

## **Protokoll fört vid det femtioåttende sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 4 juni 2003**

Mötet genomfördes på stiftelsens kansli, World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm

### *Deltagande ledamöter*

Laila Freivalds, ordförande  
Per Andersson  
Harry Frank  
Christer Karlsson  
Gudmund Larsson  
Lennart Låftman

Karin Markides  
Maria Masucci, §§ 10-12, 14-16  
Birgit Norinder  
Maria Norrfalk  
Eva Olsson

### *Frånvarande ledamöter*

Helena Peilot  
Hans Wolf-Watz

### *Deltagare från kansliet*

Staffan Normark, VD  
Björn Brandt, vice VD, sekr  
Anders Sjölund, planeringschef  
Olle Edqvist  
Karl-Olov Fentorp  
Inger Florin

Ingvar Isfeldt  
Olof Lindgren  
Birgitta Lundin  
Lena-Kajsa Sidén  
Henryk Wos

### *Inbjudna gäster*

§ 5 Olof Sjöström  
§ 10 Billy Fredriksson, Lars Frenning  
§ 11 Eva Lindroth  
§ 12 Hans Ottosson

## **§ 1 Fastställande av dagordning**

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av en punkt under § 17 Övriga frågor: utseende av ny revisorssuppleant.

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

Eva Olsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet.

Protokoll från styrelsens femtiosjunde 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 delegation hade bifogats kallelsen (bilaga 1).

Styrelsen *beslöt*

att med godkännande lägga anmälda beslut till handlingarna.

#### **§ 4 Ändring av beslut om firmatecknare**

Styrelsen fattade den 20 januari 2000 beslut om firmatecknare. Beslutet bör med anledning av skiftet på ordförandeposten uppdateras.

Styrelsen *beslöt* med upphävande av beslut den 20 januari 2000, § 6,

att följande personer skall vara berättigade att teckna stiftelsen

1. Styrelsens ordförande Laila Freivalds tillsammans med antingen den verkställande direktören Staffan Normark eller den vice verkställande direktören Björn Brandt eller
2. Staffan Normark och Björn Brandt tillsammans och
3. vad gäller beslut inom den av stiftelsen fastställda administrativa budgeten och betalningar i enlighet med styrelsebeslut: Björn Brandt och Staffan Normark var för sig.

#### **§ 5 Stiftelsens kapitalförvaltning**

Ordföranden i stiftelsens kapitalutskott, Olof Sjöström, redovisade kortfattat stiftelsens förmögensituation och aktuella frågor inom kapitalförvaltningen. Den totala förmögenheten utgjorde den 30 april 2003, 8 459 milj kr fördelat på 62 % räntebärande svenska placeringar, 18 % svenska aktier, 8 % specialfonder, 7 % europeiska aktier, 4 % japanska aktier och 2 % aktier i Fjärran Östern. Viss ytterligare information hade bifogats kallelsen. Kapitalutskottet diskuterar, utgående från en makroekonomisk bedömning, en minskning av det europeiska aktieinnehavet till förmån för investeringar i Sydostasien och USA. Den japanska portföljen bevakas mot bakgrund av svagt resultat hos en av förvaltarna.

Styrelsen *beslöt*

att med godkännande lägga kapitalutskottets rapport till handlingarna.

#### **§ 6 Stiftelsens forskningskollegium**

Verkställande direktören presenterade, i enlighet med styrelsens tidigare beslut, en lista över personer som accepterat att ingå i stiftelsens kollegium. Endast få tillfrågade personer har tackat nej. Styrelsen efterlyste en redovisning av ledamöternas fördelning vad gäller kompetens, verksamhet, kön och andra faktorer av relevans. Behov av kompletteringar torde föreligga i flera avseenden. Några kompletterande namnförslag lämnades.

Styrelsen *beslöt*

att utse ledamöter i stiftelsens forskningskollegium i enlighet med bilaga 2, samt

att delegera till ordförande och verkställande direktör att besluta om de kompletteringar som med hänvisning till styrelsediskussionen, avböjanden och balanskrav bedöms nödvändiga. En kompletterad lista kommer att presenteras vid nästkommande styrelsesammanträde.

