

## **Protokoll fört vid det femtioandra sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 17 juni 2002**

Mötet genomfördes på World Trade Center, konferensanläggningen,  
sammanträdesrum Stockholm

### *Deltagande ledamöter*

Ingvar Carlsson, ordförande (ej § 10)  
Per Andersson  
Harry Frank, ordförande § 10  
Christer Karlsson  
Gudmund Larsson  
Lennart Låftman, t o m § 11  
Karin Markides

Birgit Norinder  
Maria Norrfalk, t o m § 15  
Eva Olsson  
Helena Peilot  
Hans Wolf-Watz

### *Frånvarande ledamot*

Maria Masucci

### *Deltagare från kansliet*

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

Birgitta Lundin  
Ingvar Isfeldt  
Olof Lindgren  
Lena-Kajsa Sidén  
Anders Sjölund (del)  
Henryk Wos

### *Inbjudna gäster*

§ 5 Bertil Hök  
§ 6 Björn Nilsson  
§ 9 Olof Sjöström  
§ 10 Bernt Ericson, Jan-Erik Söderhielm  
§ 11 Lars-Erik Eriksson  
§ 12 Eva Lindroth  
§ 14 Billy Fredriksson, Lars Frenning  
§ 15 Göran Pagels-Fick

## **§ 1 Fastställande av dagordning**

Den utsända ärendelistan *godkändes*.

## § 2 Val av justerare, föregående mötes protokoll, adjungeringar

Gudmund Larsson *utsågs* att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet.

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

Övriga deltagare i sammanträdet adjungerades enligt deltagarförteckning.

## § 3 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 Budgetplanering 2003 - 2005

Stiftelsen tillämpar en rullande treårsplanering med budgetramar som grund för verksamhetsplaneringen. Baserat på styrelsens diskussion vid sammanträdet den 11 april hade verkställande direktören utarbetat ett förslag till planeringsramar för budgetplaneringen 2003 – 2005 omfattande en budgetram om 500 milj kr/år för nya åtaganden dessa år.

Styrelsen *beslöt*

att som grund för verksamhetsplaneringen utgå från en budgetram om 500 milj kr per år för budgetåren 2003 – 2005.

## § 5 Fördelning av medel till ramanslag inom mikrosystem

Styrelsen beslöt den 18 september 2001, § 5 att uppdra åt verkställande direktören att genomföra utlysning av ramanslag inom mikrosystem om sammanlagt 40 milj kr för tre års forskning enligt de riktlinjer som anges i stiftelsens verksamhetsplan samt att bereda inkomna förslag. Utgående från 29 föransökningar har 12 sökande inbjudits inkomma med fullständiga ansökningar vilka har granskats av en internationell bedömningsgrupp. En nordisk expertgrupp har gjort det urval av sökande som inbjudits inkomma med en fullständig ansökan samt baserat på den internationella bedömningsgruppens förslag utarbetat ett samlat förslag till beslut i enlighet med bifogad PM (bilaga 2). En av ledamöterna i den nordiska gruppen (Björn Berg) har p g a jäv inte deltagit i behandlingen av ansökan från J-Å Schweitz. Verkställande direktören föreslår styrelsen bevilja medel enligt förslag samt att 2,5 milj kr av den totala ramen reserveras för en programkommitté med övergripande och samordnande uppgifter.

Bertil Hök, ordförande i den nordiska expertgruppen och Anders Sjölund föredrog gruppens förslag. Styrelsen diskuterade förslaget - bl a kravet på strategisk relevans som ingått i bedömningskriterierna. I framtida utlysningar bör relevansen, dvs att projekt som beviljats medel skall bidra till att stärka den svenska konkurrenskraften, ges en mer stringent definition redan i den skriftliga utlysningen. Samma krav skall gälla samtliga kommande utlysningar.

Styrelsen *beslöt*

- att bevilja medel för ramanslag enligt bifogad PM,
- att reservera 2 500 000 kr för övergripande insatser inom programmet, samt
- att uppdra åt verkställande direktören att ingå avtal med respektive högskola om programmets genomförande.

