

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.09.30-16.10

**Närvarande:**

**Ledamöter**

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist ordförande  
Bert Allard  
Lars Björck §§ 22-29  
Karin Caldwell  
Ulla Grönlund  
Pernilla Klein  
Christer Ovrén  
Bengt Ågerup  
Barbro Åsman

**Övriga**

Lars Rask  
Ann-Katrin Croon sekreterare  
Jan Fahleson § 26  
Mikael Gröning § 22  
Ingrid Reineck § 21  
Lena-Kajsa Sidén § 24  
Pehr Wissén § 19

**Frånvarande:**

Göran Johnsson  
Carola Lemne

§ 15

**Beslut: att** fastställa föreliggande dagordning med tillägg av 2 ärenden, §§

Fastställande av  
föredragningslistan

§ 16

**Beslut: att** utse Karin Caldwell och Lars Björck att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokoll.

Utseende av  
justeringspersoner

§ 17

Bert Allard och Karin Cladwell anmälde jäv till punkt 6 på dagordningen.

Jäv, adjungeringar

§ 18

**Beslut:** till handlingarna.

Föregående  
samman-  
trädesprotokoll

§ 19

Kapitalförvaltningen

Kapitalutskottets ordförande Pehr Wissén informerade styrelsen om det osäkra och svårbedömda konjunktur- och marknadsläget. Vidare informerade Wissén om att utskottet för närvarande diskuterar att successivt öka den låga aktieandelen med 200-300 Mkr.

Utskottet har låtit Mercer analysera hur Stiftelsens aktiva tillgångsallokering bidragit till förvaltningsresultatet under 10 års tid. Analysen visar att den aktiva tillgångsallokeringen skapat ett mervärde i kapitalförvaltningen.

Stiftelsens kapitalplaceringspolicy skall revideras varje år. Inga förslag till ändringar fanns vid detta sammanträde.

**Beslut: att** fastställa kapitalplaceringspolicyn, samt

**att** lägga till handlingarna bilagda protokoll från kapitalutskottets senaste möten.

Föredragande: Pehr Wissén

§ 20

Kommersialisering  
av forskningsresultat

Vid föregående sammanträde behandlade styrelsen kommersialisering av forskningsresultat ur olika aspekter. Ett av besluten rörde bedömning av kommersialiseringspotentialen av forskningsidén när styrelsen beslöt att max 150 kkr av bidragsmedlen får användas för täckande av patentkostnader under förutsättning att en professionell bedömning av kommersialiseringspotentialen gjorts. Styrelsen gav verkställande direktören i uppdrag att återkomma med förslag till hur riktlinjerna för den externa rådgivningen skulle utformas.

Frågan om s k hembud, d v s att bestämma att kommersialiseringsträngningar under en bestämd tid endast riktas mot företag verksamma i Sverige, diskuterades också.

Styrelsen **beslöt att** inte ställa krav på professionell bedömning av kommersialiseringspotentialen då de flesta forskare besitter själva tillräckligt kunnande i frågan.

Vidare **beslöt** styrelsen **att** i kontrakten skriva in att s k hembud skall gälla under de tre första åren.

Föredragande: Lars Rask

§ 21

Rambidrag i material-  
utveckling

Styrelsen beslöt vid sammanträde 2008-06-02 att utlysa programmet Rambidrag i materialvetenskaplig forskning med en budget på 225 mkr. Sammanlagt inkom 87 ansökningar som beredningskommittén hanterade i två steg. 61 ansökningar gick vidare till en internationell bedömning.

Beredningskommittén föreslår att 9 projektförslag får bidrag för 5 års forskning och en grupp på 4 projektförslag får bidrag för 3 års forskning. Alla projekt föreslås få 80 % per år av sökt belopp.

§ 21 forts...

§ 21 forts...

