

Protokoll fört vid det fyrtiosjunde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 18 september 2001

Mötet genomfördes på Stiftelsens kansli, World Trade Center, Stockholm.

Deltagande ledamöter

Ingvar Carlsson, ordförande
Per Andersson
Harry Frank
Christer Karlsson
Gudmund Larsson

Lennart Låftman
Karin Markides
Eva Olsson
Maria Norrfalk
Helena Peilot

Frånvarande ledamöter

Maria Masucci
Birgit Norinder
Hans Wolf-Watz

Deltagare från kansliet

Staffan Normark, VD
Ingela Agrell
Björn Brandt, kanslichef, sekreterare
Olle Edqvist, planeringschef
Karl-Olov Fentorp
Inger Florin

Kerstin Hagwall
Ingvar Isfeldt
Olof Lindgren
Birgitta Lundin
Lena-Kajsa Sidén
Anders Sjölund

Inbjudna gäster

§ 4 Olof Sjöström
§ 5 Bertil Hök
§§ 5-6 Mirka Mikes Lindbäck

§ 1 Fastställande av dagordning m m

Den utsända ärendelistan *godkändes*

§ 2 Val av justerare, föregående mötes protokoll, adjungeringar

Maria Norrfalk *utsågs* att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet.

Protokoll från styrelsens fyrtiosjätte sammanträde hade sänts ut inför sammanträdet. Inga kommentarer förelåg.

§ 3 Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation

En förteckning över beslut fattade med stöd av delegation hade sänts ut (bilaga 1).

Styrelsen *beslöt*

att med godkännande lägga anmälda beslut till handlingarna.

§ 4 Etik och miljöhänsyn i stiftelsens förvaltning

Stiftelsens kapitalutskott har berett frågan om policy för etik- och miljöhänsyn i stiftelsens kapitalförvaltning. Utskottet föreslår att styrelsen antar den policy som tillämpas av sjunde AP-fonden med de kompletteringar som styrelsen har eller kommer att fatta beslut om, t ex avseende förbud att inneha tobaksaktier. Policyn tillämpas på stiftelsens diskretionära innehav av värdepapper. Ordföranden i kapitalutskottet, Olof Sjöström presenterade utskottets förslag och kommenterade förmögenhetsutvecklingen mot bakgrund av den globala situationen.

Styrelsen *beslöt*

att uppdra åt utskottet att slutligt utforma en policy för etik- och miljöhänsyn i stiftelsens kapitalförvaltning i huvudsaklig överensstämmelse med de regler som tillämpas av sjunde AP-fonden med tillägg av förbud mot innehav av tobaksaktier i enlighet med styrelsens tidigare beslut, samt

att bemyndiga utskottet att träffa en överenskommelse om former och kostnad för finansieringen av den löpande granskning av förvaltningen som erfordras för tillämpning av systemet.

§ 5 Utlysning av anslag i mikrosystemteknik

I den av styrelsen fastställda verksamhetsplanen har medel beräknats för ett antal ramanslag avseende tvärvetenskapligt forskningssamarbete inom området mikrosystemteknik. Området omfattar flerkomponentella system, där små fysiska dimensioner är avgörande för funktion och prestanda.

Forskningen avser utveckling av nya tekniker, mikrosystem och mätsystem för tillämpningar inom t ex biomedicin, kemisk analys, bioteknik, fordonsteknik och konsumentprodukter. Bertil Hök från stiftelsens strategigrupp för materialvetenskap och mikroelektronik samt Anders Sjölund presenterade området och handläggningsordningen.

Styrelsen *beslöt*

att uppdra åt verkställande direktören att genomföra utlysning av ramanslag inom mikro-systemteknik om 40 milj kr för tre års forskning, enligt de riktlinjer som anges i stiftelsens verksamhetsplan, samt att bereda inkomna förslag.

§ 6 Strategiska forskningscentra i mikroelektronik

I enlighet med verksamhetsplanen har ett förslag till utlysning av strategiska forskningscentra i mikroelektronik utarbetats inom en tentativ budgetram av högst 250 miljoner kr. Ansökningar kan riktas mot ett eller flera av områdena fotonik, höghastighetselektronik, integrerade elektroniksystem och framtidens elektronik.

Mirka Mikes - Lindbäck, ordförande i strategigruppen för materialvetenskap och mikroelektronik samt Anders Sjölund presenterade området och handläggningsordningen. Förslaget innebär att strategiska forskningscentra finansieras i form av ett femårigt anslag inom en totalbudget av 30 till 75 milj kr. I

2(4)

diskussionen betonades vikten av att bättre integrera de olika stegen i beredningsprocessen än i det utsända förslaget samt att områdesbeskrivningen framtidens elektronik borde förtydligas till framtidens elektroniska komponenter.