## **§ 6 Fördelning av medel till strategiska forskningscentra inom det livsvetenskapliga området**

Styrelsen beslöt den 14 december 2000, § 7, att avsätta totalt 400 milj kr för etablerande av strategiska forskningscentra inom det livsvetenskapliga området. Efter internationell utlysning har bland 112 inkomna intresseanmälningar 17 sökande utvalts att inlämna fullständiga ansökningar. En internationell expertpanel har efter vetenskaplig utvärdering rangordnat fem av de sökande i en toppgrupp som mycket starkt rekommenderas stöd. Efter toppgruppen placerade panelen en grupp innehållande tre sökande, vilka starkt rekommenderades stöd, om medel kan göras tillgängliga.

Utlisningen genomfördes i en tvåstegsprocess. I det första steget granskades intresseanmälningar från potentiella forskningsledare av en nationell sökkommitté bestående av 12 ledamöter. I det andra steget granskades de 17 fullständiga ansökningarna av en internationell expertpanel med sju ledamöter. Verkställande direktören samt företrädare för stiftelsens strategigrupp för livsvetenskaper och den nationella sökkommittén har besökt samtliga sökande och berörda universitetsledningar. En utförligare redovisning av processen inklusive det slutliga förslaget lämnas i bilaga 3. Styrelsen har löpande informerats om beredningsarbetet genom muntliga och skriftliga presentationer vid ett antal tidigare sammanträden.

Verkställande direktören föreslår styrelsen att bevilja medel till centra med de fem sökande i den internationella panelens toppgrupp som ledare samt föreslår dessutom att ytterligare ett centrum bildas kring den sökande som placerades närmast efter toppgruppen. Han föreslår vidare att av tidigare anvisade 400 milj kr, 200 milj kr fördelas under den första treårsperioden och 148 milj kr som basanslag under den andra treårsperioden. Resterande 52 milj kr bör fördelas som tilläggsanslag efter vetenskaplig och strategisk utvärdering efter den första perioden. Stiftelsens finansiella engagemang avslutas i normalfallet efter sex år då slagkraftiga centra bör kunna fortsätta sin verksamhet utan ytterligare stiftelsemedel.

Förslaget föredrogs av Björn Nilsson, ledamot i den nationella sökkommittén och stiftelsens strategigrupp för livsvetenskaper samt industriföreträdare i de besök ovan som genomförst vid de olika centrumförslagen. Styrelsen diskuterade processen och verkställande direktörens förslag bl a förslagens strategiska relevans, ledarskapets centrala roll vid valet av centra och angelägenheten av att ledarna koncentrerar sina insatser på att bygga upp föreslagna centra. Om något centrum inte kommer till stånd bör medel i stället tilldelas något av de högt prioriterade förslag som nu inte föreslagits få medel. Beslut om detta bör i så fall fattas av styrelsen.

Styrelsen *beslöt*

- att fördela medel till sex strategiska forskningscentra inom det livsvetenskapliga området enligt redovisning i bifogad PM (bilaga 3):

	<i>Totalanslag (milj kr)</i> <i>år 2003- 2005</i>	<i>Basanslag (milj kr)</i> <i>år 2006 - 2008</i>
Sten Eirik Jacobsen	30	22
Alwyn Jones	30	22
Klas Kärre	30	22
Urban Lendahl	40	30

Hans-Gustaf Ljunggren	30	22
Göran Sandberg	40	30
<b>Summa</b>	<b>200</b>	<b>148</b>

- att reservera 52 milj kr för beslut om fördelning som tilläggsanslag efter utvärdering efter den första anslagsperioden. En mindre del av denna summa kan komma att användas för övergripande insatser för samtliga centra, t ex anställning av gemensam koordinator med ansvar för tekniköverföring från etablerade centra under den sista treårsperioden, samt
- att om någon av angivna sökande inte är beredd att ta på sig uppdraget att leda ett centrum, kommer centret i fråga inte att startas. Styrelsen kommer i så fall att besluta om allokeringen av motsvarande medel.

