

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen

Protokoll nr 119
Sammanträdesdatum 2019-06-12

Plats och tid: Mistras kontor, Sveavägen 25, Stockholm, kl 13.00 – 17.30.

Deltagande styrelseledamöter:

Johan Söderström, ordförande, ej §12
Kerstin Johannesson, vice ordförande
Hans Folkesson, ej §15-21
Sara Ilstedt, ej §8
Ulf Landegren
Eva Samakovlis
Anne-Marie Tillman, ej §8, 9, 12
Kyösti Tuutti, ej §8
Margareta Törnqvist, ej §9

Närvarande från kansliet:

Åke Iverfeldt, VD
Birgitta Jonsson Palmgren, sekreterare
Linda Bell, §16
Christopher Folkesson Welch, §9, 13
Malin Lindgren, §8, telefon
Åsa Moberg, §8, 10, 11, 14
Thomas Nilsson, §12, 14

Anmäلت förhinder:

Klas Eklund

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet.

2. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv

Styrelsen **antog** föreslagen dagordning.

Följande jäv anmäldes:

Ordföranden, §12
Sara Ilstedt, §8
Anne-Marie Tillman, §8, 9, 12
Kyösti Tuutti, §8
Margareta Törnqvist, §9

3. Val av justerare

Styrelsen **utsåg** Sara Ilstedt att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Styrelsen **godkände** protokoll SP 118 från sammanträde den 21 mars 2019.

Noterades vid §5 att ordförande i utvärderingskommittén för Mistra Sustainable Markets och Mistra Financial Systems inte hade möjlighet att delta på dagens sammanträde. Han har i stället träffat flertalet styrelseledamöter dagen före sammanträdet.

Noterades vid §9 att svar har inkommit från programmet Mistra Environmental Nanosafety på frågan om nanopartiklar från bilavgaser och bromssystem.

5. Rapporter

Styrelsen **tog del av** VD-rapport, VD-beslut och ekonomirapport för perioden januari-april med prognos för hela året.

6. Kapitalförvaltningen

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

Preliminär avkastning för den totala portföljen under januari – maj var 9,6 % jämfört med Mistras totala jämförelseindex 6,8%.

Aktieandelen i portföljen är fortsatt över 50%. Kommittén har beslutat om fortsatta avyttringar ur aktiefonderna för att minska risken i portföljen.

7. Styrning och utvärdering av kapitalförvaltningen

Styrelsen **beslutade att**

- det långsiktiga målet för den totala portföljen ändras till real avkastning på 2 procent;
- jämförelseindex för private equity-fonder ändras till OMRX T-Bill + 6 procent;
- övriga jämförelseindex lämnas oförändrade;
- normalvikten för olika tillgångsslag i den strategiska portföljen lämnas oförändrad;
- avkastningen för den totala portföljen långsiktigt jämförs mot det nya målet och att förvaltningen utvärderas mot den strategiska portföljen.

Den reala avkastningen, definierad som avkastningen med avdrag för utvecklingen för SCBs konsumentprisindex, KPI, ska sikta på att över tid överstiga 2 procent.

8. Miljökommunikation

(DIA 2017/09)

Styrelsen **beslutade**

- att bevilja programförslaget TRANSEC Transformative environmental communication in wicked times (DIA 2017/9 #7) med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som huvudsökande högst 54 miljoner kronor över fyra år;
- att uppdra åt VD att inhämta svar med tydliga motiveringar från programmet på utvärderingspanelens rekommendationer avseende WP3, och därefter inhämta synpunkter från utvärderingspanelens ordförande på programmets svar;
- att uppdra åt VD att tillse att övriga rekommendationer från utvärderingspanelen beaktas i programplanen;
- att uppdra åt VD att tillse att motfinansieringskravet om minst 10% av programmets sammanlagda budget är uppfyllt;
- att uppdra åt VD att godkänna den slutgiltiga programplanen;
- att uppdra åt VD att i samråd med det nya programmet fastställa programmets namn och att teckna avtal med programvärden;
- att avslå samtliga övriga ansökningar inom utlysningen (DIA 2017/9 #6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).

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

Styrelsen beslutade

- att bevilja programförslaget Mistra SafeChem (DIA 2018/11 #9) med IVL Svenska Miljöinstitutet som huvudsökande högst 70 MSEK över en fyraårsperiod under förutsättning att utvärderingspanelens rekommendationer beaktas i programplanen;
- att programplanen också ska innehålla
 - * 1-2 träffar per år med alla deltagare i programmet för att integrera programmets olika delar och skapa en stark sammanhållning på och mellan alla nivåer;
 - * tydligt utvecklade förklaringar till hur budgeten ska användas;
- att uppdra åt VD att tillse att motfinansieringskravet om minst 30% av programmets sammanlagda budget är uppfyllt och godkänna den slutgiltiga programplanen;
- att uppdra åt VD att i samråd med det nya programmet fastställa programmets namn och att teckna avtal med programvärden;
- att avslå programförslag Mistra DETOX (DIA 2018/11 #8) med Lunds universitet som huvudsökande.