#### **§ 7 Planering av utlysning av strategiska forskningscentra 2004**

Verkställande direktören har i enlighet med styrelsebeslutet den 9-10 april, § 4 utarbetat ett tentativt utlysningsunderlag för strategiska forskningscentra (bilaga 3). Förslaget innebär att programmet utlyses över stiftelsens hela verksamhetsområde vart tredje år. De planerade ramprogramsutlysningarna i Processteknik och viss del av Bio-X infogas i utlysningen. En utlysningsgrupp som utformar utlysningen och kriterierna för utvärdering samt föreslår

utvärderingsprocess bör utses av styrelsen. Gruppen redovisar kring årsskiftet sitt förslag till styrelsen som därefter fastställer utlysningen.

Styrelsen fann att dokumentet väl motsvarar tidigare diskussion om inriktningen av arbetet. Skrivningar som bör förändras avser bl a strategi – långtidsplan, demonstrerbarhet av forskningsresultat samt möjligheten till synergi med universitetens strategiarbete.

Styrelsen *beslöt*

- att tentativt avsätta en ram på 600 milj kr för den planerade utlysningen,
- att infoga de planerade utlysningarna av Processteknik och Bio-X (delvis) i utlysningen,
- att tillsätta en utlysningssgrupp för strategiska forskningscentra med uppgift att utforma ett förslag till utlysning i enlighet med bifogad PM (bilaga 3) och styrelsens diskussion för styrelsens godkännande, samt
- att bemyndiga verkställande direktören och ordföranden att utse ordförande och vice ordförande i utlysningssgruppen och i samråd med dem bereda gruppens sammansättning för ett styrelsebeslut per capsulam eller vid nästkommande sammanträde.

#### **§ 8 Utlysning av programmet Framtidens forskningsledare (INGVAR II)**

Styrelsen beslöt den 11 februari 2003, § 6 att genomföra en ny utlysning av programmet Framtidens forskningsledare (INGVAR) och i enlighet med beslut den 9-10 april 2003, § 7 har verkställande direktören och ordföranden utsett en utlysningssgrupp (beredningskommitté) som utarbetat ett förslag till inbjudan av ansökningar och ansökningsblankett som bifogats kallelsen. Ansökningstiden föreslås gå ut den 9 oktober.

Styrelsen *beslöt*

- att utlysa programmet ”Framtidens forskningsledare” (INGVAR II) i enlighet med bifogad inbjudan och ansökningsblankett (bilaga 4).

#### **§ 9 Utlysning av programmet för seniorforskare (SIG II)**

Styrelsen beslöt den 9-10 april 2003, § 8 att utlysa ett program för särskilt framstående seniora forskare, Senior Individual Grant (SIG). Programmet är inriktat på att understödja förnyelse i forskningen. Verkställande direktören och ordföranden har i enlighet med styrelsens beslut den 9-10 april § 7 utsett en utlysningssgrupp (beredningskommitté) som utarbetat ett förslag till inbjudan av ansökningar och ansökningsblankett som bifogats kallelsen. Ansökningstiden föreslås gå ut den 30 oktober.

I diskussionen betonades att programmet bör ges en benämning som framhäver förnyelseaspekten vid utlysningen av anslag.

Styrelsen *beslöt*

- att utlysa programmet ”Anslag till framstående forskare för ny forskningsinriktning” (SIG II) i enlighet med bifogad inbjudan och ansökningsblankett (bilaga 5).

#### **§ 10 Andra utlysningen inom programmet ProViking**

Styrelsen fastställde vid sammanträde den 9-10 april § 11 en ny arbetsordning för programmet. I enlighet med denna har ProVikings styrelse utarbetat ett förslag till inbjudan av ansökningar till fas 2 av programmet omfattande 40 milj kr. Förslaget hade bifogats kallelsen.

I diskussionen föreslogs att ordet Manufacturing byts ut mot Production i beskrivningen av utlysningens inriktning.

Styrelsen *beslöt*

att inom den tidigare beslutade totalramen för ProViking på 150 milj kr avsätta 40 milj kr för en andra utlysning i enlighet med styrelsens diskussion och bifogat förslag (bilaga 6).

### **§ 11 Förlängningsanslag för forskarskolor**

Stiftelsen beslöt den 5 november 2002, § 4 att utlysa medel för tre års förlängd forskarskoleverksamhet inom en total ram av 35 milj kr i enlighet med de principer som styrelsen fastställt. Ansökningar har inkommit från sex forskarskolor. Verkställande direktören har med bistånd av samma expertgrupp - med företrädare för berörda strategigrupper - som medverkade i motsvarande beslut år 2001, utarbetat ett förslag till fördelning. Eva Lindroth, ordförande i gruppen presenterade förslaget som innebär att forskarskolorna AIM, ARTES++, Konkurrenskraftigt byggande och Trämekanik tilldelas vardera 7 milj kr och CPDC och Selektiv framställning vardera 3 milj kr.

