

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen

Protokoll nr 114
Sammanträdesdatum 2018-03-21

Plats och tid: Mistras kontor, Sveavägen 25, Stockholm, kl 10.00 – 15.00,

Deltagande styrelseledamöter:

Johan Söderström, ordförande, §4-16
Kerstin Johannesson, vice ordförande
Klas Eklund
Hans Folkesson
Sara Ilstedt
Ulf Landegren
Eva Samakovlis
Anne-Marie Tillman
Kyösti Tuutti
Margareta Törnqvist

Närvarande från kansliet:

Åke Iverfeldt, VD
Birgitta Jonsson Palmgren, sekreterare
Thomas Nilsson, §8-9.
Johan Edman, §8-9,

Övriga närvarande:

Märtha Josefsson, §6
Jens Karlsson, §7

1. Sammanträdet öppnas

Vice ordförande öppnade sammanträdet.

2. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv

Styrelsen **antog** föreslagen dagordning.
Inga jäv anmäldes.

3. Val av justerare

Styrelsen **utsåg** Kerstin Johannesson att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Styrelsen **godkände** protokoll SP 113 från sammanträde den 12 december 2017.
Noterades att i punkt 16 angivna dagar för mötet i september ska vara onsd-torsd 19-20 sep.
Styrelsens ordförande övertog ordförandeskapet för mötet.

5. Rapporter

Styrelsen **tog del av** VD-rapport och VD-beslut.
Styrelsen **framförde** ett hommage till VD för hans engagerade och både pådrivande och inspirerande insatser inom Mistras kapitalförvaltning.

Styrelsen **konstaterade** efter VDs rapport att kansliets medarbetare trivs i de nya lokalerna som är ändamålsenliga, moderna och fungerar väl.

6. Kapitalförvaltningen

Styrelsen **tog del** av rapport från kapitalförvaltningskommitténs ordförande som gav en makroekonomisk genomgång över utvecklingen på finansmarknaderna i början av året samt redogjorde för investeringsportföljens utveckling och sammansättning.

Avkastningen från Mistras portfölj under årets två första månader var 1,4 procent jämfört med 0,8 procent för det sammanvägda jämförelseindexet. Aktieandelen i portföljen uppgår till 51 procent, vilket är högre än i normalportföljen.

Kapitalförvaltningskommitténs målsättning är att under året minska aktieandelen.

7. Årsbokslut och Årsredovisning 2017

Styrelsen **tog del** av Mistras interna bokslut för 2017.

Auktoriserade revisorn Jens Karlsson redogjorde för genomförd granskning och slutsatser från 2017 års revision av stiftelsen. Jens Karlsson informerade också om att styrelsearvodet för 2018 är att anse som lön.

Styrelsen **beslutade** att godkänna förslag till årsredovisning 2017 för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.

8. Smart underhåll av infrastruktur

(DIA 2016/28)

Styrelsen **beslutade**

- att ge RISE möjlighet att revidera ansökan INFRA MAINT (DIA 2016/28 #19) enligt utvärderingspanelens rekommendationer;
- att en ny utvärdering med hjälp av extern expertis ska göras av den reviderade ansökan;
- att avslå samtliga övriga ansökningar inom utlysningen (DIA 2016/28 #18).

9. Tillvaratagande av resultat från Mistrafinansierad forskning

Styrelsen **tog del** av diskussionsunderlag samt VDs muntliga presentation.

Styrelsen **diskuterade underlaget och uppdrog** åt VD att senast vid sammanträdet i december återkomma med ett förslag som utgår från en utvidgad funktion på kansliet. Arbetet avrapporteras löpande under året.

10. Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) införs den 25 maj. VD informerade om det pågående förberedelsearbetet inom Mistra.

Kansliet återkommer till styrelsen med ett förslag till integritetspolicy för styrelsen att besluta om per capsulam.

11. Styrelsens arvode 2018

Styrelsen beslutade

- att arvode utgår i form av ett fast årsarvode och ett rörligt arvode per sammanträde med närvaro;
- att det fasta årsarvodet fastställs till
 - 68 700 kr för ordförande,
 - 34 400 kr för vice ordförande,
 - 23 000 kr för övriga ledamöter,
- att det rörliga arvodet per sammanträde fastställs till
 - 17 200 kr för ordförande,
 - 11 400 kr för övriga ledamöter,
- att det rörliga arvodet om sammanträdet inklusive studiebesök är två dagar fastställs till
 - 25 700 kr för ordförande,
 - 17 200 kr för övriga ledamötervid närvaro båda dagarna.

12. Ledamöter i kommittén för kapitalförvaltning 2018-07-01–2019-06-30 samt arvoden till externa ledamöter

Styrelsen **beslutade** att för perioden 2018-07-01 – 2019-06-30 utse följande ledamöter till kommittén för kapitalförvaltning:

- Externa ledamöter:
 - Märtha Josefsson, ordförande, Fristående finanskonsult
 - Torbjörn Hamnmark, Senior strateg Tredje AP-fonden
 - John Howchin, Generalsekreterare Etikrådet
 - Maritha Lindberg, VD AI-pension
- Styrelsens representant:
 - Klas Eklund

Utöver de externa ledamöterna och styrelsens representant ingår enligt fastställd arbetsordning även Mistras verkställande direktör i kommittén för kapitalförvaltning.

Styrelsen **beslutade** också att fastställa följande arvoden för 2018 för de externa ledamöterna i kommittén för kapitalförvaltning:

- 1 inkomstbasbelopp till kommitténs ordförande, 62 500 kr
- 0,81 inkomstbasbelopp till övriga externa ledamöter, 50 625 kr.

Ordföranden erhåller därutöver ett tilläggsarvode på 82 900 kronor som ersättning för nedlagd arbetstid utöver det normala kommittéarbetet.

Styrelsens representant i kommittén uppbär arvode för arbetet i kommittén motsvarande de externa ledamöterna.

13. Kommande sammanträden

Följande sammanträden fastställdes:

Tisd 12 juni kl 10-15. Lunchseminarium kl 12-13. (Oförändrat datum).

Torsd-fred 4-5 okt (nytt förslag) alternativt onsd-torsd 19-20 sept. Strategimöte i

Göteborg med program- och studiebesök. (Förutsättningar att byta datum undersöks.)

Fred 7 dec kl 10-15. Lunchseminarium kl 12-13. (Ändrat datum.)

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

15. Styrelsens egen tid

16. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat och tackade alla för aktivt och mycket uppskattat deltagande i mötet.



Johan Söderström
Ordförande



Kerstin Johannesson
Justerare



Birgitta Jonsson Palmgren
Sekreterare