### § 7 Nätverksanslag inom LV - området

Styrelsen beslöt den 8 juni 2001, § 11, att avsätta 10 milj kr för utlysning av medel till nationella nätverksaktiviteter inom det livsvetenskapliga området. Totalt har 22 ansökningar inkommit. Den beredningsgrupp som tillsatts av verkställande direktören föreslår att avsätta medel prioriteras för nationella vetenskapliga årsmöten med fokus på doktorander. Gruppens förslag redovisas i bifogad PM (bilaga 4). Verkställande direktören tillstyrker förslaget.

Styrelsen *beslöt*

- att fördela medel (totalt 8 140 kkr) för år 2002 och 2003 till 15 nationella nätverk i enlighet med redovisning i bifogad PM.

### § 8 Ramanslag inom medicinsk teknik

Styrelsen tilldelade den 18 februari 1999, § 8, sex forskargrupper ramanslag inom medicinsk teknik för perioden 1999 – 2001 om totalt 31,5 milj kr med möjlighet till förlängning efter utvärdering. Ett totalt anslag om 50 milj kr planerades för området. Genom en internationell halvtidsgranskning har de sex grupperna beretts möjlighet konkurrera om 18,5 milj kr som slutanslag för perioden 2002 – 2003. En nationell samordningsgrupp har på basis av inkomna rapporter och egna överväganden föreslagit en medelsfördelning enligt bifogad PM (bilaga 5). Verkställande direktören tillstyrker gruppens förslag.

Styrelsen *beslöt*

- att avsätta 18,5 milj kr till avslutande ramanslag i medicinsk teknik,
- att fördela medel för fortsatta anslag till de sex grupperna i enlighet med bifogad PM,
- att reservera 1,8 milj kr för internationellt post doktorutbyte (1,4 milj kr) och övergripande insatser (0,4 milj kr) enligt bifogad PM, samt
- att uppdra åt verkställande direktören att ingå avtal med respektive projektledare / högskola om projektens genomförande och att besluta om upplägningen av den internationella post doktor-verksamheten och eventuella övergripande insatser.

### § 9 Stiftelsens svenska kapitalförvaltning

Styrelsen beslöt den 7 december 2001, § 4, att bemyndiga kapitalutskottet att genomföra en upphandling av stiftelsens svenska kapitalförvaltning under 2002 och därefter återkomma till

styrelsen med förslag till eventuella förändringar av förvaltningen av stiftelsens i Sverige placerade kapital.

Upphandlingen har genomförts med tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU). För det tekniska arbetet med upphandlingen har en konsult, Bohman & Lindström Investment Consulting (B&L) upphandlats. B&L har i samråd med kapitalutskottet ställt samman upphandlingsunderlaget, som i enlighet med reglerna annonserats i Europeiska Unionens officiella tidskrift. Upphandlingen har utformats som ett s k selektivt förfarande, innebärande att stiftelsen först inhämtar intresseanmälningar och därefter bereder ett antal förvaltare tillfälle att inge fullständiga offerter.

Annonsering ägde rum i januari 2002. Vid anmälningstidens utgång den 20 mars hade 23 intresseanmälningar inkommit. Efter diskussion och beslut per capsulam i kapitalutskottet inbjöds 15 förvaltare att inge fullständiga offerter senast den 6 maj. Vid anbudsöppningen den 7 maj förelåg 15 anbud. Kapitalutskottet har vid tre sammanträden under maj diskuterat upphandlingen. Den 16 maj fattade utskottet beslut om att inbjuda fem förvaltare till presentation av respektive förslag till aktieförvaltning och fyra förvaltare vad gäller ränteförvaltning. Konsultens slutrapport förelåg den 28 maj. Den 29 maj genomfördes intervjuer med aktuella förvaltare och den 31 maj diskuterade utskottet resultatet av genomförda intervjuer och fastställde preliminärt sitt förslag till styrelsen vad gäller förvaltningsupplägg och val av förvaltare. Förslaget har slutjusterats genom konsultationer mellan utskottets ledamöter.

