

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.12.30-15.50

Närvarande:

Ledamöter

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

Övriga

Lars Rask
Ann-Katrin Croon sekreterare
Joakim Amorim § 54
Gösta Lemne § 56
Olof Lindgren § 51
Kjell Mårtensson § 51
Ylva Stockelberg § 53

§ 45

Fastställande av
föredragningslistan

Beslut: att fastställa föreliggande dagordning med ett tillägg, § 58.

§ 46

Utseende av
justeringsperson

Beslut: att utse Göran Johnsson att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokoll.

§ 47

Jäv

Christer Ovrén anmälde jäv avseende § 54 Strategisk Mobilitet.

§ 48

Föregående samman-
trädesprotokoll

Beslut: till handlingarna.

§ 49

Sammanträdestider
2010

Beslut: 4 februari, 29-30 mars, 15 juni, 9 september, 28 oktober och 20 december.

§ 50

Rapport från kapital-
utskottet

Pernilla Klein informerade styrelsen om läget rörande förvaltningen av kapitalet och redogjorde för kapitalutskottets diskussioner om allokering, risktagande m.m. Styrelsen avvaktar förslag från utskottet på ny kapitalplaceringspolicy som skall presenteras vid decembermötet.

Stiftelsens totala förmögenhet den 30 september var 9 345 Mkr.

Riksrevisionen börjar en ny granskning av stiftelsens kapitalförvaltning, denna gång granskas 9 stiftelser.

§ 51

Institutes Excellence
Centres

Stiftelsen har avsatt 60 Mkr för att gemensamt med VINNOVA och KK-stiftelsen inrätta ett program för att främja förnyelse och kvalitet i institutforskningen och för att underlätta samarbetet med svensk universitetsforskning och med näringslivet. Programmet är sexårigt men SSF beviljade år 2005 endast medel för den första treårsperioden. Stiftelsens eventuella fortsatta finansiering av den resterande treårsperioden var avhängig resultatet av den halvtidsutvärdering som nu förelåg.

Styrelsen konstaterar utifrån halvtidsutvärderingen att tydliga brister föreligger vid ett av instituten som bör få konsekvenser för fortsatt finansiering.

Beslut: att bevilja 7 av instituten inom programmet IEC fortsatt finansiering ett år i taget maximalt ytterligare tre år,

att medlen betalas ut endast under förutsättning att en årlig verksamhetsrapport föreligger och godkänns, samt

att inte fortsätta medfinansieringen av Casting Innovation Centre.

Föredragande: Kaj Mårtensson och Olof Lindgren

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 52

Ordförande i Bered-
ningskommittén för
FFL 4 och FTF

Styrelsen beslöt i juni 2009 om den fjärde utlysningen av programmet Framtidens Forskningsledare och om den första utlysningen av programmet Framtidens Tvärvetenskapliga Forskningsledare. Syftet med programmen är att identifiera yngre framstående forskare, finansiera deras forskning med 2 Mkr/år i 6 år och utbilda dem i ledarskap för att de i sina respektive forskarkarriärer skall vara förberedda att leda större verksamheter inom akademi och näringsliv. En övergripande gemensam beredningskommitté kommer att tillsättas.

Beslut: att utse professor Lena Gustafsson till ordförande i Beredningskommittén för programmen Framtidens Forskningsledare 4 och Framtidens Tvärvetenskapliga Forskningsledare.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 53

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen har låtit göra en utvärdering av styrelsens ansvar och arbete och resultatet presenterades. Enkäter hade besvarats av styrelsens ledamöter, stiftelsens ledning och av kapitalutskottets ledamöter. Styrelsen diskuterade vad som framkommit och **beslöt** tillvarata de förslag till förbättringar som fanns framför allt vad gäller kapitalförvaltningen.

§ 54

Strategisk Mobilitet

Styrelsen beslöt i december 2008 att avsätta 30 Mkr för två utlysningar inom programmet Strategisk Mobilitet under 2009 och 2010. Syftet är att stimulera ökad personrörlighet mellan akademi och näringsliv. Antalet ansökningar har stadigt ökat och vid denna ansökningsomgång inkom 61 ansökningar, varav 22 sökande ville röra sig från industri till akademi.

Ordföranden i beredningskommittén Ulf Rolander hade anmält jäv och lämnade rummet i samband med beredning av ansökan från Sandvik AB.

Beslut: att tilldela 17 nedanstående projekt angivet belopp:

Namn	Projektitel	Belopp ,kr
Karin Markenroth Block	Developing new cardiac flow quantification methods using MRI	580 500
Monica Wiig	A novel drug to prevent adhesion formations	1 208 000
Elisabeth Bjarnason	Increased Competitiveness in Mobile Software Development	873 000
Susanne Bredenberg	Pain management by slow drug release from ceramic materials	1 290 000
Leif Bülow	Designed Polymers for Glycomics	868 000
Katriina Byström	Better search engine	500 850
Lena Falk	Structure and properties of hard materials	1 234 300
Mikael Grehk	Tribo Films in bio-tribology	556 000
Rogardt Heldal	Research visit at Ericsson, Improvement of Executable UML	1 192 000
Anders Jeppsson	Bleeding complications and hemostasis in surgery and trauma	500 000
Gudmundur Johannsson	Adrenal insufficiency, an Orphan drug project	716 000
Mats Johansson	Novel tool coatings for metal applications	714 400
Johan Karlsson	Wireless Communication-research and reality coming together	990 000
Per Lindholm	Tribological modelling of an electrical contact	688 500
Kjell Mattiasson	Prediction of failure in sheet metal during forming/crash	1 127 250
Per Nilsson	Modeling of Pressure Transient Losses	672 300
Hans Ågren	Resonant Raman Technology for Standoff Detection	511 000

§ 54 forts...

§ 54 forts...

att vid nästa utlysning inhämta mer information från de sökande för att förbättra beredningsprocessen, samt

att utse Ulf Rollander, forskningschef på Sandvik Tooling, som ordförande för utlysningen Strategisk Mobilitet 2010

Christer Ovrén hade anmält jäv, lämnade rummet och deltog ej i beslutet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 55

Styrelsen har fått ta del av Utbildningsdepartementets förslag till hur stiftelsernas styrelser i framtiden skall utses. Förslaget diskuterades och styrelsen **beslöt att** uppdraga åt verkställande direktören att utarbeta förslag till remissvar som cirkuleras till styrelsen inför ett per capsulam beslut.

Hur utses styrelseledamöterna i framtiden

§ 56

I det pågående strategiarbetet hade styrelsen till dagens möte inbjudit Gösta Lemne som informerade om framtida forskningsbehov inom IT-området.

Stiftelsens strategiarbete

Verkställande direktören informerade också om de förslag till forskningsområden som inkommit efter inbjudan till universitet, högskolor, institut och branschorganisationer.

§ 57

Muntlig framställning om bidrag har framförts från föreningen Vetenskap och Allmänhet. Styrelsen **beslöt att** tillstyrka bidrag om 100 kkr under förutsättning att dels en skriftlig ansökan inkommer, dels att medlen ej används till att ansöka om bidrag från EU utan används direkt till arrangemang inom "Forskarfredag".

§ 58

Förelåg

Information

- förteckning över inkomna ärenden och över beslut fattade med delegation
- budget- och programplan
- per capsulam-beslut
- besöksstatistik från hemsidan

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon
Justerat

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Göran Johnsson

