

Protokoll fört vid det sjuttionionde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 13 december 2006

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

Deltagande ledamöter

Lena Hjelm-Wallén, ordförande
Lars Björck (ej §§ 1, 2)
Karin Caldwell
Ulla Grönlund
Peter Hjalmarsson
Göran Johnsson

Carola Lemne
Lennart Låftman (fr o m § 4 b, ej § 7)
Christer Ovrén
Tuula Teeri
Jan Uddenfeldt

Deltagare från kansliet

Lars Rask, VD
Björn Brandt, vice VD (ej § 7)
Ann-Katrin Croon, tillträdande kanslichef
Anders Sjölund, planeringschef
Joakim Amorim
Johan Berg
Inger Florin

Kerstin Hagwall
Ingvar Isfeldt, informationssekreterare,
sekreterare vid sammanträdet
Olof Lindgren
Birgitta Lundin
Lena-Kajsa Sidén
Henryk Wos

Ordföranden inledde sammanträdet med att hälsa den nye handläggaren Johan Berg välkommen.

§ 1 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

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

Göran Johnsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Protokoll från styrelsens 78:e sammanträde hade sänts ut inför sammanträdet. Protokollet lades med godkännande till handlingarna.

Jäv anmäldes för Lennart Låftman och Björn Brandt beträffande § 7, utseende av kapitalutskott för 2007.

Övriga deltagare i sammanträdet adjungerades enligt deltagarförteckning.

§ 3 Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation

En förteckning över beslut fattade med stöd av delegation hade bifogats kallelsen. (bilaga 1)

§ 4 Stiftelsens budget 2007

4a Forskning

Enligt styrelsebeslut den 9 juni 2004 skall som grund för verksamhetsplaneringen 2007 läggas en ram på 550 milj kr i nya årliga åtaganden för stiftelsens verksamhet. Ett av VD utarbetat förslag till forskningsbudget och verksamhetsplan hade bifogats kallelsen. Förslaget presenterades i detalj.

Föredragande var: Anders Sjölund och Lars Rask.

I diskussionen berördes bland annat behovet av kriterier för beslut om ”snabba insatser”. Vidare framhölls att panelerna – för strategiarbete – i möjligaste mån bör påskynda sitt arbete, så att inte nya utlysningar försenas och behovet av eventuella överbrygningsanslag därmed ökar.

4b Administration och kapitalförvaltning

Ett av VD utarbetat förslag till budget för programkommittéer, paneler, kansli och kapitalförvaltning hade bifogats kallelsen. Förslaget presenterades.

Föredragande var: Björn Brandt

I diskussionen noterades värdet av den sammanställning av nyckeltal för vissa stiftelser, som presenterats.

Styrelsen *beslutar*

- att fastställa en budget för stiftelsens verksamhet 2007 på 550 000 000 kr enligt förslag. (bilaga 2), och
- att för 2007 fastställa arvoden för styrelsens ledamöter samt för ledamöter i stiftelsens beredningsgrupper och för revisorer enligt förslag. (bilaga 3)

§ 5 Beslut om delegationsordning och firmatecknare

Information om gällande delegationsordning och förslag till beslut om vilka personer som skall vara berättigade att företräda stiftelsen hade bifogats kallelsen och presenterades. Avgående kanslichef Björn Brandt bör fr o m 1 januari 2007 ersättas med tillträdande kanslichef Ann-Katrin Croon.

Föredragande var: Lars Rask

Styrelsen *beslutar*

- att följande personer skall vara berättigade att företräda stiftelsen:
 1. Styrelsens ordförande Lena Hjelm-Wallén eller styrelsens vice ordförande Lennart Låftman i förening med antingen verkställande direktören Lars Rask eller kanslichefen Ann-Katrin Croon, eller
 2. vad gäller beslut inom den av stiftelsen fastställda administrativa budgeten samt betalningar och medelsöverföringar i enlighet med beslut av styrelsen eller stiftelsens kapitalutskott: Ann-Katrin Croon och Lars Rask var för sig, samt
- att fr o m 1 januari 2007 delegera till kanslichef Ann-Katrin Croon att besluta i frågor enligt förteckning. (bilaga 4)