Kapitalutskottets ordförande Olof Sjöström gav utöver presentationen av förslaget till ny svensk kapitalförvaltning en samlad redovisning av stiftelsens kapitalsituation och aktuella kapitalförvaltningsfrågor som hanterats av utskottet. Kapitalet utgjorde den 31 maj 9 555 milj kr med följande fördelning: räntebärande placeringar 57 %, svenska aktier 19 %, europeiska aktier 14 %, japanska aktier 5 % och specialfonder 4 %.

Utskottet föreslår, med hänvisning till det dåliga förvaltningsresultatet under senare tid, att stiftelsen avslutar de aktieförvaltningar som SEB och Nordea ansvarat för. Utskottet föreslår också, med samma motivering, att stiftelsens ränteportfölj hos SEB, utom utbetalningsportföljen avslutas. Kammarkollegiet, som lyckats bra i sin hittillsvarande förvaltning föreslås få fortsatt mandat och en viss utökning av ränteportföljen. För den svenska aktieförvaltningen föreslås att tre nya förvaltare, Carlson, Enter och Catella kontrakteras och för ränteförvaltningen en ny förvaltare, Carlson. Utskottet föreslår följande preliminära medelsfördelning mellan stiftelsens svenska förvaltare, baserat på kapitalsituationen den 31 maj.

<i>Aktier</i>	<i>(milj kr)</i>	
Carlson	550	(nytt förvaltningsuppdrag)
Enter Asset Management	150	(nytt förvaltningsuppdrag)
Catella Asset Management	150	(nytt förvaltningsuppdrag)
Kammarkollegiet	1 020	(fortsatt förvaltningsuppdrag)
<i>Räntebärande</i>		
Carlson	700	(nytt förvaltningsuppdrag)
Kammarkollegiet	2 500	(utökat förvaltningsuppdrag)
Nordea	500	(fortsatt förvaltningsuppdrag)

Stiftelsens speciella förvaltningsuppdrag (realränteobligationer, utbetalningsportfölj och specialfonder) berörs inte av föreslagna förändringar utan fortsätter enligt tidigare avtal. Utskottet undersöker också möjligheten att upphandla ett fondandelsuppdrag rörande europeiska räntebärande placeringar, som skulle kunna innebära en viss överföring från Kammarkollegiets föreslagna ränteportfölj.

De nya förvaltarna föreslås få mer precisa förvaltningsinstruktioner än tidigare uppdragstagare med en hårdare styrning mot absolut avkastning, begränsning av antalet innehavda positioner, möjlighet till högre likviditetsgrad samt etisk screening av innehaven, där olämpliga innehav utesluts från förvaltningen.

Styrelsen diskuterade förslaget och ställde sig bakom utskottets strategi men betonade vikten av försiktighet och tillräckliga säkerheter vad gäller investeringar genom mindre förvaltare.

Sjöström informerade också styrelsen om att Björn Björnsson, efter lång ledamotstid, önskar lämna utskottet. Styrelsen framförde sitt tack till Björnsson för hans långa och framgångsrika medverkan i stiftelsens kapitalförvaltning.