Styrelsen *beslöt*

att av anvisade medel disponera 34 milj kr för förlängd forskarskoleverksamhet enligt förslag från urvalskommittén för förlängning av forskarskolor (bilaga 7).

### **§ 12 Stöd till Interaktiva Institutet 2004 – 2006**

Stiftelsen inrättade 1998 Interaktiva Institutet för att med forskning och konstnärlig verksamhet utveckla innovationer och nydanande forskning inom områdena IT – media – design – konst. Institutet instiftades som aktiebolag och stiftelsen äger samtliga aktier. Stiftelsen har anslagit 150 milj kr för verksamheten 1998 – 2003 och institutet inkom i december 2002 med ansökan om fortsatt stöd fr o m 2004.

I enlighet med styrelsens beslut den 11 december 2002, § 9 har verkställande direktören låtit genomföra en utvärdering av institutet som underlag för beslut om fortsatt finansiering efter 2003. Två rapporter, en internationell utvärdering genomförd av fem internationella experter och en organisatorisk ekonomisk rapport, utarbetad av Hans Ottosson hade sänts ut inför sammanträdet. Bägge utvärderingsrapporterna rekommenderar fortsatt stöd till institutet. Den internationella granskningen lämnar häruöver ett stort antal förslag till åtgärder för att fokusera och utveckla kvaliteten i verksamheten.

Styrelsen diskuterade rapporterna och fann att en bedömning från Institutet med en åtgärdsplan måste föreligga innan styrelsen kan fatta beslut om fortsatt finansiering. Den i budgeten för 2003 tentativt reserverade ramen om 60 milj kr bibehålles. Fristående från finansieringen bör ägarfrågan utredas med sikte på att avveckla stiftelsens ägarskap så snart det kan ske under former som garanterar att högkvalitativ samordnad verksamhet fortsatt kan bedrivas inom aktuella forskningsområden.

Styrelsen *beslöt*

att överlämna utvärderingsrapporterna till Interaktiva Institutet för yttrande och utarbetande av en handlingsplan som bör föreligga i god tid före nästkommande sammanträde,

att bordlägga beslut om finansiering till nästkommande sammanträde och bibehålla den tentativt reserverade ramen om 60 milj kr i 2003 års budget, samt

att uppdra åt verkställande direktören att inleda ett beredningsarbete med sikte på att avveckla stiftelsens ägarskap under godtagbara förhållanden för verksamheten.

### § 13 Stöd till SISTER 2004 – 2006

Stiftelsen är tillsammans med fyra akademier och tre andra stiftelser initiativtagare till och huvudfinansierare av Institutet för studier av utbildning och forskning (SISTER). Institutet är organiserat i form av en ideell förening med för närvarande 14 medlemmar, som var och en betalar en medlemsavgift om 50 000 kr per år. De grundande stiftelserna bidrar härutöver med en basfinansiering av institutet. Stiftelsen beviljade den 23 november 1998, § 13 ett årligt bidrag av högst 1 200 000 kr under fem år (1999 – 2003). Ev fortsatt stöd skulle beslutas efter en utvärdering som nu genomförts. Utvärderingen hade bifogats kallelsen. Verkställande direktören föreslår, i enlighet med förslag från SISTER:s styrelse, att stiftelsen beviljar fortsatt stöd under ytterligare fem år samt att han ges delegation att besluta om ett engångsanslag om högst 1 miljon kr för projektanställning av ny föreståndare i den förändrade organisation som SISTER:s styrelse föreslår med anledning av den genomförda utvärderingen.

Styrelsen såg positivt på fortsatt stöd men såg vissa problem med den föreslagna nya organisationen, bl a oro över försvagning av den vetenskapliga ledningen av institutet, tveksamhet till särskild VD-tjänst samt eventuella jävsproblem vid valet av chef. Engångskaraktären i de extra medlen för organisationsförändringen betonades.

Styrelsen *beslöt*

- att bevilja ett oförändrat bidrag av högst 1 200 000 kr per år plus 50 000 kr i årlig medlemsavgift till SISTER för åren 2004 – 2006, samt
- att delegera till verkställande direktören att besluta om delfinansiering av en projektanställd chef för institutet på 18 månader från och med 1 oktober 2003 med högst 1 miljon kr under förutsättning att en samlad finansiering kan åstadkommas tillsammans med övriga intressenter och med beaktande av de synpunkter som framförts under diskussionen.