§ 6 Överenskommelse om finansiering av mikroelektroniklaboratorier i Sverige

Under våren 2004 beslutade stiftelsen att anslå medel till ett nätverk av tre stora nationella, universitetsanknutna mikrofabrikationslaboratorier, Myfab. Satsningen gjordes gemensamt med Vetenskapsrådet, VINNOVA samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. De fyra finansörerna beslutade att stödja nätverket med 15 milj kr var för en treårsperiod – sammanlagt 60 milj kr.

Myfab-nätverket har under innevarande år utvärderats i Vetenskapsrådets regi. Utvärderarna föreslår vissa effektiviseringar samt att nätverket bör öppnas för fler medlemmar. Vidare föreslår utvärderarna en fortsatt finansiering av nätverket. Vetenskapsrådets kommitté för forskningens infrastrukturer (KFI) har för avsikt att äska medel för basfinansiering av verksamheter av detta slag inför forskningspropositionen 2008 för att sedan kunna fördela dem i konkurrens och efter ett öppet ansökningsförfarande. Fram till dess föreslår Vetenskapsrådet att de ursprungliga finansiärerna vardera beviljar ett "avslutningsanslag" på totalt 10 milj kr för åren 2007, 2008 och – för nedtrappning – 2009.

VD föreslår att stiftelsen ingår detta avtal och anslår totalt 10 milj kr till nätverket.

Föredragande var: Joakim Amorim

I diskussionen betonades att utbetalning av ytterligare medel förutsätter ökad effektivitet och en ändamålsenlig nationell resursallokering i den fortsatta verksamheten.

Styrelsen *beslutar*

- att uppdra åt VD att förhandla med övriga finansiärer om de krav som skall ställas på laboratorierna och om en nedtrappning av de årliga anslagen, samt
- att bemyndiga VD att besluta om ett anslag på totalt högst 8 milj kr till Myfab-nätverket för verksamhet 2007 – 2009.

§ 7 Utseende av kapitalutskott för 2007

Kapitalutskottet har under 2006 bestått av Olof Sjöström, ordförande, Björn Brandt, Björn Franzon, Cecilia Hermansson och Lennart Låftman.

Cecilia Hermansson har anmält att hon önskar lämna utskottet med utgången av 2006. Kapitalutskottet föreslår att Marie Giertz, chefsekonom på Länsförsäkringar, utses till ny ledamot av kapitalutskottet för 2007. VD biträder kapitalutskottets förslag och föreslår att övriga ledamöter väljs om för 2007.

Föredragande var: Lars Rask

Styrelsen *beslutar*

- att kapitalutskottet under 2007 skall ha följande sammansättning: Olof Sjöström, ordförande, Björn Brandt, Björn Franzon, Marie Giertz och Lennart Låftman.

Lennart Låftman och Björn Brandt deltog ej i beslutet.

§ 8 Utseende av styrelse för programmet ProViking

Stiftelsens styrelse utsåg den 14 december 2005 följande styrelse för programmet ProViking under år 2006.

Billy Fredriksson, ordförande
Maria Månsson, Avantel
Jan-Ove Palmberg, Linköpings universitet
Jan Olsson, Autoliv
Christer Johansson, Högskolan i Jönköping
Lena Mårtensson, Kungliga Tekniska högskolan
Henning Wittmeyer

VD föreslår att förordnandet förlängs för samtliga ledamöter till den 31 dec 2007 samt att Johan Berg, handläggare vid stiftelsens kansli, adjungeras till styrelsen som ersättare för kansliets tidigare representant i styrelsen.

Föredragande var: Lars Rask

Styrelsen *beslutar*

att förlänga förordnandet för samtliga ledamöter i styrelsen för programmet ProViking till den 31 december 2007 samt att adjungera Johan Berg till styrelsen.