Styrelsen *beslöt* i enlighet med kapitalutskottets förslag

- att anta Carlson, Catella, Enter och Kammarkollegiet som förvaltare av stiftelsens svenska aktiekapital under förutsättning att kapitalutskottet kan träffa godtagbara överenskommelser med berörda förvaltare,
- att anta Carlson, Kammarkollegiet och Nordea som förvaltare av stiftelsens svenska räntebärande kapital under förutsättning att kapitalutskottet kan träffa godtagbara överenskommelser med berörda förvaltare. Stiftelsens utbetalningsportfölj, förvaltd av SEB och stiftelsens realränteobligationsportfölj förvaltd av Öhmans berörs inte av beslutet utan fortsätter som tidigare,
- att bemyndiga kapitalutskottet att besluta om den exakta fördelningen av förvaltningsuppdragen mellan aktuella förvaltare,
- att uppdra åt kapitalutskottet att med beaktande av de synpunkter som framförts i diskussionen, träffa slutlig överenskommelse med aktuella förvaltare om avtal, förvaltningsinstruktion och övriga förutsättningar för förvaltningsuppdragen, samt
- att bemyndiga stiftelsens ordförande att efter förslag av kapitalutskottet utse ny ledamot av utskottet efter Björn Björnsson.

## **§ 10 Interaktiva Institutet**

Stiftelsens styrelse beslöt vid sammanträdet den 11 – 12 april 2002, § 4, att uppdra åt stiftelsens revisor Ernst & Young att göra en tertiälvis uppföljning av institutets ekonomiska situation. Stiftelsen har vidare uppdragit åt revisorerna att ta fram ett underlag för en eventuell avvecklingsplan för det fall stiftelsen skulle önska avveckla sitt engagemang i bolaget. En aktuell lägesrapport avseende första tertiet hade sänts ut tillsammans med ett underlag för bedömning av nuvarande kostnadsnivå samt konsekvenser vid neddragning eller avveckling av verksamheten.

Institutets styrelse har vid sitt sammanträde den 4 juni haft en grundlig genomgång av institutets ekonomiska situation och fattat beslut om en rad åtgärder i enlighet med förslag från institutets verkställande direktör Kenneth Olausson. Institutets styrelse har också uppdragit åt Olausson att, i samråd med revisorerna, skyndsamt utarbeta en kontrollbalansräkning baserad på tertiälrapporten och uppdaterad information om bl a intäktssituationen.

Stiftelsen har under 2002 per den 1 juni betalat ut 13 milj kr av det beviljade bidraget om 30 milj kr. Från totalbidraget skall dras det förskott på 8 145 559 kr som betalades ut under 2001. Stiftelsen har också förskotterat 4 782 792 kr avseende beviljade EU-projekt.

Ordföranden i institutets styrelse, Bernt Ericson redovisade muntligt aktuell verksamhetsplanering och det ekonomiska läget för styrelsen. Han betonade att institutet utgjort en unik, framgångsrik satsning av stiftelsen som helt utvecklats i enlighet med den programplan som fastställdes vid institutets start. Aktuella problem är till stor del förorsakade av problem inom berörd industri. Den interna planeringen siktar på ett nollresultat för 2002. Inga ytterligare likviditetsproblem förväntas innevarande år. Stiftelsens och institutets revisor Jan-Erik Söderhielm redovisade de PM som Ernst & Young tagit fram på stiftelsens uppdrag. Han noterade att den ekonomiska situationen förbättrats väsentligt under de senaste veckorna och att arbete pågår för att förbättra ekonomistyrningen. En ny avstämning bör göras per sista augusti. Ett erforderligt aktieägartillskott om 4 – 5 milj kr bör anvisas inom ramen för stiftelsens beslutade bidrag för 2003.

Styrelsen diskuterade institutets situation och behovet av eventuella åtgärder. Ett eget kapital på 100 kkr bedöms som helt otillräckligt för en verksamhet av aktuell omfattning. Stiftelsens dubbelroll som ägare och största anslagsgivare utgör vidare en olycklig omständighet. En möjlig lösning kan vara att sälja institutet till personalen. Utvecklingen måste även i fortsättningen följas nära och nedläggning är ett möjligt alternativ om utvecklingen inte följer det positiva scenario som redovisats ovan.

Styrelsen *beslöt*

- att ställa sig positiv till ett aktieägartillskott om högst 6 milj kr att utgå från 2003 års bidrag från stiftelsen och att låta närmare analysera möjligheterna till en försäljning av institutet, samt
- att ånyo ta upp frågan vid septembersammanträdet baserat på en aktualiserad avstämning av ekonomisk situation och prognos per den sista augusti.

