

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00-17.15

Närvarande:

Ledamöter

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

Frånvarande:

Barbro Åsman

Övriga

Lars Rask
Ann-Katrin Croon sekreterare
Rolf Gulliksen § 26
Anders Lundqvist § 26
Nina Rehnqvist § 25
Staffan Truvé § 25
Pehr Wissén § 27

§ 21

Fastställande av
föredragningslistan

Beslut: att fastställa föreliggande dagordning med tillägg av ett ärende § 33.

§ 22

Utseende av
justeringsperson

Beslut: att utse Bengt Ågerup att jämte ordföranden justera sammanträdet
protokoll.

§ 23

Jäv, adjungeringar

Ordföranden anmälde jäv avseende § Inga adjungeringar förelåg vid dagens
sammanträde.

§ 24

Föregående
samman-
trädesprotokoll

Beslut: till handlingarna.

§ 25

Strategisk diskussion

Styrelsen har under flera sammanträden under 2009 och 2010 bedrivit strategiska
diskussioner kring områden för utlysning av forskningsprogram 2010 och de

§ 25 forts...

§ 25 forts...

närmaste åren därefter. Ett stort och brett underlag har tagits fram i både skriftlig och muntlig form. Vid dagens sammanträde informerade Nina Rehnqvist, ordförande i Statens Beredning för medicinska Utvärderingar, om den kliniska forskningens behov av fortsatt utveckling. Staffan Truvé, ordförande i SICS, informerade om informationsintensiva system och de nya tillämpningsområden, som kan förväntas i framtiden.

Till dagens diskussion fanns det tidigare diskuterade förslaget till rambidragprogram inom Energirelaterade material. Ytterligare förslag till mångvetenskapliga rambidragprogram diskuterades. Det finns ett identifierat behov av ett fortsättningsprogram för deltagare från FFL I och II.

Ett utrymme på minst 450 Mkr finns till styrelsens förfogande för nya forskningsprogram att besluta om under 2010-2011.

Beslut: att avsätta 40 Mkr för ett med Statens Energimyndighet gemensamt rambidragprogram inom Energirelaterade material under förutsättning att också STEM fattar samma beslut,

att uppdra åt VD att i samverkan med STEM utarbeta utlysningstext och utlysa programmet,

att utse Olle Stendahl som ordförande i en beredningsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till ett ramprogram inom klinisk forskning med utnyttjande av kvalitetsregister,

att avsätta 100 Mkr till ett ramprogram i fem år inom klinisk forskning,

att uppdra åt VD och Bert Allard att utarbeta förslag till utlysningstext för ett ramprogram inom "innovativ råvaruteknik" samt

att uppdra åt VD att utifrån styrelsens diskussion utarbeta förslag till utlysningstexter till ett antal mångvetenskapliga ramprogram i prioritetsordning och ett förslag på utlysningstext till ett fortsättningsprogram för FFL I och II, som underlag inför kommande beslut om utlysningar under 2010 och 2011.

§ 26

Stiftelsen uppdrog efter genomförd upphandling åt Springtime att utvärdera den befintliga kommunikationspolicyn samt att lämna förslag på hur det kommunikativa arbetet kan bedrivas de kommande fem åren. I uppdraget låg att forma en plattform utifrån vilken stiftelsen bl a kan visa på forskningens samhällsnytta, visa på framgångsrika forskare och forskning som utvecklar svensk industri och stärker industrins konkurrenskraft och att gemensamt med andra aktörer öka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik.

Beslut: att fastställa förslagen plan för kommunikationsarbetet för de kommande fem åren med hänsyn tagen till styrelsens synpunkter, samt

att uppdra åt VD att inom befintlig budgetram implementera den föreslagna kommunikationsplattformen.

Kommunikations-
plattform

§ 27

Kapitalförvaltningen

Ordföranden i kapitalförvaltningskommittén Pehr Wissén informerade styrelsen om det svårbedömda konjunktur- och marknadsläget. Vidare gavs en noggrann beskrivning av de senaste allokeringsdiskussionerna i kommittén.

