

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.13.30-17.00

**Närvarande:**

**Ledamöter**

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist ordförande  
Bert Allard  
Lars Björck  
Karin Caldwell  
Ulla Grönlund  
Göran Johnsson  
Christer Ovrén  
Bengt Ågerup  
Barbro Åsman

**Frånvarande:**

Carola Lemne

**Övriga**

Lars Rask  
Ann-Katrin Croon sekreterare  
Olof Sjöström § 70  
Ulf Rolander § 71  
Pehr Wissén § 72

§ 64

Fastställande av  
föredragningslistan

**Beslut: att** fastställa föreliggande dagordning.

§ 65

Utseende av  
justeringsperson

**Beslut: att** utse Christer Ovrén att jämte ordföranden justera sammanträdet  
protokoll.

§ 66

Jäv

Inga jäv förelåg vid dagens sammanträde.

§ 67

Föregående samman-  
trädesprotokoll

**Beslut:** till handlingarna.

§ 68

Budget år 2009

Styrelsen har tidigare beslutat att som grund för verksamhetsplaneringen skall budgetramen vara 550 mkr inkl kostnader för administration och kapitalförvaltning. Med utgångspunkt i detta beslut förelåg förslag till budget för år 2009. I budgetförslaget synliggörs enskilda poster för forskningsbidragen respektive administration inkl kostnader för beredning, granskning och utvärdering av programverksamheten.

§ 68 forts...

§ 68 forts...

Styrelsen diskuterade ingående budgetförslaget som också innehöll förslag till höjning av styrelseledamöternas års- och sammanträdesarvoden. Styrelsen har att själv besluta om sina arvoden, men förslaget baseras på en jämförelse av liknande uppdragsarvoden gjord av den administrativa chefen.

**Beslut: att** fastställa budgeten för Stiftelsens verksamhet 2009 enligt bilaga 1, samt

**att** fastställa arvoden för styrelsens ledamöter, revisorer, kapitalutskott och beredningsgrupper/motsv.

Föredragande: Lars Rask och Ann-Katrin Croon

§ 69

15 år

Stiftelsen bildades 1994 och nästa år har det gått 15 år sedan bildandet. Styrelsen är överens om, att med anledning av detta, ta till vara tillfället att förbättra informationen om Stiftelsen i allmänhet och dess bidrag till finansiering av excellent forskning till nytta för Sverige i synnerhet. Styrelsen efterfrågar en förnyelse av de kommunikativa insatserna. Vi bör visa tydligare vad Stiftelsens offentliga medel använts till, lyfta fram både forskningen och forskarna och också via vår information försöka bidra till att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik.

**Beslut: att** uppdra åt kanslichefen att knyta extern expertis för att på olika sätt uppmärksamma forskningen och forskarna som finansierats under 15 års tid, samt

**att** utse en arbetsgrupp bestående av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Karin Caldwell, Göran Johnsson, Bengt Ågerup och Ann-Katrin Croon med uppgift att ge råd och formulera budskap som skall användas i den externa informationen.

§ 70

Kapitalförvaltningen

Ordföranden i Stiftelsens kapitalutskott Olof Sjöström informerade styrelsen om läget rörande förvaltningen av kapitalet. Öron på den internationella kapitalmarknaden fortsätter och svängningarna på den svenska aktiemarknaden har lett till en minskning av stiftelsens kapital totalt. Förvaltningsresultatet för november månad blev 0,3% och under året – 11,1%.

Förelåg protokoll från kapitalutskottets sammanträden sedan styrelsens möte i oktober.

Kapitalutskottet har beslutat att föreslå styrelsen att investera 100 mkr i ett under bildande fastighetsbolag. Fastigheterna har hittills ägts och förvaltats av Svenska General Electric. Syftet med investeringen är att säkerställa en god förräntning av del av Stiftelsens likvida medel.

**Beslut: att** tillstyrka förslaget att investera 100 mkr i Svenska GE:s fastighetsbolag med option på ytterligare 100 mkr vid oförändrade villkor.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

## § 71

Styrelsen beslöt vid sammanträde 2007-04-18 att utlysa programmet Strategisk Mobilitet för att stimulera ökad personrörlighet mellan akademi och näringsliv. Styrelsen avsatte 30 mkr för programmet under perioden 2008-2010. Programmet delades upp i två utlysningar och i den första utlysningen beviljades 17 projekt bidrag om totalt 15 mkr. I den andra nu aktuella utlysningen har 40 ansökningar inkommit och beredningskommittén föreslår att 15 projekt får bidrag.

