

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen

Protokoll nr 116
Sammanträdesdatum 2018-10-05

Plats och tid: Lindholmens Science Park, Lokal Demostudion, Lindholmspiren 3, Göteborg,
kl 8.30 – 14.30.

Deltagande styrelseledamöter:

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
Christopher Folkesson Welch
Thomas Nilsson
Malin Lindgren, §8-16

Anmäلت förhinder:

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>3. Val av justerare</p> <p>Styrelsen utsåg Margareta Törnqvist att justera dagens protokoll.</p>
<p>4. Föregående protokoll</p> <p>Styrelsen godkände protokoll SP 115 från sammanträde den 12 juni 2018.</p>
<p>5. Rapporter</p> <p>Styrelsen tog del av VD-rapport, VD-beslut samt ekonomirapport för perioden januari – augusti 2018 med prognos för helåret 2018.</p>

6. Kapitalförvaltningen

Styrelsen **tog del** av Märtha Josefssons skriftliga rapport och Klas Eklunds muntliga presentation av det makroekonomiska läget samt investeringsportföljens sammansättning och utveckling; därtill en kort sammanfattning av de dialogsamtal som hållits med Mistras samtliga fondförvaltare före sommaren. Programansvarig som arbetar med Mistras ägarstyrning har förtjänstfullt utvecklat och systematiserat formen för den årliga dialogen med förvaltarna. Dialogen omfattar även en mappning av Mistras olika fonder mot FN:s hållbarhetsmål.

Avkastningen från Mistras portfölj tom augusti var 9,7 procent medan jämförelseindex uppnådde 5,9 procent. Värdet på aktieportföljen har, trots gradvisa avyttringar, ökat under året och utgjorde den sista augusti knappt 53 procent av totala portföljen. Målsättningen att minska aktieandelen i portföljen kvarstår.

7. Bioekonomi och skogsbruk

(DIA 2017/14)

Styrelsen **beslutade** att

- bevilja ansökan Mistra Digital Forest (DIA 2017/14 #6), med Skogsindustrierna som huvudsökande, högst 58 miljoner kronor över en fyraårsperiod;
- uppdra åt VD att i samband med upprättande av programavtal förhandla om en konkretisering av samarbete med externa aktörer kring bioraffinaderier och framtida mer cirkulära produkter;
- uppdra åt VD att godkänna den slutliga programplanen;
- motfinansieringen ska uppgå till minst 30 procent av programmets sammanlagda budget;
- avslå övriga inkomna programförslag DIA 2017/14 #5 och DIA 2017/14 #7.

8. Design för minskad exponering för farliga kemikalier

(DIA 2018/11)

Styrelsen **beslutade** att

- utlysa ett forskningsprogram om "Design för minskad exponering för farliga kemikalier" enligt presenterat förslag till utlysningstext med överenskomna mindre justeringar i utlysningstexten;
- anvisa programmet högst 70 miljoner kronor under en fyraårsperiod;
- motfinansieringskravet ska vara minst 30 procent av programmets sammanlagda budget.

9. Miljökommunikation

(DIA 2017/19)

Styrelsen **beslutade** att

- uppdra åt VD och programansvarig att tillsammans med mötesordförande komplettera utlysningstexten i enlighet med styrelsens synpunkter avseende
 - en tydligare implementeringsdel;
 - antalet forskningsfrågor som ska omfattas av programmet;
- delegera till VD att besluta om utlysning av ett forskningsprogram om "Miljökommunikation";
- anvisa programmet högst 54 miljoner kronor under en fyraårsperiod;
- motfinansieringskravet ska vara minst 10 procent av programmets sammanlagda budget.

10. Samordnad europeisk utlysning om hållbarhet och miljö

Styrelsen **beslutade** att uppdra åt VD att förhandla med berörda europeiska stiftelser om Mistras möjligheter att delta i en samordnad utlysning på temat "Global Issues: Integrating Different Perspectives on Human-Environmental Interactions", utgående från innehåll, tidsperspektiv och tillgänglig intern kapacitet. Mistras budget för ändamålet ska ligga i intervallet 10-20 miljoner kronor för maximalt en fyraårsperiod.

11. Styrelsens arbetsordning och instruktion till VD

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

12. Firmateckning och attestordning

Styrelsen **beslutade** att godkänna föreslagen firmateckning och attestordning för stiftelsen.

Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av Johan Söderström, Åke Iverfeldt och Birgitta Jonsson Palmgren två i förening.

Attesträtt

Åke Iverfeldt och Birgitta Jonsson Palmgren är berättigade att attestera Stiftelsens kostnader var och en för sig. Sakgranskning av Stiftelsens kostnader ska ske av annan medlem av Stiftelsens kansli än attestanten.

Birgitta Jonsson Palmgrens kostnader ska attesteras av Åke Iverfeldt.

Åke Iverfeldts kostnader ska attesteras av Johan Söderström eller Kerstin Johannesson.

Kapitalförvaltningstransaktioner attesteras av Åke Iverfeldt och Birgitta Jonsson Palmgren två i förening.

Utanordningsrätt

Åke Iverfeldt och Birgitta Jonsson Palmgren är berättigade att utanordna Stiftelsens attesterade kostnader och kapitalförvaltningstransaktioner två i förening.

13. Översyn av Mistras strategi 2017-2019

Styrelsen **beslutade** att lämna verksamhetsstrategin för 2017-2019, fastställd 2016-09-14 och reviderad 2017-09-13, utan ändringar.

14. Framtidsspaning

Styrelsen **diskuterade** tankar och idéer inför framtagningen av Mistras nästa treåriga verksamhetsstrategi (2020-2022). Thomas Nilsson gav en introduktion till och ledde övningen.

15. Datum för styrelsens sammanträden 2018-2019

Styrelsen **beslutade** följande sammanträdesdatum:

2018

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

2019

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

Ons 12 jun kl 13-17 med efterföljande middag. Lunchseminarium kl 12-13.

Preliminärt

Mån 8 jul kl 9-10. Konstituerande telefonmöte.

Tis 17 sep kl 9-17. Lunch kl 12-13.

Ons 11 dec kl 10-15. Lunchseminarium kl 12-13.

16. Övriga frågor

Styrelsen **uppdrog** åt VD att bjuda in föregående styrelseordförande till höstmötet 2019 för presentation av Mistras historia.

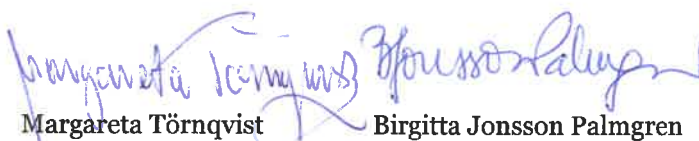
17. Styrelsens egen tid

18. Sammanträdet avslutas

Mötesordförande förklarade sammanträdet avslutat.



Kerstin Johannesson
Mötesordförande



Margareta Törnqvist
Justerare

Birgitta Jonsson Palmgren
Sekreterare