

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen

Protokoll nr 101
Sammanträdesdatum 2015-06-02

Plats och tid: Mistras kontor, Gamla Brogatan 36-38, Stockholm, kl 08.30 – 12.15.

Deltagande styrelseledamöter:

Lena Treschow Torell, ordförande, pkt 1-8, 10-16

Bengt Söderström, vice ordförande

Klas Eklund, pkt 1- 10, 12

Kerstin Johannesson

Elisabet Salander Björklund

Eva Samakovlis

Mathilda Tham

Kyösti Tuutti

Margareta Törnqvist

Mathias Uhlén, pkt 1-10, 12

Närvarande från kansliet:

Åke Iverfeldt, VD

Birgitta Jonsson Palmgren, sekreterare

Malin Lindgren, pkt 8

Johan Edman, pkt 9

Chris Folkesson Welch, pkt 10

Thomas Nilsson, pkt 11

Övriga närvarande:

Märtha Josefsson, pkt 6

Gunilla Wernelind, pkt 13

Håkan Östebo, pkt 13

Anmält förhinder:

-

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet.

2. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv

Styrelsen **antog** föreslagen dagordning.

Följande jäv anmäldes:

Pkt 9: Ordförande

3. Val av justerare

Styrelsen **utsåg** Mathilda Tham att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Styrelsen **godkände** föregående protokoll SP 100 från sammanträde den 24 mars 2015.

5. Rapporter

Styrelsen **tog del av** VD-rapport, VD-beslut och ekonomiredovisning för perioden januari – april 2015.

6. Kapitalförvaltningen

Styrelsen **tog del av** rapport från kapitalförvaltningskommitténs ordförande Märtha Josefsson.

7. Uppdatering av kapitalplaceringspolicyn

Styrelsen **beslutade** att fastställa Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning i enlighet med utsänt förslag.

8. Mistra Future Fashion fas II

(DIA 2013/23)

Styrelsen **beslutade**

- att bevilja Mistra Future Fashion högst 40 miljoner kronor för perioden 2015 – 2019 under förutsättning
 - att ett övergripande systemperspektiv förstärks och integreras i programstyrelse, programledning och samtliga programteman,
 - att modeperspektivet ska genomsyra programmet och att konsumentperspektivet förstärks,
 - att en struktur skapas som möjliggör engagemang från ett ökat antal avnämare inom svensk modeindustri,
 - att programmet säkrar en mer generell tillämpning av framtagna verktyg,
 - att programplanen revideras med beaktande av ovanstående synpunkter samt utvärderingspanelens fem huvudrekommendationer;
- att uppdra åt Mistras VD
 - att ingå ett nytt avtal med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut när ovanstående villkor är uppfyllda.

9. Mistra Urban Futures fas II

(DIA 2013/15)

Styrelsen **beslutade**

- att bevilja Mistra Urban Futures högst 26 miljoner kronor för 2016, under förutsättning
 - att motfinansiering sker i samma utsträckning som under innevarande finansieringsperiod, dvs att Mistras medel matchas med lika stor andel (1:1).

Fortsatt behandling av ärendet planeras ske på nästa styrelsemöte. Styrelsen uppdrog åt kansliet att be utvärderingspanelens ordförande närvara vid mötet.

<p>10. Mistra Closing the Loop (DIA 2013/36,41)</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none">• att utlysa en andra fas av forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop (från avfall till resurs). Programmet skall bestå av enskilda projekt som skall samverka kring programgemensamma frågor;• att under en fyraårsperiod anvisa 40 Mkr för programmet varav 2 Mkr reserveras för programgemensamma aktiviteter;• att kräva motfinansiering som motsvarar minst hälften av Mistras åtagande;• att anvisa 4 Mkr för programledning/projektsamordning;• att uppdra åt VD att utse och sluta avtal med lämplig programvärd/projektsamordnare;• att uppdra åt VD att utveckla utlysningstexten så att det klart framgår vilka återvinningsbara material som ingår i programmet;• att uppdra åt VD att tillse att övriga rekommendationer från utvärderarna om krav på projekten tillvaratas i utlysning och avtal;• att uppdra åt VD att efter samråd med en internationell utvärderingspanel föreslå styrelsen vilka projekt som skall ingå i programmet.
<p>11. Uppdatering av omvärldsanalys och förslag till nya forskningsområden</p> <p>Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att vidareutveckla och ta fram förslag till utlysning inom följande forskningsområden:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nya klimatsatsningar• Geopolitik och hållbar utveckling• Hållbar idrott
<p>12. Styrelseresa till Tjärnö</p> <p>Styrelsen tog del av förslag till program för resa, studiebesök och styrelsemöte den 15 -16 september.</p>
<p>13. 2014 års revision av Mistra</p> <p>Styrelsen tog del av rapport från Gunilla Wernelind och Håkan Östebo avseende 2014 års revision av stiftelsen.</p>
<p>14. Övriga frågor</p> <p>Inga övriga frågor anmäldes.</p>
<p>15. Styrelsens egen tid</p>
<p>16. Sammanträdet avslutas</p> <p>Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.</p>



Lena Treschow Torell
Ordförande



Mathilda Tham
Justerare



Birgitta Jonsson Palmgren
Sekreterare