Styrelsen *beslöt*

att uppdra åt verkställande direktören att, med beaktande av de synpunkter som framförts rörande integrering av stegen och förtydligande av områdesbeskrivningar, genomföra utlysning av strategiska forskningscentra i mikroelektronik inom en tentativ budgetram av högst 250 miljoner kr samt att bereda inkomna förslag.

§ 7 “Cortical dynamics and corticotronics for telecommunication”

Karolinska Institutet och Telefonaktiebolaget LM Ericsson har gemensamt ansökt om medel för projektet ”Cortical dynamics and corticotronics for telecommunication systems”. Ericsson har erbjudit sig att bidra med upp till 1 milj kr per år i tre år till projektet. Projektet avser att studera hur hjärnan hanterar kommunikation och därifrån generera modeller för mycket stora telekommunikationssystem samt omvänt utnyttja metodik från telekommunikationssystem för att modellera och simulera system i hjärnan. Strategigruppen för övergripande strategiska insatser diskuterade förslaget vid sitt sammanträde den 5 september men enade sig inte om någon rekommendation till styrelsen.

Christer Karlsson med instämmande av Per Andersson yrkade på avslag på ansökan.

Styrelsen *beslöt* efter votering med fem röster för förslaget och fem röster emot och med ordförandens utslagsröst

att bevilja ett anslag med tre miljoner kr under förutsättning att telefonaktiebolaget LM Ericsson stöder projektet med samma belopp.

§ 8 Bidrag till tidskriften Forskning och Framsteg

Stiftelsen är sedan flera år en av intressenterna i Stiftelsen Forskning & Framsteg som ger ut tidskriften med samma namn. Bidraget beräknas enligt en av F&F:s styrelse överenskommen nyckel som 1,12 promille av tillgängliga resurser för forskning. Ett tak om 15 prisbasbelopp tillämpas. Från och med 2000 uppgår stiftelsens bidrag till takbeloppet.

Styrelsen *beslöt*

att till tidskriften Forskning och framsteg bevilja ett bidrag för åren 2002, 2003 och 2004 motsvarande 15 prisbasbelopp per år att utbetalas årsvis efter rekvisition.

§ 9 Information och meddelanden

Nya ärenden

En förteckning över nya ärenden under beredning (2001-09-04) hade bifogats kallelsen.

Stiftelsens kapital

Stiftelsens totala förmögenhet den 31 augusti 2001	10 321 milj kr
Beviljade ej utbetalda anslag vid årsskiftet 00/01	2 676 milj kr
Nya åtaganden jan - aug 2001	468 milj kr
Utbetalt jan – aug 2001	558 milj kr

Information om inkomna ansökningar inom IT-området

Ansökningstiden för ramanslag inom IT - området gick ut den 15 augusti 2001. Sammanlagt 144 ansökningar har inkommit. Det sökta beloppet uppgår till ca 1,9 miljarder kronor.

Information om beredning av strategiska forskningscentra inom LV-området

Skriftlig information hade bifogats kallelsen. En särskild nationell sökkommitté hade bland de 112 intresseanmälningarna valt ut 17 sökande som borde inbjudas inge fullständiga ansökningar. Verkställande direktören kommer att i enlighet med förslaget bereda dessa sökande möjlighet inge fullständiga ansökningar.

Forskarsamverkan med mindre högteknikföretag

Stiftelsen har tillsammans med VINNOVA berett utannonsering och hantering av ett nytt program, VINST i enlighet med styrelsens och VINNOVA:s beslut. Anvisningar hade bifogats kallelsen.

Framtidens forskningsledare

Anslagsutdelningsceremoni äger rum i World Trade Center den 20 september under medverkan av statsminister Göran Persson. Styrelsens ledamöter har inbjudits delta. Uppgifter om pressbevakning rörande programmet hade bifogats kallelsen.

Fortsatt tjänstledighet (20 %) för stiftelsens verkställande direktör

Ordföranden har beslutat att godkänna att verkställande direktörens tjänstledighet för forskning, motsvarande 20 % av full tjänst, förlängs t o m 30 december 2001. Ordföranden föreslog styrelsen att medge fortsatt tjänstledighet under första halvåret 2002. Ev ytterligare fortsatt tjänstledighet bör beslutas av den från 1 januari 2002 tillträdande styrelsen.

Styrelsen beslöt

att medge verkställande direktören fortsatt tjänstledighet för forskning, motsvarande 20 % av full tjänst fr o m 1 januari 2002 t o m 30 juni 2002.

§ 10 Övriga frågor

Internatsammanträde våren 2002

Styrelsen beslöt

att genomföra ett internatsammanträde om två dagar den 11 – 12 april 2002 på någon konferensanläggning i Stockholms närhet.

vid protokollet

justeras

Björn Brandt
sekreterare

Maria Norrfalk
vald justerare

Ingvar Carlsson
ordförande