Förelåg protokoll från kapitalkommitténs sammanträden 2010-03-25 och 04-29.

Stiftelsens totala förmögenhet per den 30 april 2010 uppgick till 9 804 Mkr, varav drygt 2,2 Mkr är beviljade ännu ej utbetalda bidrag.

Stiftelsens kapitalförvaltningskommitté har hittills haft 6 ledamöter, utsedda av styrelsen, vars mandatperiod går ut vid årsskiftet. En ledamot i styrelsen har också varit ledamot i kommittén med särskilt ansvar att hålla övriga styrelseledamöter informerade om kapitalets förvaltning.

Styrelsen **beslöt att** inför den kommande mandatperioden inhämta förslag på vilken kompetens som bör finnas i en kommitté, med uppdrag att förvalta Stiftelsens förmögenhet, för att uppnå bästa möjliga resultat avseende kapitalförvaltningen.

§ 28

Ny styrelse

Beredningsprocessen att nominera styrelseledamöter pågår och nomineringsgruppernas förslag kommer att överlämnas den 17 juni. Regeringen har i enlighet med det nya regelverket utsett två ledamöter för de kommande tre åren, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Bengt Ågerup. Den avgående styrelsen utser en ledamot och styrelsen är överens om att utse Christer Ovrén under förutsättning att ingen annan nominerar honom.

Den avgående styrelsen fattar beslut per capsulam så fort alla nomineringar inkommit.

VD och AD lämnade rummet under § 28.

§ 29

Forskning och
Innovation
VINNOVA-SSF

SSF har tillsammans med VINNOVA utarbetat ett förslag till en pilotstudie för framtida samverkan mellan SSF och VINNOVA vad gäller kommersialisering av den bidragsstödda forskningen. De FFL 3-forskare som bedöms ha utvecklingsbara idéer, beviljas max 500 kkr per projekt för att möjliggöra en s k verifiering med hjälp av VINNOVA.

Beslut: att upp till 2,5 Mkr ur VD-ramen får utnyttjas för kommersialiseringsbefrämjande åtgärder i direkt samverkan med VINNOVA eller annan kompetens. Medlen får inte användas till konsultarvoden.

§ 30

Samarbete SSF-
Nobelmuséet

Diskussioner har förts med Nobelmuséet om ett samarbete kring att lära både lärare och elever mer om vetenskap och forskning. Förelåg förslag på tre delprojekt riktade till mellanstadiet, högstadiet respektive gymnasiet.

Styrelsen är villig att stödja ett samarbete, men **beslöt att** bordlägga förslagen med hänvisning till att den nya kommunikationspolicyn först skall implementeras.

§ 31

Information

Förelåg

- förteckning över beslut fattade med delegation,
- reviderad budget- och programplan,
- rapport om kommersialisering av forskningsresultat,

Arbetsgruppen för finansiering av indirekta kostnader (OH) har gått igenom de lönekostnadspålägg som tillämpas vid universitet och högskolor och har konstaterat stora skillnader i uttag av LKP vid de olika lärosätena. Styrelsen **beslöt att** endast bidra till det enligt lag fastställda lönekostnadspåslaget.

Ett initiativ att stödja medicinsk forskning har tagits av ett antal organisationer och personer som har för avsikt att bilda en stiftelse genom donationer från möjliga givare. Stiftelsen avstår att bidra då det inte är förenligt med stiftelsens ändamål eller arbetssätt att dela ut gåvor eller att bilda stiftelser.

Ordföranden hade anmält jäv i ärendet.

§ 32

Rinkebyakademien

Rinkebyakademien har brunnit ner och endast byggnaden var försäkrad medan all utrustning som datorer var oförsäkrat. Styrelsen hoppas att projektet kan återuppstå dock utan medel från stiftelsen.

§ 33

Tack

Ordföranden tackade ledamöterna för det engagemang och hårda arbete som alla lagt ner under de gångna 2,5 åren.

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Bengt Ågerup