

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00-14.45

**Närvarande:**

**Ledamöter**

Lena Hjelm-Wallén ordförande  
Lars Björck  
Karin Caldwell  
Peter Garvin  
Ulla Grönlund  
Göran Johnsson  
Carola Lemne  
Lennart Låftman  
Christer Ovrén  
Tuula Teeri  
Jan Uddenfeldt §§ 66-74

**Övriga**

Lars Rask  
Ann-Katrin Croon sekreterare  
Johan Berg  
Inger Florin  
Kerstin Hagvall  
Ingvar Isfeldt  
Olof Lindgren  
Birgitta Lundin  
Lena-Kajsa Sidén  
Olof Sjöström § 71  
Henryk Wos

§ 66

Fastställande av  
föredragningslistan

**Beslut: att** fastställa föreliggande dagordning.

§ 67

**Beslut: att** utse Peter Garvin att jämte ordföranden justera sammanträdes  
protokoll.

Utseende av  
justeringsperson

§ 68

Jäv

Lennart Låftman anmälde jäv avseende punkt 7 i föredragningslistan.

§ 69

Föregående samman-  
trädesprotokoll

**Beslut:** till handlingarna

§ 70

Sammanträdestider

**Beslut: att** fastlägga styrelsens sammanträden till 8 februari, 3-4 april och 2 juni 2008.

§ 71

Rapport från kapital-  
utskottet

Ordföranden i Stiftelsens kapitalutskott Olof Sjöström informerade styrelsen om läget rörande förvaltningen av kapitalet. Stor oro på den internationella kapitalmarknaden och en kraftig nedgång även på den svenska marknaden har lett till en minskning av stiftelsens kapital, om man ser till de senaste månadernas händelser. Kapitalet uppgick per den 30 november till 10 148 mkr efter ett uttag om 546 mkr. Förräntningen under årets elva månader uppgick till 3,1%.

Riksrevisionens översyn av fem stiftelsers kapitalförvaltning är ännu inte avslutad, men under hand har framförts att styrelsen skall hålla sig väl underrättad om kapitalutskottets arbete. Slutrapport i ärendet kommer att presenteras i styrelsen vid första sammanträdet 2008.

Kapitalutskottet håller för närvarande på att utarbeta förslag till reviderad kapitalförvaltningspolicy som överlämnas för beslut i styrelsen under våren.

**Beslut: att** lägga kapitalutskottets rapport till handlingarna,

**att** kvartalsrapporterna från extern utvärdering av förvaltningen skall tillställas styrelsen, samt

**att** på olika sätt öka informationen om kapitalförvaltningen till styrelsen i både muntlig och skriftlig form.

Föredragande: Olof Sjöström

§ 72

Kapitalutskottet 2008

Mandatperioden för kapitalutskottets ledamöter går ut vid årets slut. Detta gäller även för styrelsens ledamöter. I avvaktan på att regeringen utser styrelsens ledamöter för den kommande mandatperioden måste arbetet i kapitalutskottet fortgå och dess uppdrag bör därför förlängas tills en

§ 72 forts...

§ 72 forts...

”nygammal” styrelse kan utse ledamöter i kapitalutskottet för en ny mandatperiod.

**Beslut: att** utse Olof Sjöström (ordf), Björn Fransson, Marie Giertz, Lennart Låftman och Ann-Katrin Croon (sekr) som ledamöter i kapitalutskottet under tiden 2008-01-01—t v dock längst t o m 03-31.

Föredragande: Lars Rask

Lennart Låftman deltog ej beslutet.

§ 73

Budget år 2008

Styrelsen har beslutat att som grund för verksamhetsplaneringen för år 2008 skall budgetramen vara 550 mkr inkl kostnader för administration, beredning och kapitalförvaltning. I det framlagda förslaget synliggörs var för sig kostnader för forskning inkl granskning och utvärdering, administration som inkluderar styrelse- och kanslikostnader och administration för programverksamhet och information samt finansiella kostnader.

Styrelsen diskuterade ingående de enskilda posterna och särskilt den tidigare beslutade programbudgeten som löper över tiden. Styrelsen efterfrågade en redovisning av icke utnyttjat budgetutrymme överfört från tidigare år och **uppdrog** åt verkställande direktören att återkomma i frågan.

**Beslut: att** fastställa budgeten för Stiftelsens verksamhet 2008 enligt bilaga 1, samt

**att** fastställa arvoden för styrelsens ledamöter, revisorer, kapitalutskott och beredningsgrupper/motsv.

Föredragande: Lars Rask och Birgitta Lundin

§ 74

Strategiarbetet

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.

