

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen

Protokoll nr 115
Sammanträdesdatum 2018-06-12

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

Deltagande styrelseledamöter:
Johan Söderström, ordförande
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, §7, 10
Åsa Moberg, §7, 8
Christopher Folkesson Welch, §9
Johan Edman, §10

Övriga närvarande:
Märtha Josefsson, §12

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet.

2. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv

Styrelsen **antog** föreslagen dagordning.

Följande jäv anmäldes:

Kerstin Johannesson, §10, förslag till nytt forskningsprogram om havsmiljöförvaltning.

3. Val av justerare

Styrelsen **utsåg** Kyösti Tuutti att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Styrelsen **godkände** protokoll SP 114 från sammanträde den 21 mars 2018.

5. Beslut per capsulam om integritetspolicy

Styrelsen **beslutade** per capsulam den 18 maj 2018 att fastställa utsänt förslag till Integritetspolicy för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.

6. Rapporter

Styrelsen **tog del av** VD-rapport, VD-beslut samt ekonomirapport för perioden januari – april 2018 med prognos för helåret 2018.

Styrelsen **framhöll** vikten av Mistras möjlighet att påverka den fortsatta utvecklingen av en hållbar kapitalförvaltning och dess koppling till FN:s hållbarhetsmål.

I tillägg till upprättad helårsprognos anmälde VD eventuellt tillkommande konsultkostnad om ca 0,5 miljoner kronor för stöd i utveckling av utvidgad kanslifunktion för tillvaratagande av resultat från Mistrafinansierad forskning.

7. Smart underhåll av infrastruktur (DIA 2016/28)

7a) Skrivelse från Luleå Tekniska Universitet

Styrelsen **har mottagit** och välkomnar skrivelsen. Styrelsen ifrågasätter inte grunderna för utvärderingspanelens analys. Styrelsen **konstaterade** att inget i skrivelsen pekar på att något formellt fel begåtts.

Styrelsen **beslutade** att lägga skrivelsen till handlingarna utan ytterligare åtgärd förutom att ge VD i uppdrag att svara på skrivelsen i enlighet med styrelsens slutsats.

7b) Tildelning av forskningsanslag

Styrelsen **beslutade**

- att bevilja ansökan INFRA MAINT, med RISE som huvudsökande, högst 49 miljoner kronor över en fyraårsperiod,
- att programplanen ska kompletteras med en plan för att skapa en stark sammanhållning och teamkänsla på och mellan alla nivåer i programmet,
- att uppdra åt VD att godkänna den slutgiltiga programplanen,
- att uppdra åt VD att i samråd med det nya programmet fastställa programmets namn,
- att motfinansiering måste erhållas med minst 21 miljoner kronor motsvarande minst 30 % av programmets sammanlagda budget.

Styrelsen **beslutade** att uppdra åt VD att utgå från regler för indirekta kostnader i EUs nästa ramprogram för forskning och innovation, FP9, vid fastställandet av motsvarande regler för Mistras kommande forskningsprogram.

8. Idrott och friluftsliv i ett miljöperspektiv (DIA 2016/36)

Styrelsen **beslutade** att utlysa ett forskningsprogram om "idrott, friluftsliv och miljö" enligt presenterat förslag till utlysningstext med överenskomna ändringar, samt att anvisa programmet 56 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

9. Design för minskad exponering för farliga kemikalier (DIA 2018/11)

Styrelsen **beslutade** att uppdra åt VD att tillsammans med programansvarig vidareutveckla och tydliggöra förslaget till utlysning av ett forskningsprogram om "Design för minskad exponering för farliga kemikalier", och återkomma till styrelsen med ett reviderat förslag.

10. Uppdatering av omvärldsanalysen och beslut om nya forskningsområden

Styrelsen **beslutade** att uppdra åt VD att vidareutveckla och ta fram förslag till utlysning inom följande nya forskningsområden:

- Havsmiljöförvaltning med nya ögon och nya verktyg
- Hållbar välfärd, hållbar utveckling
- Tekniska lösningar för en klimat- och resursdriven näringslivsomställning
- Digitalisering som samhällsfenomen

11. Styrelsens arbetsordning och instruktion till VD

Styrelsen beslutade att fastställa styrelsens arbetsordning samt instruktion till VD i enlighet med utsänt förslag.

12. Kapitalförvaltningen

Styrelsen **tog del** av rapport från kapitalförvaltningskommitténs ordförande som gav en makroekonomisk genomgång över utvecklingen på finansmarknaderna sedan föregående sammanträde.

I början av juni var avkastningen från Mistras portfölj 3,3 procent för de tre senaste månaderna och 4,7 % sedan årets början. Aktieandelen utgör 52 procent och målsättningen är att under året minska denna. Avyttring av beslutade poster har påbörjats.

13. Kommande sammanträden

Följande sammanträden är sedan tidigare fastställda:

Torsd-fred 4-5 okt. Strategimöte i Göteborg med program- och studiebesök.

Fred 7 dec kl 10-15. Lunchseminarium kl 12-13.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

15. Styrelsens egen tid med styrelsens egen utvärdering

16. Sammanträdet avslutas

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



Johan Söderström
Ordförande



Kyösti Tuutti
Justerare



Birgitta Jonsson Palmgren
Sekreterare