**Beslut:** att bevilja nedanstående 13 projekt med angivet belopp:

<b>Sökande</b>	<b>Titel</b>	<b>Bidrag 5 år</b>
Magnus Odén	Designade multikomponentytbeläggningar, MultiFilms	24
Per Claesson	Mikrostruktur, korrosion och friktionskontroll	24
Staffan Jacobson	Tekniska framsteg genom styrda tribofilmer	23,9
Håkan Wennerström	Porösa skikt genom polymerkontrollerad disposition	18
Jan Linnros	Multi-funktionella por-matriser av kisel	19,3
Jonas Hedlund	Zeolitmembraner för effektiv produktion av biobränslen	21,8
Lars-Gunnar Johansson	Magnesiumlegeringar för viktreducering i bilar	16,7
Charlotta Turner	Superhydrofoba ytor med hållbar teknologi	14,9
Mikael Rigdahl	Lågviktiga elektroaktiva fibrer/textilier/skikt och tillverk	14,7
<b>Sökande</b>	<b>Titel</b>	<b>Bidrag 3 år</b>
Mikael Käll	Funktionella elektromagnetiska metamaterial	14,4
Magnus Skoglundh	Katalysatorer för krävande miljöer	10,6
Leif Asp	Strukturella lättviktsbatterier av polymerkomposit	13,4
Leif Nyholm	Lätta ledande funktionella cellulosa-kompositer	9,3
<b>Summa:</b>		<b>225 Mkr</b>

Föredragande: Ingrid Reineck

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Styrelsen informerades om att, i samband med denna utlysning om rambidrag inom Materialvetenskap, har kritik framförts från forskare som vid tidigare utlysning erhållit bidrag inom området. Kritiken består bl a i att "man inte känner igen sig i utlysningstexter, att SSF har börjat snäva in ämnesområdena i utlysningar för ramprogrammen". Ett svar till detta är att SSF idag inte delar ut så stora bidrag som tidigare. Av hela högskolans forskning finansierar SSF ca 1,7 % och inom naturvetenskap, teknik och medicin rör det sig om ca 2,5 %.

Detta innebär att SSF på intet sätt kan ta något övergripande ansvar för finansieringen av något forskningsområde. Inom alla de områden SSF stöder, forskning inom livsvetenskaper, IT, mikroelektronik, materialutveckling och produktutveckling, finns ett mycket stort antal mycket goda forskargrupper som alla skulle vara förtjänta av stöd från SSF. Eftersom detta är omöjligt har SSFs styrelse valt att arbeta med avgränsade områden för sina forskningsprogram, områden som i enlighet med SSFs stadga stödjer svensk industri och samhället i övrigt. Om inte så skedde skulle ett alltför stort antal forskare ägna tid åt ansökningar, av vilka endast en liten del skulle beviljas. Inom de stödda projekten bedrivs såväl grundforskning som tillämpad forskning.

§ 22

Styrelsen har budgeterat för ytterligare en utlysning inom programmet Framtidens Forskningsledare med beslut i december 2010. Programmet har utannonserats vid tre tillfällen tidigare och söktrycket har hittills varit mycket högt. I samband med den nu föreslagna utlysningen föreslås också att en mindre del av de budgeterade medlen avsätt för Framtidens Tvärvetenskapliga Forskningsledare, ett program som kan möjliggöra för unga forskare att ägna sig åt tvärvetenskaplig forskning.

Utllysning av  
Framtidens  
Forskningsledare  
(FFL 4) och Fram-  
tidens Tvärveten-  
skapliga Forsknings-  
ledare

Stiftelsen har genomfört obligatoriska ledarskapsprogram för båda programmen FFL och ICA. Ledarskapsprogrammen har utvecklats successivt av de personer som har varit och är ansvariga för programmen och de sker en kontinuerlig förändring i upplägg och innehåll bl a med synpunkter och önskemål från tidigare deltagare. Även till denna utlysning kopplas ett obligatoriskt ledarskapsprogram.

**Beslut: att** utlysa programmet Framtidens Forskningsledare 4,

**att** 18 deltagare i programmet tilldelas 10 Mkr var för fem års forskning,

**att** utlysa programmet Framtidens Tvärvetenskapliga Forskningsledare,

**att** upp till fyra deltagare i programmet tilldelas 10 Mkr var för fem års forskning,

**att** om färre än fyra personer tilldelas bidrag inom programmet Framtidens Tvärvetenskapliga Forskningsledare, utökas antalet bidragsmottagare inom programmet Framtidens Forskningsledare proportionsvis upp till maximalt 20 deltagare,

**att** Stiftelsen håller inne 3 % av de totala bidraget inom båda programmen att användas till nyttiggörande,

**att** ett för båda programmen gemensamt och obligatoriskt ledarskapsprogram genomförs och 4 Mkr avsätts för detta, samt

**att** uppdra åt VD att anordna ett möte mellan styrelsen/delar av styrelsen och ledarna för de båda ledarskapsprogrammen, Maria Anvret och Gunilla Jönsson, för ett gemensamt erfarenhetsutbyte.