### **§ 11 Ramanslag inom IT - området**

Styrelsen beslöt den 5 april 2001, § 7, i enlighet med stiftelsens verksamhetsplan, att uppdra åt verkställande direktören att genomföra utlysning av ramanslag om sammanlagt 190 milj kr för forskning inom området Informationsteknik. Utlysningen har genomförts i två steg och i steg två har en nationell bedömningskommitté, baserat på granskningsrapporter från utländska experter och relevansbedömningar av PI-gruppen, utarbetat ett förslag till medelsfördelning. Baserat på expertgruppens bedömning med vissa ändringar föreslår verkställande direktören att 14 ramanslag beviljas enligt bifogad PM (bilaga 6). Fem milj kr föreslås avsättas för övergripande aktiviteter och sådana som stöder utveckling och kommersiell exploatering av resultaten.

Lars-Erik Eriksson, ordförande i stiftelsens PI-grupp, och Olof Lindgren presenterade förslagen. Styrelsen diskuterade utförligt den process som tillämpats, särskilt den ofullständiga integrationen av bedömning av vetenskaplig kvalitet och strategisk relevans samt definitionen av strategi och relevans. Styrelsen såg behov av en översyn och ett förtydligande av de generella utlysningsprocesserna vad gäller definitioner och granskningsprocedurer för stiftelsens alla kommande utlysningar (jfr § 5 ovan).

Styrelsen *beslöt*, med *avvisande av ett bordläggningsyrkande av Hans Wolf-Watz*,

- att bevilja 185 milj kr för 14 ramanslag i informationsteknik enligt bifogad PM,
- att reservera 5 milj kr för övergripande insatser inom programmet och stöd till kommersialisering av resultat, samt
- att uppdra åt verkställande direktören att ingå avtal med respektive högskola om programmets genomförande.

### **§ 12 Ramanslag i tillämpad matematik**

Styrelsen beslöt den 8 juni 2001, § 8, i enlighet med stiftelsens verksamhetsplan, att uppdra åt verkställande direktören att genomföra utlysning av anslag på sammanlagt 80 milj kr under sex år för strategiskt, tvärvetenskapligt forskningsamarbete i tillämpad matematik. Utlysningen har genomförts i två steg och en nationell bedömningskommitté har, med stöd av bl a internationella granskare bedömt 18 fullständiga ansökningar som valts ut bland 67 idéskisser. Bedömningskommittén har, med hänvisning till högt söktryck, föreslagit att hela beloppet borde disponeras under en treårsperiod istället för under sex år.

Verkställande direktören föreslår att 60 milj kr används för finansiering av åtta ramprogram, som kan användas medlen upp till sex år (bilaga 7). Av resterande medel föreslås efter halvtidsutvärdering 12,8 milj kr disponeras för förstärkt stöd till de mest framgångsrika programmen för de sista

tre åren. 7,2 milj kr av totalramen föreslås disponeras för programmet Vetenskapliga beräkningar (§ 13 nedan).

Eva Lindroth, ordförande i bedömningskommittén, presenterade förslaget till beslut. Styrelsen noterade att vissa formuleringar i promemorian kan ge orealistiska förväntningar om medelstillgången varför de bör modifieras.

Styrelsen beslöt,

- att bevilja totalt 80 milj kr för åtta ramprogram i enlighet med bifogad PM med de förändringar som föranleds av styrelsens diskussion,
- att reservera 12,8 milj kr för en andra utlysningssomgång år 2004, samt
- att uppdra åt verkställande direktören att ingå avtal med respektive högskola om programmets genomförande.

