

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning  
Styrelsen

Protokoll nr 118  
Sammanträdesdatum 2019-03-21

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

Deltagande styrelseledamöter:  
Johan Söderström, ordförande  
Kerstin Johannesson, vice ordförande, videolänk  
Klas Eklund  
Hans Folkesson, ej § 10  
Sara Ilstedt  
Ulf Landegren  
Eva Samakovlis  
Anne-Marie Tillman, ej §9  
Kyösti Tuutti  
Margareta Törnqvist

Närvarande från kansliet:  
Åke Iverfeldt, VD  
Birgitta Jonsson Palmgren, sekreterare  
Åsa Moberg, §8  
Christopher Folkesson Welch, §9, 10  
Thomas Nilsson, §11

Övriga närvarande:  
Märtha Josefsson, §6  
Jens Karlsson, Thomas Lönnström EY, §7

**1. Sammanträdet öppnas**

Ordförande öppnade sammanträdet.

**2. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv**

Styrelsen **antog** föreslagen dagordning.

Följande jäv anmäldes:

Anne-Marie Tillman, §9

Hans Folkesson, §10

Styrelsen **konstaterade** att jäv inte förelåg för Kerstin Johannesson avseende §9.

**3. Val av justerare**

Styrelsen **utsåg** Hans Folkesson att justera dagens protokoll.

**4. Föregående protokoll**

Styrelsen **godkände** protokoll SP 117 från sammanträde den 7 december 2018.

**5. Rapporter**

Styrelsen **tog del av** VD-rapport och VD-beslut.

Styrelsen **beslutade** att bjuda in Idar Kreutzer, ordförande i panelen för utvärdering av Mistra Sustainable Markets och Mistra Financial Systems, till nästa styrelsemöte för en presentation av utvärderingspanelens slutsatser och rekommendationer.

## 6. Kapitalförvaltningen

Styrelsen **tog del** av skriftlig och muntlig rapport från kapitalförvaltningskommitténs ordförande.

Avkastningen för Mistras totala portfölj under 2018 var 2,7% jämfört med Mistras totalindex -0,4%. Under januari-februari 2019 avkastade portföljen 7% jämfört med totalindex 5,7%.

## 7. Årsbokslut och årsredovisning 2018

Styrelsen **tog del** av Mistras interna bokslut för 2018.

Auktoriserade revisorn Jens Karlsson redogjorde för genomförd granskning och slutsatser från 2018 års revision av stiftelsen.

Styrelsen **beslutade** att godkänna förslag till årsredovisning 2018 för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Styrelsen **beslutade** att komplettera stiftelsens attestordning enligt rekommendation från revisorerna: Kostnader för aktiviteter där hela kansliet deltagit ska attesteras av styrelsens ordförande eller vice ordförande.

## 8. Idrott, friluftsliv och miljö

(DIA 2016/36)

Styrelsen **beslutade**

- att ge båda konsortierna, med programvärdarna Mittuniversitetet respektive SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, möjlighet att revidera sina programförslag, DIA 2016/36 #11 respektive DIA 2016/36 #12, i enlighet med utvärderingspanelens rekommendationer;
- att genomföra en ny utvärdering av reviderade programförslag;
- att efter den nya utvärderingen tilldela medel till ett eller inget av programförslagen.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

## 9. Mistra Environmental Nanosafety, fas II

(DIA 2013/48)

Styrelsen **beslutade**

- att bevilja programförslaget Mistra Environmental Nanosafety fas II högst 50 miljoner kronor över en fyraårsperiod under förutsättning att programmet tar hänsyn till utvärderingspanelens förslag med undantag för rekommendationen om mindre betoning på målet om informationsflöde och samverkan med intressenter. Styrelsen vill framhålla betydelsen av ett bra informationsarbete och samverkan med intressenter.
- att uppdra åt VD att följa upp utvärderingspanelens förslag samt tillse att förslagen införlivas i programplanen;
- att uppdra åt VD att be programmet ge sin syn på behovet av och möjligheter till forskning inom programmet om nanopartiklar från bilavgaser och bromssystem samt återkomma med ett svar till nästa styrelsemöte;
- att uppdra åt VD att godkänna programplanen;
- att uppdra åt VD att utse och teckna avtal med programvärd om programmets genomförande och organisation.

