

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen

Protokoll nr 117
Sammanträdesdatum 2018-12-07

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

Deltagande styrelseledamöter:
Johan Söderström, ordförande
Kerstin Johannesson, vice ordförande
Klas Eklund
Sara Ilstedt
Ulf Landegren
Eva Samakovlis
Anne-Marie Tillman
Kyösti Tuutti
Margareta Törnqvist

Närvarande från kansliet:
Åke Iverfeldt, VD
Birgitta Jonsson Palmgren, sekreterare
Åsa Moberg, §7
Thomas Nilsson, §8, 9

Övriga närvarande:
Märtha Josefsson, §6

Anmält förhinder:
Hans Folkesson

<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.</p> <p>Inga jäv anmäldes.</p>
<p>3. Val av justerare</p> <p>Styrelsen utsåg Eva Samakovlis att justera dagens protokoll.</p>
<p>4. Föregående protokoll</p> <p>Styrelsen godkände protokoll SP 116 från sammanträde den 5 oktober 2018.</p> <p>Styrelsen tackade för en väl arrangerad styrelseresa till Göteborg.</p>
<p>5. Rapporter</p> <p>Styrelsen tog del av VD-rapport, VD-beslut, ekonomirapport för perioden januari – oktober med prognos för helåret samt uppföljning av verksamhetsplanen för 2018.</p> <p>Styrelsen beslutade att öka VDs budgetram för 2018 med 1 000 000 kr till 7 000 000 kr.</p> <p>Styrelsen konstaterade</p> <ul style="list-style-type: none">att könsfördelningen, som sammanställs en gång om året, är fortsatt jämn bland programchefer och programstyrelser samt Mistras kansli och styrelse;att revisorerna efter höstens granskning av intern kontroll och förvaltning anser att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande.

6. Kapitalförvaltningen

Styrelsen **tog del** av skriftlig och muntlig rapport från kapitalförvaltningskommitténs ordförande, som redogjorde för investeringsportföljens sammansättning och utveckling under året kompletterat med en aktuell makroekonomisk analys.

Preliminär avkastning för Mistras totala portfölj från årets början till och med november är ca 7 procent, vilket är ca 4 procentenheter bättre än jämförelseindex.

7. Presentation av resultat från utvärderingar av Mistra Innovation och Mistra Closing the Loop samt nästa steg (DIA 2013/36, 2013/30)

Programansvarig Åsa Moberg presenterade slutsatser och rekommendationer dels från utvärderingen av de två programformerna och dels från utvärderingen av projekten i Mistra Innovation. Kansliet återkommer med eventuella nya programförslag i denna form.

Styrelsen **konstaterade** att båda programformerna på olika sätt främjar innovation och ett fruktbart samarbete mellan forskare och företag.

8. Omvärldsanalys och utveckling av nya forskningsområden

Programansvarig Thomas Nilsson presenterade några iakttagelse från den löpande omvärldsbevakningen, både utifrån ett nationellt och ett europeiskt perspektiv.

Beredning av tidigare beslutade förslag till nya forskningsområden pågår. Ytterligare förslag till nya forskningsområden är planerade till sammanträdet i juni.

9. Tillvaratagande av resultat från Mistrafinansierad forskning utifrån en utvidgad funktion på kansliet

Styrelsen **beslutade** att

- uppdra till VD att
 - etablera en ny funktion för tillvaratagande av resultat från Mistrafinansierad samt annan relaterad forskning och
 - utveckla Mistras kunskapsförmedlande roll;
- ställa sig bakom att VD utökar kansliet med en person för att möjliggöra en sådan satsning;
- ökade verksamhetskostnader föranledda av den nya funktionen inkluderas i den löpande ekonomirapporteringen till styrelsen.

10. Verksamhetsplan och budget för 2019

Styrelsen **tog del av** och **diskuterade** kansliets verksamhetsplan samt förslag till budget för 2019.

Styrelsen **beslutade** att godkänna förslag till budget för 2019 efter en ökning av budget för utbetalade forskningsmedel till 204 miljoner kronor.

11. Styrelsens arbetsplan 2019

Styrelsen **beslutade** att fastställa förslag till styrelsens arbetsplan för 2019 efter överenskomna justeringar av utlysningens beslut och tilldelningsbeslut.

12. Fastställande av styrdokument för 2019

Styrelsen **beslutade** att fastställa

- Placeringspolicy med placeringsreglemente
- Verksamhetspolicy
- IT-säkerhetspolicy
- Integritetspolicy

för 2019 i enlighet med utsända förslag.

13. Kommande sammanträden

Följande sammanträden är fastställda:

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

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

Följande sammanträden är preliminärt fastställda:

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.

14. Övriga frågor

Styrelsen **diskuterade** svårigheterna att resa med tåg inom Europa och vad MISTRA som stiftelse skulle kunna göra för att åstadkomma en förändring.

Styrelsen **ser positivt på** MISTRAs ambition att öka användningen av videomöten baserat på den goda teknik som den nya konferensutrustningen erbjuder.

15. Styrelsens egen tid

16. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.



Johan Söderström
Ordförande



Eva Samakovlis
Justerare



Birgitta Jonsson Palmgren
Sekreterare