Vid styrelsens sammanträde i oktober presenterade respektive ordförande slutrapporter från panelernas arbete inom områdena IKST-mjukvara;

§ 74 forts...

§ 74 forts...

Materialutveckling; Bioteknik, läkemedelsutveckling och medicinsk teknik; IKST-hårdvara samt Tvärvetenskaplig forskning. Därefter uppdrog styrelsen åt verkställande direktören att återkomma med förslag till kommande programutlysningar inkl tidsplan med utgångspunkt i förslagen från de olika panelerna.

VD redogjorde också för vad som framhållits i samband med att Stiftelsens forskningskollegium inbjudits till en sammankomst för att diskutera panelernas förslag.

Styrelsen konstaterar att det finns många överväganden och prioriteringar som måste göras med de begränsade resurserna som Stiftelsen har till sitt förfogande. Finns det någon del i energiforskningen som SSF kan stödja tillsammans med eller utan andra finansiärer, hur kan en tvärvetenskaplig aspekt tas in i kommande utlysningar, var några frågor som diskuterades av styrelsen.

**Beslut: att** uppdra åt verkställande direktören att inrätta beredningsgrupper för de kommande utlysningarna inom IKST-mjukvara, Materialutveckling och Bioteknik, läkemedelsutveckling och medicinsk teknik,

**att** uppdra åt verkställande direktören att på lämpligt sätt se till att kunskapsöverföring mellan panelernas ordföranden och beredningsgruppernas ordföranden sker och att beredningsgrupperna tillgodoser styrelsens önskemål om att beakta dels behovet av att de finansierade forskningsprojekten skall stödja etablerad, stark svensk industri, men också kunna ge upphov till nya företag, dels den tvärvetenskapliga aspekten i kommande förslag till programutlysningar,

**att** fram till 20 januari ta emot synpunkter på panelrapporterna via hemsidan, samt

**att** i samråd med beredningsgrupperna lägga fram förslag till utlysningstexter för program inom IKST-mjukvara och Materialutveckling till styrelsens sammanträde i april respektive juni.

Föredragande: Lars Rask

§ 75

Styrelsen har i programbudgeten avsatt 65 mkr/år för området IKST-mjukvara/tillämpad matematik och en utlysning är planerad till våren 2008.

**Beslut: att** utse Olle Viktorsson, Ericsson AB, som ordförande i beredningskommittén för utlysningen inom Informations-, kommunikations- och systemteknik (mjukvara).

Ordförande i beredningskommittén för utlysning inom IKST

§ 76

Styrelsen har i programbudgeten avsatt 60 mkr/år för området materialutveckling och en utlysning är planerad till våren 2008.

**Beslut: att** delegera till verkställande direktören att utse ordförande i beredningskommittén för utlysningen inom Materialutveckling.

Ordförande i beredningskommittén för utlysning inom materialutveckling

§ 77

Styrelsen har i programbudgeten avsatt 80 mkr/år till bioteknik, läkemedelsutveckling och medicinsk teknik och en utlysning är planerad till årsskiftet 2008-2009.

**Beslut: att** utse VD Jan Brundell som ordförande i beredningskommittén för utlysningen inom bioteknik, läkemedelsutveckling och medicinsk teknik-området.

Ordförande i beredningskommittén för utlysning inom bioområdet

§ 78

Styrelsen har i programbudgeten avsatt 30 mkr för en första utlysning av programmet Strategisk internationell rekrytering. Utlysningen är nu stängd och 18 ansökningar har inkommit.

**Beslut: att** utse professor Sven Bergström som ordförande i beredningskommittén för Strategisk internationell rekrytering.

Ordförande i beredningskommittén för Strategisk rekrytering

§ 79

Förelåg förteckning över inkomna ärenden och över beslut fattade med delegation.

Stiftelsens totala förmögenhet per den 31 oktober 2007 är 10 425 mkr.

Det svensk-kinesiska samarbetsprogrammet inom telekommunikation är nu utlyst och sista dag för ansökan är den 31 mars 2008.

Bedömningsarbetet med programmet Processindustriellt Centrum pågår och beslut tas i styrelsen i februari.

Information och meddelanden

§ 80

Tack

Styrelsens ordförande framförde tack till alla ledamöter för allt arbete under den gångna mandatperioden. Tack framfördes även till verkställande direktören med medarbetare.

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Lena Hjelm-Wallén

Peter Garvin