## 10. Form och ram för Mistra Innovation II

(DIA 2019/10)

### Styrelsen beslutade

- att bevilja högst 50 miljoner kronor för ett nytt Mistra Innovationsprogram (4 år);
- att bevilja högst 6 miljoner kronor för administrativa kostnader i samband med utlysning och drift av det nya Mistra Innovationsprogrammet;
- att Mistra är administrativ värd för programmet;
- att delegera till Mistras VD
  - att fastställa arbetsordning för programmet;
  - att utse och teckna avtal med programchef om programmets genomförande och organisation;
  - att utse programstyrelse vars uppdrag framgår av arbetsordningen;
  - att besluta om projektanslag inom programmet och utifrån arbetsordningen vidaredelegera beslut om projektanslag till programstyrelsen;
  - att säkra en innehållsförnyelse och hantera organisatoriska risker;
- att programmet skall avslutas sex månader efter att projektrapporteringen godkänts av Mistras VD;
- att fokus skall vara innovation i små och medelstora företag och deras synergier/samarbete med universitet, högskolor och institut. Mistra finansierar forskningen och skriver avtal med lärosätet eller forskningsinstitutet. Företaget står för ansökan och bidrar med egna resurser.
- att programmet skall fördjupa arbetet med synergier mellan olika projekt.

## 11. Mat och landsbygdsutveckling

(DIA 2018/24)

### Styrelsen beslutade

- att utlysa ett forskningsprogram om "Livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem" enligt presenterat förslag till utlysningstext med överenskomna justeringar;
- att anvisa programmet 64 miljoner kronor under en fyraårsperiod samt
- att motfinansieringskravet ska vara minst 20%.

## 12. Tekniska lösningar för en klimat- och resursdriven näringslivsomställning – samverkan med SSF

VD informerade om samtal mellan stiftelserna SSF och Mistra om eventuella möjligheter till samverkan inom området tekniska lösningar för en klimat- och resursdriven näringslivsomställning.

Styrelsen **ställer sig positiv** till fortsatt dialog om förutsättningen för samverkan.

### 13. Styrelsens arvode 2019

Styrelsen **beslutade** att knyta utvecklingen av Mistras styrelsearvoden till den årsvisa förändringen av inkomstbasbeloppet.

Styrelsen **beslutade** avseende styrelsens arvode för 2019

- att arvode utgår i form av ett fast årsarvode och ett rörligt arvode per sammanträde med närvaro,
- att det fasta årsarvodet fastställs till
  - 70 800 kr för ordförande,
  - 35 400 kr för vice ordförande,
  - 23 700 kr för övriga ledamöter,
- att det rörliga arvodet per sammanträde fastställs till
  - 17 700 kr för ordförande,
  - 11 750 kr för övriga ledamöter,
- att det rörliga arvodet om sammanträdet är två dagar fastställs till
  - 26 500 kr för ordförande,
  - 17 700 kr för övriga ledamötervid närvaro båda dagarna.

### 14. Ledamöter i kommittén för kapitalförvaltning 2019-07-01–2020-06-30 samt arvoden till externa ledamöter 2019

Styrelsen **beslutade** att för perioden 2019-07-01–2020-06-30 utse följande externa ledamöter i kommittén för kapitalförvaltning:

- Märtha Josefsson, ordförande, Oberoende finanskonsult
- Torbjörn Hamnmark, Senior strateg Tredje AP-fonden
- John Howchin, Generalsekreterare Etikrådet
- Maritha Lindberg, VD AI-Pension

Styrelsen **beslutade** också att fastställa följande arvoden för 2019 för ledamöterna i kommittén för kapitalförvaltning:

- 1 inkomstbasbelopp till kommitténs ordförande, 64 400 kr,
- 0,81 inkomstbasbelopp till övriga externa ledamöter, 52 165 kr.

Ordföranden erhåller därutöver ett tilläggsarvode om 85 400 kronor som ersättning för nedlagd arbetstid utöver det normala kommittéarbetet.

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

### 15. Kommande sammanträden

Följande sammanträden är fastställda:

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.

#### 16. Övriga frågor

Styrelsen **beslutade** att i tillägg till gällande Instruktion för verkställande direktören delegera till VD att inför styrelsen ansvara för stiftelsens hantering av allmänna handlingar.

Inför uppmärksammandet av löntagarfondsstiftelsernas 25-årsjubileum senare under 2019 har Klas Eklund fått i uppdrag att skriva om stiftelsernas historia. Han tar gärna emot idéer från övriga styrelseledamöter.

#### 17. Styrelsens egen tid

#### 18. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.



Johan Söderström  
Ordförande



Hans Folkesson  
Justerare

Birgitta Jonsson Palmgren  
Sekreterare