10. Mistra Sustainable Markets, Misum och Mistra Financial Systems, MFS, fas II (DIA 2013/46 och 2013/39)

Styrelsen beslutade

- att uppdra åt VD att ge Handelshögskolan i Stockholm möjlighet att komma in med en ny, reviderad, fas II-ansökan om högst 65 MSEK finansiering från Mistra;
- att den nya ansökan ska beakta utvärderingspanelens rekommendationer och i synnerhet att ansökan ska innehålla
 - en tydlig vision och en strategi för att uppfylla visionen;
 - en tydlig ledning och effektiva incitament som stödjer vision och strategi;
 - tydliga KPIer för måluppföljning och som verktyg för centrumstyrelsen;
- att MFS i sitt nuvarande format inte finns med i den nya ansökan, utan där istället hållbar finans i en ny konstellation integreras i ansökans andra områden;
- att uppdra åt VD att med hjälp av den sittande utvärderingspanelen genomföra en ny utvärdering av den reviderade ansökan och återkomma till styrelsen i december för beslut.

<p>11. Seed Box fas II (DIA 2013/50)</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none">• att bevilja programförslaget SeedBox fas II högst 25 MSEK över en fyraårsperiod under förutsättning att programmet tar hänsyn till utvärderingspanelens rekommendationer;• att uppdra åt VD att följa upp utvärderingspanelens rekommendationer i dialog med Linköpings Universitet;• att uppdra åt VD att tillse att det ursprungliga motfinansieringskravet om 25% är uppfyllt,• att uppdra åt VD att inhämta synpunkter på den reviderade programplanen från ordförande i utvärderingspanelen;• att uppdra åt VD att godkänna den reviderade programplanen och att teckna avtal med programvärden;• att uppdra åt VD att i avtalet inkludera en utvärdering efter ett år av fas II för att se till att de med Mistra överenskomna åtgärderna har genomförts. <p>Punkten förklarades omedelbart justerad.</p>
<p>12. Mistra REES fas II (DIA 2016/16)</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none">• att bevilja programförslaget Mistra REES fas II med Linköpings universitet som huvudsökande högst 47 MSEK över en fyraårsperiod under förutsättning att utvärderingspanelens rekommendationer beaktas;• att i enlighet med ursprunglig utlysning fortsatt kräva 30 % motfinansiering;• att uppdra åt VD att godkänna den reviderade programplanen och att teckna avtal med programvärden.
<p>13. Mistra Digital Forest (DIA 2017/14)</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none">• att bevilja Mistra Digital Forests ansökan om 3 MSEK i tilläggsfinansiering;• att samma krav på motfinansiering gäller som för programmet i övrigt.
<p>14. Uppdatering av omvärldsanalysen och beslut om nya forskningsområden</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none">• att uppdra åt VD att vidareutveckla och genomföra utlysning inom Human Environmental Interactions, i samverkan inom initiativet Global Issues som leds av Volkswagen Stiftung;• att ge en budgetram på 30 MSEK över 3 år till området;• att uppdra åt VD att bevaka att Mistras stadgar utgör tydlig ram för Mistras deltagande.
<p>15. Framtagning av verksamhetsstrategi 2020-2022</p> <p>Styrelsen tog del av och diskuterade utsänt utkast till verksamhetsstrategi 2020-2022 efter VD:s inledande presentation. Önskade förtydliganden inarbetas av kansliet till styrelsens möte i september.</p>

16. Mistra Dialog

Linda Bell och Thomas Nilsson informerade om arbetet med att etablera den nya funktionen för att tillvarata Mistrans finansierad samt annan relaterad forskning och utveckla Mistras kunskapsförmedlande roll, som fått namnet Mistra Dialog. Två seminarier har hållits under våren där representanter från Mistras forskningsprogram deltagit; ett i Europahuset i Stockholm inför EU-valet och ett med temat "Reaching net-zero emissions in the EU by 2050" på Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel. Styrelsen **tackade** för väl genomfört arbete.

17. Val av styrelseledamöter

Styrelsen **beslutade** att utse följande ledamöter till styrelsen för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning för perioden 2019-07-01–2022-06-30:

På förslag från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

Hans Folkesson, senior automotive consultant, fd Volvo Cars Corporation (omval)
Anders Tunlid, professor i mikrobiologisk ekologi, Lunds universitet (nyval)
Emelie Persson Lindqvist, hållbarhetschef, Sweco (nyval)

På förslag från Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Anne-Marie Tillman, professor i miljösystemanalys, Chalmers tekn. högskola (omval)
Emely Boyd, professor i sustainability science, Lunds universitet (nyval)

På förslag från Vetenskapsrådet (VR), Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Verket för innovationssystem (Vinnova) (Samordningsgruppen)

Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin, Uppsala universitet (omval)
Thomas Aronsson, professor i nationalekonomi, Umeå universitet (nyval)

Styrelsens val av ledamot: Sara Ilstedt, professor produkt- och tjänstedesign, KTH (omval)

Styrelsen **konstaterade** att besked inväntas från regeringen om de två ledamöter regeringen utser till styrelsen för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning för perioden 2019-07-01–2022-06-30.

18. Kommande sammanträden

Styrelsen **beslutade** att kalla den nya styrelsen till ett första sammanträde, preliminärt mån 8 jul kl 9-10. Konstituerande telefonmöte.

Följande ytterligare sammanträden är preliminärt fastställda:

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

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

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

20. Styrelsens egen tid med styrelsens egen utvärdering

21. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat och tackade de avgående ledamöterna för ett engagerat och mycket uppskattat arbete i Mistras styrelse.



Johan Söderström
Ordförande



Sara Ilstedt
Justerare



Birgitta Jonsson Palmgren
Sekreterare