### **§ 13 Vetenskapliga beräkningar**

Programmet Vetenskapliga beräkningar inrättades av stiftelsen i december 1995. Stiftelsens aktuella policy att separera finansieringen av forskarskolor och forskning har vid utlysningen inom tillämpad matematik (§ 12 ovan) inneburit problem vid behandlingen av forskarskolans ansökan. Verkställande direktören bedömer att programmet erbjuder ett kostnadseffektivt och angeläget forskningsstöd för forskarutbildning inom området. Programmet bör därför ges tillfälle att vidmakthålla och fullt ut utveckla sin speciella karaktär under den återstående tid som stiftelsen stöder programmet.

Styrelsen *beslöt*

- att bevilja 7,2 milj kr till programmet Vetenskapliga beräkningar för tiden 2002 – 2004.

### **§ 14 ProViking**

Stiftelsen har i den verksamhetsplan som fastställdes under våren 2001 beslutat att avsätta medel för ett program inom området produktframtagning. Efter beredning i stiftelsens strategigrupp för produktions- och informationsteknik har styrelsen den 7 december 2001, § 6, uppdragit åt verkställande direktören att tillsätta en interimsstyrelse för programmet med uppgift att förbereda och initiera genomförandet av programmet. Till ordförande i interimsstyrelsen har utsetts Billy Fredriksson, SAAB. Han har vid styrelsens sammanträde den 12 april lämnat en rapport över interimsstyrelsens arbete. Uppdraget som verkställande direktör/programdirektör för programmet har efter utannonsering tillsatts med tekn. dr. Lars Frenning, som inlett sin anställning den 2 maj. Interimsstyrelsen har utarbetat ett förslag till en första utlysning inom programmet. Verkställande direktören tillstyrker interimsstyrelsens förslag och föreslår styrelsen att genomföra en utlysning enligt förslag, avsätta medel för programledningen samt uppdra åt interimsstyrelsen att arbeta vidare med utlysningen och verksamhetens utformning.

Fredriksson och Frenning presenterade interimsstyrelsens förslag (bilaga 8).

Styrelsen *beslöt*

- att avsätta totalt 150 milj kr för forskningsprogrammet ProViking, varav 70 milj kr avser en första utlysning i enlighet med förslag i bifogad PM,
- att avsätta totalt 30 milj kr för en forskarskola i produktframtagning kopplad till forskningsprogrammet,
- att inom den givna totalramen 150 milj kr avsätta högst 2,5 milj kr för kostnader för rekrytering av VD/programdirektör, ledning och kontorskostnader, information och

seminarier samt nödvändiga konsultkostnader för tiden intill 31 december 2002 samt bemyndiga interimsstyrelsen för programmet att besluta om användningen av dessa medel varvid interimsstyrelsen äger rätt att delegera beslut till programmets VD/programdirektör,

- att uppdra åt stiftelsens verkställande direktör att, efter hörande av interimsstyrelsen, under hösten återkomma med förslag till en permanent organisation innefattande juridisk form för programmet, samt
- att uppdra åt interimsstyrelsen att under hösten återkomma med förslag till hur forskarskolan skall organiseras inom den givna ramen, innefattande eventuella kostnader för att vidmakthålla för programmets verksamhet väsentliga aktiviteter inom programmet ENDREAs forskarskola.

## § 15 Teknisk Framsyn

Styrelsen återremitterade vid sammanträdet den 12 april, § 9, ansökan om medel för en ny fas av Teknisk Framsyn där stiftelsen tidigare varit en huvudfinansiär. En reviderad projektplan har utarbetats under medverkan förutom av stiftelsen en rad forskningsfinansiärer och Svenskt Näringsliv. Verkställande direktören tillstyrker att stiftelsen medverkar även denna gång och föreslår att stiftelsens bidrag maximeras till 5 milj kr.

Göran Pagels-Fick, VINNOVA, presenterade förslaget. I diskussionen framfördes en rad kritiska synpunkter med avseende på oklar målgrupp, tveksam bedömning av värdet av projektet och dess föregångare m m.

Styrelsen *beslöt*

- att avslå framställningen om medel för projektet Teknisk Framsyn.