**Beslut:** att bevilja nedanstående 15 projekt bidrag med angivet belopp,

Namn	Projekttitel	Beviljat bidrag
Carin Andersson	Stabila produktionsprocesser	1 028 000 kr
Fredrik Björefors	Elektrokemisk utvärdering av PVD-skikt i bränsleceller	665 000 kr
Kent Jardemark	Antipsykotiska läkemedel och Prefrontal Neurotransmission	546 880 kr
Niklas Järvstråt	Simuleringsstöd för radikal förbättring av svetsning	1 140 000 kr
Stefan Jonsson	Distorsion och utmattning i härdade transmissionsaxlar	1 075 000 kr
Anders Karlsson	Elektriska och magnetiska signaturer	649 000 kr
Peter Larsson	Avancerade samarbetstekniker i trådlösa nät	300 000 kr
Per-Ola Norrby	Varför reaktioner inte fungerar – att använda negativa data	463 500 kr
Christer Norström	Öppen produktutveckling	914 287 kr
Per Runeson	Effektiv Testning Av ProduktlinjeProdukter - ETAPP	842 500 kr
Jan-Olof Selroos	Prediktionsverktyg för is-vattensystem vid klimatförändringar	1 482 073 kr
Mary Sheeran	Forskningsvistelse på Ericsson, programspråk för DSP	1 548 933 kr
Daniel Sjöberg	Mätningar av elektromagnetiska material-egenskaper	930 000 kr
Stig Stenström	Utveckling av nya autoklaverbara förpackningsmaterial	482 000 kr
Samuel Svensson	Spinal neuroimaging i smärta	500 000 kr
	<b>Totalt kronor</b>	<b>12 567 173</b>

§ 71 forts...

§ 71 forts...

**att** avsätta 30 mkr för två nya utlysningar av Strategisk Mobilitet år 2009 respektive 2010, samt

**att** delegera till VD att färdigställa utlysningstexter för dessa två utlysningar enligt samma struktur som utlysningstexten för Strategisk Mobilitet 2008.

Föredragande: Ulf Rolander

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 72

Pehr Wissén, av styrelsen utsedd till ny ordförande i kapitalutskottet, presenterade sig. Han tillträder efter nyår.

Ny ordförande i kapitalutskottet

§ 73

Styrelsen har under perioden 2001-2005 vid olika tillfällen diskuterat kommersialisering av resultat från SSF-stödd forskning. Ett antal rapporter har beställts av konsulter och styrelsen utsåg också en ad-hoc grupp som arbetade med frågeställningar kring nyttiggörande. Trots stort engagemang kring frågorna saknas ett regelverk som lett till mycket olika förväntningar på programmen och mycket olika åtgärder vad gäller nyttiggörande. Styrelsen har för avsikt att på mötet i april diskutera och besluta om ett regelverk rörande patent- och kommersialiseringsfrågor. Om styrelsen då kommer fram till att SSF skall stödja kommersialisering av forskningsresultat bör detta ske i samverkan med organisationer som har kompetens inom området, t ex VINNOVA.

Nyttiggörande av forskning

Redan i dag finns inskrivet i undertecknade kontrakt att 3-5% av forskningsbidraget skall utnyttjas för information och nyttiggörande. Styrelsen har också i två program avsatt särskilda medel för nyttiggörande av forskningsresultat.

**Beslut:** **att** tillstyrka att de 17 Strategiska Forskningscentra får använda tilldelade medel i enlighet med de kontrakt som gäller mellan SSF och universiteten med restriktionen att medel ej får överföras till enskilda bolag,

**att** uppdra åt VD att föra diskussioner med VINNOVA om forskning och innovation, samt

**att** styrelsen vid sitt internatmöte i april fastställer regler/riktlinjer för hur kansli och programkommittéer skall arbeta med frågor kring kommersialisering/nyttiggörande.

§ 74

Kontakter med olika forskningsfinansiärer visar att högst 35% OH kommer att tillämpas även under 2009.

Information och meddelanden

Kansliet annonserar efter ny forskningssekreterare inom materialvetenskap, elektronik och IT i samband med att en forskningssekreterare lämnar.

§ 74 forts...

The 5th Sweden-Japan Bio-Nano Workshop har genomförts under tre dagar i november.

SSF och VINNOVA har undertecknat ett Memorandum of Understanding tillsammans med Japan Science and Technology Agency (JST) om fortsatt stöd för programmet Multidisciplinär Bio.

Förteckning över beslut fattade med delegation förelåg.

En rapport utarbetad av SISTER om "Följeforskning" kopplad till åtta av de 17 strategiska forskningscentra, förelåg.

Användarstatistik från webbplatsen presenterades.

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Christer Ovrén