§ 9 Information och meddelanden

Inkomna ärenden

En förteckning över nya ärenden under beredning per den 29 november hade bifogats kallelsen.

Stiftelsens kapital

Stiftelsens totala förmögenhet den 30 november 2006	10 016 milj kr
Beviljade ej utbetalda anslag vid årsskiftet 2005/06	2 250 milj kr
Nya åtaganden under 2006	412 milj kr
Utbetalt t o m den 30 november 2006	571 milj kr

Lägesrapport Framtidens Forskningsledare 3

Ansökningstiden för den tredje omgången av programmet Framtidens forskningsledare gick ut den 28 november. Statistik för de totalt 190 ansökningar som inkommit presenterades. Antalet kan jämföras med antalet ansökningar i tidigare omgångar – 401 i omgång 2 respektive 504 i omgång 1. Medelåldern hos de sökande är 35 år - tidigare 37 respektive 38 år. De har disputerat för ca fyra år sedan, i medeltal, jämfört med ca sex år sedan i omgång 2. Andelen kvinnor är 33 % – tidigare 37 respektive 27 %. De inkomna ansökningarna har delats upp i Livsvetenskaper (44 %), Teknik för livsvetenskaperna (18 %), Material och elektronik (20 %), samt Process, produktion och IT (18 %). Av de sökande är 76 % svenska medborgare.

Föredragande var: Johan Berg

Utlysningstext Processindustriellt Centrum

Inbjudan att lämna idéskiss till ett Processindustriellt centrum för forskning och kompetensutveckling gick ut den 17 november med sista ansökningsdag den 28 februari 2007. Den slutgiltiga utlysningstexten hade bifogats kallelsen.

Sammansättning av paneler för strategisk planering

Alla paneler utom en har fått sin huvudsakliga sammansättning. En förteckning över de ledamöter som utsetts i de olika panelerna hade bifogats kallelsen. Sammansättningen av panelen för informations-, kommunikations- och systemteknik – mjukvara pågår. Nuläget presenterades.

Samarbetet med National Science Foundation i USA

Stiftelsen har sedan år 2000 varit engagerad i ett samarbetsprogram med National Science Foundation (NSF) inom materialvetenskapsområdet. Samarbetet har knutits till stiftelsens satsningar inom materialområdet och forskare inom stiftelsens program har inbjudits att söka medel för samarbete med amerikanska forskare. Stiftelsen har hittills finansierat sex samarbeten och den initiala budgeten på ca 18,5 milj kr är i det närmaste förbrukad. Professor Tord Claeson har genomfört en enmansutredning av programmen inom NSF-samarbetet och föreslagit VD en förlängning av programmet, men på en lägre nivå än tidigare. VD konstaterar att samarbetsgraden inom projekten varierat och att samarbetsformen lett till en svag koordinering mellan finansörerna. NSF har vidgat ramarna för samarbetet och den svenska forskningsfinansieraren kan lika gärna vara VR, FORMAS eller VINNOVA som stiftelsen. Området för svenskt samarbete med NSF borde heller inte begränsas till materialområdet. VD avstyrker förslaget om ett fortsatt program. Styrelsen uppdrog åt VD att närmare granska förutsättningarna och återkomma i ärendet.

Aktuell pressbevakning

Pressklipp från perioden efter närmast föregående styrelsemöte hade bifogats kallelsen.

Lägesrapport ProEnviro

Arbetet med det med Mistra gemensamma programmet ProEnviro fortskrider enligt plan. Sedan föregående styrelsemöte har en utvärdering av inkomna ansökningar genomförts av det industriella respektive det vetenskapliga rådet. Sju sökande kallades till Hearing med de båda råden den 27 november. ProEnviros styrelse kommer att genomföra en slutlig hearing den 18 december och fatta

beslut om finansiering. De första projekten beräknas komma igång efter kontraktsskrivning i början av 2007.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga ärenden anmäldes.

Ingvar Isfeldt
sekreterare vid sammanträdet

Göran Johnsson
vald justerare

Lena Hjelm-Wallén
ordförande