

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00-15.30

**Närvarande:**

**Ledamöter**

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist ordförande  
Lars Björck  
Karin Caldwell  
Ulla Grönlund  
Göran Johnsson  
Carola Lemne §§ 6-13  
Christer Ovrén  
Bengt Ågerup  
Barbro Åsman

**Frånvarande:**

Bert Allard

**Övriga**

Lars Rask  
Ann-Katrin Croon sekreterare  
Joakim Amorim § 11  
Måns Collin § 10  
Jan Fahleson § 9  
Gustaf Olsson § 10  
Olof Sjöström § 8  
Gunnar Svedberg § 9  
Ulf Rolander § 11

§ 1

Fastställande av  
föredragningslistan

**Beslut: att** fastställa föreliggande dagordning.

§ 2

Utseende av  
justeringsperson

**Beslut: att** utse Karin Caldwell att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokoll.

§ 3

Jäv

Inga jäv förelåg vid dagens sammanträde.

§ 4

Föregående samman-  
trädesprotokoll

**Beslut: till** handlingarna.

§ 5

Presentation av  
ledamöter och  
verksamhet

En ny mandatperiod inleddes med att ledamöterna presenterade sig för varandra. Därefter informerade verkställande direktören om Stiftelsens ändamål, verksamhet och den aktuella planen för programverksamhet och budget som tidigare fastställts för 2008.

§ 6

Sammanträdestider

**Beslut: att** fastlägga styrelsens sammanträden 2008 till

3-4 april (lunch-lunch)  
2 juni  
5 september  
30 oktober  
16 december

§ 7

Delegations- och  
arbetsordning

Verkställande direktören informerade om styrelsens gällande delegations- och arbetsordning. I samband med tillträdet av ny styrelse krävs viss revidering och det är också tillfälle att noggrant analysera innebörden i delegationsordningen.

**Beslut: att** utse Christer Ovrén som vice ordförande i styrelsen,

**att** som ledamöter i kapitalutskottet utse Olof Sjöström (ordf), Ann-Katrin Croon, Björn Franzon, Marie Giertz och Lennart Låftman under tiden 2008-04-01—t v dock längst t o m 12-31, samt

**att** uppdra åt sekreteraren att revidera delegationsordningen i enlighet med fattade beslut.

§ 8

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 aktiemarknaden har lett till en minskning av stiftelsens kapital, om man ser till de senaste månadernas händelser.

Kapitalutskottet håller för närvarande på att utarbeta förslag till reviderad kapitalförvaltningspolicy som styrelsen har att fatta beslut om.

Riksrevisionens översyn av fem stiftelsers kapitalförvaltning är avslutad och styrelsen har tagit del av rapporten. Styrelsen är överens om att begrunda den kritik som framförs i rapporten och fortsätta diskussionen hur styrelsen och kapitalutskottet skall arbeta med kapitalförvaltningsfrågorna framöver.

**Beslut: att** utse en arbetsgrupp bestående av ordföranden, Anki Croon, Birgitta Lundin och Bengt Ågerup att till nästa sammanträde utarbeta underlag för fortsatt diskussion med kapitalutskottet om kapitalförvaltningen.

§ 9

Framtidens Forskningsledare (FFL 3)

Ordföranden i Beredningskommittén för FFL 3 Gunnar Svedberg informerade om utlysningen av programmet Framtidens Forskningsledare 3. Han beskrev den omfattande bedömningsprocessen och kommitténs uppgift att, av 188 behöriga sökanden, ta fram förslag på de bäst meriterade 20 sökanden. Internationella bedömare har också anlitats.

Sextiotre sökande inbjöds att komma med fullständig ansökan och av dessa kallades 32 personer till s k hearing.

**Beslut:** att följande 20 forskare tilldelas ett forskningsbidrag på 8,5 milj.kr vardera för fem års forskning:

- Mattias Alenius	LiU
- Niklas Arnberg	UmU
- Örjan Carlborg	SLU
- Andrei Chabes	UmU
- Henrik Ehrsson	KI
- Maria Falkenberg Gustafsson	KI
- Lars Feuk	KI
- Ulf Göransson	UU
- Johan Hoffman	KTH
- Fredrik Kahl	LU
- Danica Kragic Jensfelt	KTH
- Eric G. Larsson	LiU
- Erik Lindahl	SU
- Louise Olsson	CTH
- Andrei Sabelfeld	CTH
- Maria Selmer	UU
- Tobias Sjöblom	UU
- Kirsty Spalding	KI
- Emma Sparr	LU
- Björn Önfelt	KI

**att** samtliga bidrag beviljas under förutsättning att ovanstående bidragsmottagare deltar i det obligatoriska ledarskapsprogrammet,

**att** övriga sökanden, 43 st som inbjudits inkomma med fullständig ansökan, ej beviljas bidrag, samt

**att** uppdra åt verkställande direktören att, i det fall någon/några av de 20 utsedda bidragsmottagarna väljer att inte utnyttja bidraget inom en period av 4 månader efter styrelsens beslut, bevilja bidrag till den/de högst rankade på en av styrelsen beslutad reservlista.