## § 16 Information och meddelanden

### *Stiftelsens kapital*

Stiftelsens totala förmögenhet den 30 april 2002	9 783 milj kr
Beviljade ej utbetalda anslag vid årsskiftet 2001/2002	2 595 milj kr
Nya åtaganden under 2002	90 milj kr
Utbetalt under 2002 t o m 30 april	327 milj kr

### *Nya ärenden*

En förteckning över nya ärenden under beredning (2002-06-03) hade bifogats kallelsen.

### *Stiftelsens strategi och organisation*

Verkställande direktören har, baserat på styrelsens diskussion vid internatmötet i maj, tillfrågat styrelseledamöterna Per Andersson, Lennart Låftman, Karin Markides och Maria Masucci om de är beredda ingå i en ad hoc - grupp för att med stiftelsens ledning diskutera det förslag som skall presenteras för styrelsen under hösten. Masucci kommer under hösten att vistas i USA varför Birgit Norinder i stället inbjudits ingå i gruppen. Gruppens (första) möte planeras äga rum i augusti.

### *Nyrekrytering till stiftelsens kansli*

Dr med vet Henryk Wos har anställts som ny handläggare (programansvarig) vid stiftelsens kansli fr o m 17 juni 2002. Wos arbetar för närvarande som projektledare vid Teknikbrostiftelsen i Stockholm.

### *Full kostnadstäckning*

Stiftelsen har genom Björn Brandt / Kerstin Hagwall varit representerad i den nationella arbetsgrupp under ordförandeskap av Ingemar Mundebo som berett frågan om full

kostnadstäckning (högskoleavgifter) inför tecknande av nytt avtal mellan (vissa) forskningsfinansiärer och högskolor. Vid gruppens möte den 12 juni presenterades två modeller för full kostnadstäckning, en för privata finansiärer med ett påslag om 20 procent plus direkta lokalkostnader och en för offentliga finansiärer med ett påslag om 40 procent innefattande även lokalkostnader.

Vid mötet framförde representanterna för finansiärerna olika former av kritik mot det presenterade förslaget. Ett nytt förslag kommer därför att utarbetas. En ytterligare analys av beräkningsunderlaget kommer att göras av en extern revisionskonsult. Målsättningen är dock fortfarande att man skall komma fram till en schablon.

Nästa möte i arbetsgruppen äger rum den 24 sept. I bästa fall kommer arbetsgruppen då att enas om ett gemensamt förslag till överenskommelse mellan högskolan och finansiärerna. Ett godkännande förutsätter beslut av stiftelsens styrelse senare under hösten.

#### *BCM – centrum*

Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Kungl. Tekniska Högskolan har fortsatt sina interna diskussioner om etablerandet av ett gemensamt centrum inom området.

#### *VINST-programmet*

Lena-Kajsa Sidén redovisade de beslut som hittills tagits avseende stiftelsens och VINNOVAs gemensamma forskningsprogram för småföretag. Sju förslag har hittills beviljats medel.

### **§ 17 Övriga frågor**

*Verkställande direktörens tjänstledighet för forskning samt förslag till visst stiftelsestöd till hans forskargrupp vid Karolinska Institutet.*

Styrelsen beslöt den 28 oktober 2001, § 9, att medge verkställande direktören fortsatt tjänstledighet för forskning motsvarande 20 % av full tjänst t o m 30 juni 2002.

Styrelsen *beslöt*

att bevilja Staffan Normark fortsatt tjänstledighet för forskning motsvarande 20 % av full tjänst t o m 31 december 2003.

Ordföranden anmälde även sin avsikt att utnyttja sin delegationsmöjlighet att bevilja ett engångsanslag till doc Mikael Rhen, Karolinska institutet om 1 milj kr för forskning i infektionsbiologi. Medlen kommer att utnyttjas inom Normarks forskargrupp vid institutet.

vid protokollet                      justeras

Björn Brandt  
sekreterare

Gudmund Larsson  
vald justerare

Ingvar Carlsson  
ordförande, ej § 10

Harry Frank  
ordförande § 10