### § 14 Samarbete med Genome Canada

Verkställande direktören anmälde vid styrelsens sammanträde den 11 februari stiftelsens kontakter med Genome Canada, som avser att bygga upp världsledande forskning inom genomik/proteomikområdet. Genome Canada lägger stor vikt vid internationellt samarbete och kontakter finns redan mellan kanadensiska grupper och forskning stödd av stiftelsen. Verkställande direktören föreslår att ett samarbete initieras med Genome Canada genom att svenska forskargrupper bereds tillfälle söka medel för samarbetsprojekt med grupper finansierade av Genome Canada.

Styrelsen *beslöt*

- att avsätta 15 miljoner kr för utlysning av medel för samarbetsprojekt under tre år mellan svenska och kanadensiska forskare i forskningsprojekt som nu stöds av Genome Canada, samt
- att delegera till verkställande direktören att bereda utlysningen.

### § 15 Letter of Intent för att behålla professor Karl Tryggvason i Sverige

Verkställande direktören har i enlighet med styrelsens beslut den 9-10 april 2003, § 10 inlett diskussioner med tre svenska forskare som är föremål för rekryteringsförsök från utländska institutioner. Beträffande dem, professor Karl Tryggvason, bör åtgärder vidtas snarast för att möjliggöra fortsatt verksamhet i Sverige. Tryggvasons vetenskapliga nivå har bedömts av två internationella experter och verksamhetens strategiska betydelse för Sverige har bedömts av en svensk expert. Samtliga bedömare tillstyrker starkt stöd till Tryggvasons fortsatta verksamhet i Sverige. Beträffande övriga aktuella forskare återkommer verkställande direktören senare.

Styrelsen *beslöt*

- att uppdraga till verkställande direktören att utforma ett Letter of Intent till professor Karl Tryggvason, där stiftelsen förbinder sig att stödja hans forskning med ett anslag som krona för krona mot-

svarar Karolinska Institutets eller annan svensk högskolas insatser för att behålla Trygvason i Sverige. Stiftelsens insats kan maximalt belöpa sig till 10 milj kr.

## § 16 Information och meddelanden

### *Nya ärenden*

En förteckning över nya ärenden hade bifogats kallelsen.

### *Brain Power*

Inbjudan till intresseanmälning till programmet finns utlagd på stiftelsens hemsida. Anmälan skall vara VINNOVA tillhanda senast den 15 augusti.

### *Skrivelse från tidskriften Dagens Forskning*

Tidskriften Dagens Forskning hade tillskrivit ordföranden med inbjudan till diskussioner om stöd från stiftelsen. Styrelsen fann ingen anledning att ändra sitt tidigare beslut (8 juni 2001, § 13) om att inte direkt bidra till tidskriften, men såg positivt på att bidra i form av ett ökat antal prenumerationer till personer i stiftelsens beredningsorganisation, styrelse och kansli samt att utnyttja tidskriften vid annonsering av verksamheten.

### *Erbjudande att utarbeta forskningsstrategier*

Regeringen har genom skrivelse den 10 april 2003 erbjudit stiftelsen att bidra med underlag till 2004/2005 års forskningsproposition. Stiftelsen har tidigare beslutat att inte ett sådant underlag. Ett förslag till skrivelse till regeringen bör i god tid tillställas styrelsen före beslut.

## § 17 Övriga frågor

### *Utseende av ny revisorssuppleant*

Styrelsen utsåg vid sammanträde den 8 juni 2001, § 14 auktoriserade revisorn Jan-Erik Söderhielm, Ernst & Young, med auktoriserade revisorn Per Björngård, Ernst & Young som suppleant, till revisorer i stiftelsen. Björngård har pensionerats från Ernst & Young och kommer i fortsättningen inte att behålla sin auktorisation. I samråd med Jan-Erik Söderhielm föreslås att Magnus Fredmer, auktoriserad revisor, Ernst & Young, utses till suppleant för Söderhielm som revisor i stiftelsen. Fredmer är suppleant för Söderhielm i ett antal motsvarande stiftelser.

Styrelsen *beslöt*

att utse Magnus Fredmer till suppleant för Jan-Erik Söderhielm som revisor i stiftelsen.

Björn Brandt  
sekreterare

Eva Olsson  
vald justerare

Laila Freivalds  
ordförande