Föredragande: Lars Rask och Mikael Gröning

§ 23

Bert Allard och Karin Caldwell, som båda anmält jäv i ärendet, lämnade rummet.

Högskolan i Kalmar har ansökt om medel för att kunna behålla professor Ian Nicholls som arbetar inom organisk kemi, särskilt Molecular Imprinting.

**Beslut: att** avslå ansökan om bidrag, samt

**att** uppdra åt VD att föreslå förfaringsätt och riktlinjer i samband med ansökan om bidrag vid flyktfara.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ansökan om medel i  
samband med  
flyktfara  
Dnr ib 09-0001

§ 24

Forsknings-  
programmet Bio-X

SSF lyste 2004 ut ett tvärvetenskapligt forskningsprogram kallat Bio-X. Bidraget inom programmet kunde sökas gemensamt av en forskare inom Life Science-området och en forskare verksam inom något av Stiftelsens andra prioriterade områden och användas för ett gemensamt tvärvetenskapligt forskningsprojekt.

Styrelsen har uppdragit åt VD att tillse att en s k vitbok skrivs i samband med avslutandet av ett forskningsprogram, vilket framöver kommer att ske av de forskningssekreterare som för Stiftelsens räkning följer olika program.

Vid dagens sammanträde förelåg en vitbok om det nyligen avslutade forskningsprogrammet Bio-X. Styrelsen **beslöt att** lägga vitboken till handlingarna.

Föredragande: Lena-Kajsa Sidén

§ 25

SFC BioMime

Den av styrelsen utsedda centrumledaren för det strategiska forskningscentret BioMime vid KTH har lämnat KTH för annan anställning. KTH har lämnat förslag på ny centrumledare och VD har i sin kontakt med KTH förväntat sig om både utvecklingsplan och fortsatt ledarskap är väl förankrat i KTHs ledning.

Professor Vincent Bulone informerade styrelsen om pågående verksamhet inom BioMime och svarade på styrelsens frågor.

**Beslut: att** utse professor Vincent Bulone som centrumledare för SFC BioMime,

**att** uppdra åt professor Bulone och BioMimes styrelse att granska BioMimes verksamhet och om behov finns omdisponera kvarvarande medel för att stärka centrets verksamhet,

**att** BioMime tilldelas 6 Mkr i tilläggsbidrag enligt med förslaget från kommittén vid halvtidsutvärderingen, under förutsättning att också dessa medel utnyttjas av centrumledaren och styrelsen för vidareutvecklingen av centret, samt

**att** återrapportera vidtagna åtgärder till SSFs styrelse senast 2009-10-30.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Föredragande: Lars Rask

§ 26

Doktorandrapporten

Vid styrelsens sammanträde för drygt ett år sedan presenterades i rapporten Hur gick det sedan? en uppföljning av f d forskarstuderande som finansierats genom SSFs tidiga program. Styrelsen önskade därefter att en kontrollgrupp skulle inkluderas. Till kontrollgruppen ställdes, via SCB, ett relevant urval av frågor från den ursprungliga enkäten.

**Beslut: att** lägga till handlingarna den omarbetade doktorandrapporten.

Föredragande: Jan Fahleson

§ 27

Stiftelsens strategi

Eftersom tänkta inledare till dagens strategidiskussion fått förhinder informerade VD om det arbete i kansliet som pågår genom att bl a via en enkät till universitet och högskolor, forskningsinstitut, branschorganisationer m fl inhämta synpunkter och idéer på angelägna forskningsområden.

§ 28

Programkommittéer

Styrelsen **beslöt att** programkommittéer skall inrättas till de nya ramprogram som startats eller kommer att startas framöver. Kommittéerna skall följa programmen och även ha möjlighet att anordna en programkonferens per år.

§ 29

Information

Förelåg förteckning över beslut fattade med delegation.

Reviderad budget- och programplan förelåg.

VD informerade om läget i OH-frågan och universitetens nya redovisningsmodell.

I det pågående kvalitetsarbetet kommer styrelsens arbete och ansvarsfördelning med fokus på internkontroll och kapitalförvaltning att utvärderas.

Kanslichefen informerade om program för Stiftelsens 15 årsjubileum den 9/9 2009.

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Karin Caldwell

Lars Björck

§§ 15-22, 24-29

§ 23