Föredragande: Gunnar Svedberg och Jan Fahleson

§ 10

Processindustriellt  
Centrum för forskning och kompetensutveckling (PIC)

Styrelsen har avsatt 60 milj.kr för en femårig satsning på uppbyggnad av ett eller två projekt kallat Processindustriellt Centrum för forskning och kompetensutveckling. Syftet är att stimulera konkurrenskraft och förnyelse i svensk processindustri, dvs satsningen skall bidra till ökad flexibilitet, styrbarhet och tillgänglighet.

§ 10 forts...

§ 10 forts...

I slutet av mars 2007 inlämnades 12 idéskisser i en föransökan, varav 4 grupperingar inbjöds att inkomma med fullständig ansökan om bidrag.

Ordföranden i beredningskommittén Måns Collin informerade styrelsen om de överväganden som gjorts i bedömningsarbetet.

**Beslut: att** bevilja ett projektbidrag på 15 milj.kr under perioden 2008-2010 till konstellationen ledd av professor Jan Olhager, Linköpings universitet, för uppbyggnad av verksamheten vid Centrum för integrerad optimal planering och styrning "CIOPS-PI",

**att** bevilja ett projektbidrag på 15 milj.kr under perioden 2008-2010 till konstellationen ledd av docent Bernt Nilsson, Lunds universitet, för uppbyggnad av verksamheten vid Centrum för processoptimering och reglering "CEPROC",

**att** under förutsättning att utvärderingen efter tre år är positiv fördela resterande 30 milj.kr till de båda projekten,

**att** uppdra åt verkställande direktören att tillsätta en programkommitté i syfte att säkerställa att satsningen utvecklas enligt stiftelsens intentioner vetenskapligt, finansieringsmässigt och beträffande insatser för nyttiggörande,

**att** uppdra åt verkställande direktören att hålla styrelsen underrättad om hur projekten utvecklas, samt

**att** avslå övriga ansökningar.

Föredragande: Måns Collin och Gustaf Olsson

§ 11

Strategisk Mobilitet

Styrelsen har avsatt 30 milj.kr till programmet Strategisk Mobilitet för att stimulera rörligheten mellan anställda i akademien respektive industrin.

Ordföranden i beredningskommittén Ulf Rolander informerade styrelsen om att 36 ansökningar inkommit och att fler än hälften gällde rörlighet från akademi till näringsliv. Erfarenheten visar efter denna första ansökningsomgång att redan i utlysningstexten tydliggöra vilka kostnader stiftelsens bidrag kan finansiera.

**Beslut: att** bevilja nedanstående personer angivet belopp för finansiering av projekt inom programmet Strategisk Mobilitet:

- Magnus Jändel	1 337 tkr
- Derek Creaser	779 tkr
- Mikael Olsson	760 tkr
- Anders Höök	255 tkr
- Erik Ström	1100 tkr
- Thorsteinn Rögnvaldsson	930 tkr
- Birgitta Bergvall-Kåreborn	1110 tkr
- Peter Apell	531 tkr
- Ian Manchester	651 tkr
- Erik Larsson	920 tkr
- Christer Larsson	1100 tkr
- Staffan Toll	1000 tkr
- Mats Jackson	1010 tkr

§ 11 forts...

§ 11 forts...

- Pontus Larsson	460 tkr
- Thomas Rylander	950 tkr
- Lars Gedda	660 tkr
- Sergey Cherednichenko	1320 tkr

**att** acceptera att bidragen kan justeras ytterligare efter en budgetdialog med bidragsmottagarna, samt

**att** använda resterande 15 milj.kr avsatt under 2008 för att genomföra ytterligare en utlysning av Strategisk Mobilitet.

Föredragande: Ulf Rolander

§ 12

SSF och Vinnova har under en längre tid gemensamt diskuterat med MOST (Ministry of Science and Technology) i Kina om att samfinansiera ett forskningsprogram inom telekommunikation.

I början av året fick Stiftelsen kännedom om att MOST redan genomfört en utlysning och utsett de kinesiska bidragsmottagarna trots att det i Sverige fortfarande är öppet för ansökan. Av flera skäl uppstår därför svårigheter att genomföra det tänkta samarbetet.

**Beslut: att** avbryta SSF:s engagemang i utlysningen av det svensk-kinesiska forskningsprogrammet inom telekommunikation eftersom genomförandet nu skulle innebära väsentliga avsteg från den av styrelsen godkända utlysningen, samt

**att** uppdraga åt verkställande direktören att tillse att de eventuella svenska forskningsansökningar som för närvarande utarbetas i den pågående utlysningen på lämpligt sätt tas om hand.

Svensk-kinesiskt  
samarbete inom  
telekommunikation

§ 13

Förelåg förteckning över beslut fattade med delegation.

Stiftelsens totala förmögenhet per den 31 december 2007 uppgick till 10 064 milj.kr.

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Information och  
meddelanden

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Karin Caldwell