

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
StyrelsenProtokoll nr 108
Sammanträdesdatum 2016-09-14

Plats och tid: Mistras kontor, Gamla Brogatan 36-38, Stockholm, kl 09.00 – 17.00.

Deltagande styrelseledamöter:
Johan Söderström, ordförande
Kerstin Johannesson, vice ordförande
Klas Eklund, ej beslut §10
Hans Folkesson
Sara Ilstedt, §1-11, 13-18
Eva Samakovlis, §9-18
Anne-Marie Tillman
Kyösti Tuutti
Margareta TörnqvistAnmäلت förhinder:
Ulf LandegrenNärvarande från kansliet:
Åke Iverfeldt, VD
Birgitta Jonsson Palmgren, sekreterare
Christopher Folkesson Welch, § 1-4
Linnea Kassmo, §1-4
Malin Lindgren, § 1-4, 12-13
Thomas Nilsson, § 1-4, 14
Johan Edman, § 1-4Övriga närvarande:
Dennis Carlsson, A1 Advokater, § 7
Märtha Josefsson, § 10

<p>1. Sammanträdet öppnas</p> <p>Ordförande öppnade sammanträdet.</p>
<p>2. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv</p> <p>Styrelsen antog föreslagen dagordning med ett tillägg till § 10 Mistras kapitalförvaltning: Investering i SEB Microfinance Fund IV.</p> <p>Följande jäv anmäldes: §10: Klas Eklund §12: Sara Ilstedt</p>
<p>3. Presentation av styrelsens ledamöter</p> <p>Styrelsens ledamöter presenterade sig.</p>
<p>4. Presentation av kansliet</p> <p>Kansliets anställda presenterade sig.</p>
<p>5. Val av justerare</p> <p>Styrelsen utsåg Kyösti Tuutti att justera dagens protokoll.</p>
<p>6. Föregående protokoll</p> <p>Styrelsen godkände protokollen SP 105 från sammanträde den 31 maj 2016, SP 106 från sammanträde per capsulam den 21 juni 2016 och SP 107 från sammanträde per telefon den 11 juli 2016.</p>

<p>7. En stiftelsestyrelses ansvar och befogenheter</p> <p>Dennis Carlsson från A1 advokater redogjorde för en stiftelsestyrelses ansvar utifrån stiftelselagen och Mistras stadgar.</p>
<p>8. Mistras verksamhet och styrande dokument</p> <p>VD redogjorde för Mistras verksamhet och finansieringsmodell samt pågående program och centrum. Därtill introducerades styrelsen till styrelseparmen och de dokument som styr verksamheten.</p> <p>Styrelsen konstaterade att det är svårt att få yngre forskare att söka utbytesprogram och lyfte frågan hur Mistra Fellowprogrammet kan utvecklas för att attrahera fler sökande.</p>
<p>9. Rapporter</p> <p>Styrelsen tog del av VD-rapport, VD-beslut samt ekonomirapport för perioden januari-juli.</p> <p>VD informerade också om att Regeringskansliet förmodligen kommer att återkomma med förfrågan om nytt möte med International Finance Corporation, en del av Världsbanken, angående ett kompetenscentrum för "green finance" i Stockholm.</p>
<p>10. Mistras kapitalförvaltning</p> <p>Styrelsen tog del av rapport från kapitalförvaltningskommitténs ordförande om investeringsportföljens sammansättning och utveckling, samt en bakomliggande makroekonomisk analys. Kommitténs ledamöter presenterades och hållbarhetsinriktningen i Mistras kapitalförvaltning lyftes fram.</p> <p>Totalt har portföljen hittills i år avkastat 5 procent, vilket är bättre än jämförelseindex. Arbetet med att öka portföljens diversifiering och göra den mer stabil fortsätter.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> • att investera 50 miljoner kronor i SEB Microfinance Fund IV, • att uppdra åt VD att verkställa beslutet. <p>Punkten förklarades omedelbart justerad.</p>
<p>11. Fastställande av styrelsens arbetsordning och instruktion för VD</p> <p>Styrelsen beslutade att fastställa Styrelsens arbetsordning samt instruktion för VD i enlighet med utsänt förslag.</p>
<p>12. Hållbar konsumtion (DIA 2016/3)</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> • att utlysa ett forskningsprogram om hållbar konsumtion och anvisa programmet 45 Mkr under en fyraårsperiod, • att också nämna hälsoaspekten i utlysningens avsnitt om programmets inriktning, • att motfinansiering krävs med minst 10 procent av en sammanlagd programbudget om 50 Mkr, • att Mistra ser positivt på ytterligare motfinansiering. <p>Ordförande framförde styrelsens tack till Malin, Åke, Eva och Klas för ett bra arbete.</p>

13. Mistras strategi 2017-2019

Styrelsen **beslutade** att fastställa föreslagen verksamhetsstrategi 2017-2019 med två justeringar: Den sista meningen i det inledande avsnittet om Mistras uppdrag lyfts fram som eget stycke och utvecklas. Det tredje målet i avsnittet om idé och kunskapsspridning förtydligas genom en mindre omskrivning.

14. Omvärldsanalys och forskningsbehov – fri diskussion i mindre grupper

Thomas Nilsson presenterade Mistras process för omvärldsanalys som bakgrund till frågeställningar att diskutera i mindre grupper. Ett antal idéer framkom som stöd för kansliets fortsatta arbete. Idéerna kopplades också till FNs globala mål för hållbar utveckling.

Ordförande framförde styrelsens tack till Thomas.

15. Datum för styrelsens sammanträden 2016-2017

Styrelsen **beslutade** följande sammanträdesdatum:

2016

Fred 9 dec kl 13-17. Lunchseminarium kl 12-13.

2017

Onsd –torsd 22-23 mar. Programbesök Linköping.

Torsd 8 jun kl 13-17. Lunchseminarium kl 12-13.

Tisd-onsd 12-13 sep. Strategimöte med eventuellt programbesök.

Tisd 12 dec kl 13-17. Lunchseminarium kl 12-13.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

17. Styrelsens egen tid

18. Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Johan Söderström
Ordförande



Kyösti Tuutti
Justerare



Birgitta Jonsson Palmgren
Sekreterare