

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen

Protokoll nr 113
Sammanträdesdatum 2017-12-12

Plats och tid: Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm, kl 10.00 – 15.00.
(Lunchseminarium 12-13)

Deltagande styrelseledamöter:
Kerstin Johannesson, vice ordförande
Klas Eklund
Hans Folkesson
Sara Ilstedt
Ulf Landegren
Eva Samakovlis
Anne-Marie Tillman, pkt 5-19
Kyösti Tuutti
Margareta Törnqvist

Närvarande från kansliet:
Åke Iverfeldt, VD
Birgitta Jonsson Palmgren, sekreterare
Christopher Folkesson Welch, pkt 6
Thomas Nilsson, pkt 7
Johan Edman, pkt 7 efter lunch, pkt 9
Åsa Moberg, pkt 13-14

Övriga närvarande:
Märtha Josefsson, pkt 13-14

Frånvarande:
Johan Söderström, ordförande

<p>1. Sammanträdet öppnas</p> <p>Vice ordförande öppnade sammanträdet och utsågs till mötesordförande.</p>
<p>2. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv</p> <p>Styrelsen antog föreslagen dagordning.</p> <p>Inga jäv anmäldes.</p> <p>Styrelsen konstaterade att jäv inte förelåg för mötesordförande avseende pkt 7.</p>
<p>3. Val av person att justera protokollet</p> <p>Styrelsen utsåg Klas Eklund att justera dagens protokoll.</p>
<p>4. Föregående protokoll</p> <p>Styrelsen godkände protokoll SP 112 från sammanträde den 13 september 2017.</p>
<p>5. Rapporter</p> <p>Styrelsen tog del av VD-rapport, könsfördelning inom Mistra, VD-beslut, ekonomirapport för perioden januari-oktober inklusive helårsprognos samt uppföljning av verksamhetsplanen för 2017.</p> <p>Styrelsen konstaterade att könsfördelningen, nu liksom vid föregående sammanställning för två år sedan, är jämn bland programchefer och programstyrelser samt Mistras kansli och styrelse.</p>

6. Bioekonomi och digitalisering

(DIA 2017/14)

Styrelsen **beslutade** att

- utlysa ett forskningsprogram om bioekonomi med fokus på skog uttryckt i titeln,
- utlysningen inte ska omfatta de föreslagna områdena "Policies" och "Financing and business models",
- anvisa programmet 58 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

7. Omvärldsanalys och utveckling av nya forskningsområden

Styrelsen **tog del av** Thomas Nilssons muntliga presentation av ett antal iakttagelser från omvärldsanalysen **och diskuterade** utifrån dessa idéer till nya forskningsområden.

8. Tillvaratagande av resultat från Mistrafinansierad forskning

Styrelsen **beslutade** att bordlägga frågan och **uppdrog** åt VD att tillsammans med Johan Edman skriva ett PM som underlag för diskussion på nästa möte.

9. Start-up-utvärdering av

Mistra Center for Sustainable Markets

(DIA 2013/46)

Styrelsen **tog del av** utvärderingspanelens skriftliga rapport och Johan Edmans muntliga redogörelse för de viktigaste slutsatserna och rekommendationerna, utvärderingens bakgrund och form samt utvärderingsgruppens sammansättning.

10. Verksamhetsplan och budget 2018

Styrelsen **beslutade** att godkänna verksamhetsplan och budget för 2018 i enlighet med utsända förslag.

11. Styrelsens arbetsplan 2018

Styrelsen **beslutade** att fastställa styrelsens arbetsplan för 2018 i enlighet med utsänt förslag.

12. Fastställande av styrdokument för 2018

Styrelsen **beslutade** att fastställa

- Verksamhetspolicy
- IT-säkerhetspolicy
- Placeringspolicy med placeringsreglemente

för 2018 i enlighet med utsända förslag, efter överenskommen justering i verksamhetspolicy.

13. Mistras kapitalförvaltning

Styrelsen **tog del** av skriftlig och muntlig rapport från kapitalförvaltningskommitténs ordförande om investeringsportföljens sammansättning och utveckling under året, samt en bakomliggande makroekonomisk analys.

Mistras portfölj har avkastat 8,9% t o m november mot 5% för Mistras jämförelseindex. Portföljen har en övervikt av aktier jämfört med normal vikt.

14. Investering i M&G Impact Financing Fund

Styrelsen **beslutade** att

- investera 50 miljoner kronor i M&G Impact Financing Fund
- uppdra åt VD att verkställa beslutet.

15. Process för uppföljning av Mistras investeringsportfölj mot SDG-målen

Styrelsen **tog del** av muntlig information från VD om det pågående arbetet med att utveckla och implementera en process för att följa upp Mistras investeringsportfölj mot FNs 17 globala hållbarhetsmål. En anpassning till standard kommer att ske när en sådan utvecklats.

16. Kommande sammanträden 2018

Styrelsen har tidigare fastställt följande sammanträdesdatum:

Onsd 21 mar kl 10-15. Lunchseminarium kl 12-13.

Tisd 12 juni kl 10-15. Lunchseminarium kl 12-13.

Tisd-onsd 19-20 sep. Strategimöte i Göteborg med program- och studiebesök.

Torsd 6 dec kl 10-15. Lunchseminarium kl 12-13.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

18. Styrelsens egen tid

19. Sammanträdet avslutas

Mötesordförande förklarade sammanträdet avslutat.



Kerstin Johansson
Mötesordförande



Klas Eklund
Justerare



Birgitta Jonsson Palmgren
Sekreterare