

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.09.30-16.05

**Närvarande:**

**Ledamöter**

Lena Hjelm-Wallén	ordförande
Lars Björck	
Karin Caldwell	
Peter Garvin	
Göran Johnsson	
Lennart Låftman	
Christer Ovrén	
Jan Uddenfeldt	del av §§ 64-65

**Övriga**

Lars Rask	
Ann-Katrin Croon	sekreterare
Per Andersson	§ 64
Joakim Amorim	
Johan Berg	del av §§ 57-64
Jan-Otto Carlsson	§ 64
Inger Florin	
Kerstin Hagvall	
Henrietta Huzell	§ 64
Ingvar Isfeldt	
Ola Knutsson	§ 64
Olof Lindgren	
Johan Nilsson	§ 64
Sven-Christer Nilsson	§ 64
Ingegerd Palmér	§ 64
Lena-Kajsa Sidén	
Britt-Marie Sjöberg	§ 64
Claes Wilhelmsson	del av § 64
Henryk Wos	del av §§ 57-64

**Frånvarande:**

Ulla Grönlund  
Carola Lemne  
Tuula Teeri

§ 57

**Beslut: att** fastställa föreliggande dagordning.

Fastställande av  
föredragningslistan

§ 58

Utseende av  
justeringsperson

**Beslut: att** utse Lars Björck att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokoll.

§ 59

Jäv

Inga jäv förelåg vid dagens sammanträde.

§ 60

Föregående sammanträdesprotokoll

**Beslut:** till handlingarna

§ 61

Ordförande i beredningskommittén för Strategisk Mobilitet

Styrelsen har beslutat avsätta 30 milj kr till programmet Strategisk Mobilitet, vars syfte är att bidra till att öka rörligheten mellan akademi och industri. Utlysningen stängdes 23 oktober och 36 ansökningar har inkommit. En beredningskommitté för utlysningen kommer att utses.

**Beslut: att** utse Dr. Ulf Rolander, Sandvik Tooling, som ordförande i beredningskommittén för Strategisk Mobilitet.

Föredragande: Joakim Amorim

§ 62

Ordförande i utvärderingsgrupp för SFC

Styrelsen beslöt i december 2005 om bidrag till 17 strategiska forskningscentra som under hösten 2008 skall halvtidsutvärderas. En utvärderingsgrupp kommer att utses.

**Beslut: att** utse professor Olle Stendahl, Linköpings universitet, till ordförande i utvärderingsgruppen för halvtidsutvärdering av Strategiska Forskningscentra.

Föredragande: Lars Rask

§ 63

ProViking

Stiftelsen har under fem år finansierat det industrinära forskningsprogrammet ProViking, vilket nu upphör vid årsskiftet 2007/2008. ProViking har utvärderats både med avseende på programform, industriell relevans och vetenskapligt innehåll.

§ 63 forts...

§ 63 forts...

Styrelsen har i den föreliggande verksamhetsplanen avsatt 35 milj kr per år för forskning inom produktframtagning och förslag till ett nytt industrinära forskningsprogram inom området produktframtagning presenterades.

**Beslut: att** starta ett nytt forskningsprogram ProViking 2 under åren 2008-2013 till en kostnad av totalt 210 milj kr,

**att** uppdra åt verkställande direktören att planera för programmets genomförande och besluta om organisation, arbetsordning och utlysningar, samt

**att** utse Hans Folkesson som ordförande i det nya forskningsprogrammets styrgrupp.

Föredragande: Johan Berg och Lars Frenning

§ 64

Strategiskt arbete

Fem paneler fick styrelsens uppdrag att bedöma den svenska forskningens utveckling inom stiftelsens verksamhetsområden. Panelerna skulle också peka ut områden som bedöms som strategiska för Sverige och identifiera svensk forsknings styrkeområden och om möjligt hitta nya viktiga områden med koppling till stiftelsens traditionella ansvarsområden.

Styrelsen fick ta del av en lägesrapport vid sammanträde i april och framförde då synpunkter och specifika önskemål för det fortsatta strategiarbetet.

Vid dagens sammanträde presenterade respektive panelordförande slutrapporter inom områdena IKT-mjukvara; Materialutveckling inkl biomaterial; Bioteknik, läkemedelsutveckling och medicinsk teknik samt Tvärvetenskaplig forskning. Den femte rapporten har delvis diskuterats tidigare och resulterat i utlysning av ett forskningsprogram i "Elektroniksystem och Fotonik".

Styrelsen framförde stort tack till panelerna för deras utförda arbete och att innehållet i de olika rapporterna blir ett viktigt inspel i styrelsens fortsatta strategiarbete.

**Beslut: att** uppdra åt verkställande direktören att, i enlighet med styrelsens diskussion, utarbeta förslag till kommande utlysningar,

§ 64 forts...

§ 64 forts...

**att** till nästa sammanträde föreslå ordförande i de beredningsgrupper som skall tillsättas för kommande utlysningar,

**att** besluta att ordningsföljden för kommande utlysningar skall vara ProViking 2, IKT-mjukvara/tillämpad matematik, Materialutveckling och Biovetenskap,

**att** program inom samtliga ovan nämnda områden skall vara utlysta under 2008, samt

**att** uppdra åt verkställande direktören att förbereda en diskussion om hur och i vilken omfattning förslag ifrån den tvärvetenskapliga panelens slutrapport skall påverka kommande utlysningar.

Föredragande: Jan-Otto Karlsson, Britt-Marie Sjöberg, Sven-Christer Nilsson, Per Andersson och Ingegerd Palmér

§ 65

Information och  
meddelanden

Stiftelsens totala förmögenhet per den 30 september är 10 495 milj kr.

Stiftelsen, Vinnova och MOST (Ministry of Science and Technology China) har förberett ett gemensamt svensk-kinesiskt forskningsprogram inom telekommunikation, till vilket stiftelsen avsatt 12 milj kr.

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Lena Hjelm-Wallén

Lars Björck