

## **Protokoll fört vid det sextioandra sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 27 januari 2004**

Mötet genomfördes på stiftelsens kansli, World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm. Efter det formella sammanträdet presenterade stiftelsens personal aktuella aktiviteter i stiftelsens verksamhet.

### *Deltagande ledamöter*

Lena Hjelm-Wallén  
Per Andersson  
Lars Björck  
Ulla Grönlund, fr o m § 3  
Göran Johnsson, fr o m § 5  
Håkan Lane

Carola Lemne  
Lennart Låftman  
Karin Markides  
Birgit Norinder  
Eva Olsson  
Tuula Teeri

### *Deltagare från kansliet*

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

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

### **§ 1 Fastställande av dagordning**

Den utsända dagordningen godkändes.

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

Per Andersson utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Protokoll från styrelsens 61:a sammanträde hade sänts ut inför sammanträdet. Inga kommentarer förelåg.

Inga jävshållanden anmäldes.

### **§ 3 Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation**

En förteckning över beslut fattade med stöd av delegation hade bifogats kallelsen (bilaga 1). Stiftelsens befogenhetsfördelning, fastställd den 29-30 mars 2000, § 5 delades ut vid sammanträdet. I huvudsak är den fortfarande tillämplig. Verkställande direktören anmälde att han avser att återkomma under våren med förslag till vissa uppdateringar med anledning av några förändringar i stiftelsens beredningsorganisation.

### **§ 4 Allmän information om stiftelsen och styrelsearbetet**

Verkställande direktören, vice verkställande direktören och planeringschefen gav en övergripande presentation av stiftelsens verksamhet med tonvikt på aktuell planering, regelverk och kapitalförvaltning samt med vissa utblickar mot framtiden.

**§ 5 Utseende av vice ordförande i styrelsen**

Stiftelsen utser i enlighet med stiftelsens stadga, § 5 vice ordförande inom sig.

Styrelsen *beslöt*

att utse Lennart Låftman till vice ordförande i styrelsen.

**§ 6 Beslut om firmatecknare**

Styrelsen fattade i juni 2003 beslut om firmatecknare. Beslutet bör med anledning av att ny styrelse utsetts uppdateras.

Styrelsen *beslöt*, med upphävande av beslut den 4 juni 2003, § 4,

att följande personer skall vara berättigade att teckna stiftelsen:

1. Styrelsens ordförande Lena Hjelm-Wallén 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.

**§ 7 Förlängning av stöd till nationella nätverksaktiviteter**

I stiftelsens forskningsprogram inom det livsvetenskapliga området har s k nationella nätverksaktiviteter varit ett betydelsefullt och mycket uppskattat inslag. Styrelsen avsatte år 2001 tio milj kr som stöd för nätverksaktiviteter under ytterligare en tvåårsperiod för programmen inom den första programomgången.

Nu närmar sig ett antal program med senare start sin slutfas. Verkställande direktören anser att dessa program bör ges samma möjlighet som de först startade programmen att erhålla stöd för nationella nätverksaktiviteter under ytterligare två år. I diskussionen noterades att universitetet bör ta ett större ansvar för fullföljandet av detta slag av aktiviteter.

Styrelsen *beslöt*

att avsätta sammanlagt 4 milj kr under 2004 och 2005 (2 milj kr per år) för stöd till nationella nätverksaktiviteter inom det livsvetenskapliga området för programmen i den andra programomgången, samt

att uppdra åt verkställande direktören att fördela medlen när ansökningar från aktuella nätverk föreligger.

**§ 8 Information och meddelanden**

*Ny styrelse*

Regeringen hade den 11 december utsett styrelse för 2004 – 2005. Beslutet hade bifogats kallelsen.

*Nya ärenden*

En sammanställning över nya ärenden hade bifogats kallelsen.

*Stiftelsens kapital*

Stiftelsens totala förmögenhet den 31 december 2003	8 653 milj kr
Beviljade ej utbetalda anslag vid årsskiftet 02/03	2 509 milj kr
Nya åtaganden under 2003	442 milj kr
Utbetalt under 2003 t o m 30 nov (belopp 31 dec ej klart)	712 milj kr

*Information från programmet ProViking*

Aktuell information samt senaste styrelseprotokoll från programmet hade bifogats kallelsen.

*Skrivelse till regeringen om Interaktiva Institutet*

Stiftelsens skrivelse till näringsdepartementet baserad på styrelsens beslut om s k forskningsstrategier (2003-12-16, § 6) delades ut vid sammanträdet.

*Remissvar över Vinnovas utredning Vinnforsk*

Stiftelsens remissvar delades ut vid sammanträdet.

**§ 9 Sammanträdestider och arbetsplanering 2004**

Styrelsen beslöt att sammanträda enligt nedan under 2004:

1 april	heldag 9 – 22	inklusive middag, helst med möjlighet till övernattnig för dem som så önskar
9 juni	10 – längst 17	
3 september	10 – längst 17	
22 oktober	heldag	med besök i Uppsala eller Göteborg
14 december.	10 – längst 17	

Styrelsen beslöt också att genomföra ett studiebesök på Interaktiva Institutet för de ledamöter som har möjlighet härtill på eftermiddagen den 31 mars.

**§ 10 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

Björn Brandt  
sekreterare

Per Andersson  
vald justerare

Lena Hjelm-Wallén  
ordförande