

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen

Protokoll nr 121
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Plats och tid: Göteborgs universitet, Tjärnö marina laboratorium, kl 08:00-14:00.

Deltagande styrelseledamöter:
Johan Söderström, ordförande
Sara Ilstedt, vice ordförande
Emily Boyd
Hans Folkesson
Ulf Landegren
Emelie Persson Lindqvist
Anne-Marie Tillman
Anders Tunlid

Närvarande från kansliet:
Åke Iverfeldt, VD
Birgitta Jonsson Palmgren, sekreterare
Linda Bell, §1-5, 15, 16 (video)
Linnea Kassmo, §1-5 (video)
Malin Lindgren, §1-5 (video)
Josefin Lönberg, §1-5 (video)
Åsa Moberg, §1-5, 14 (video)
Thomas Nilsson, §1-5, 16 (video)

Anmält förhinder:
Thomas Aronsson

Övriga närvarande:
Dennis Karlsson, A1 Advokater, §6, 7
(video)
Kerstin Johannesson, §8

<p>1. Sammanträdet öppnas Ordförande öppnade sammanträdet.</p>
<p>2. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv Styrelsen antog föreslagen dagordning. Inga jäv anmäldes.</p>
<p>3. Val av justerare Styrelsen utsåg Ulf Landegren att justera dagens protokoll.</p>
<p>4. Presentation av styrelsens ledamöter Styrelsens ledamöter presenterade sig.</p>
<p>5. Presentation av kansliet Kansliets anställda presenterade sig.</p>
<p>6. En stiftelsestyrelses skyldigheter och ansvar Dennis Carlsson från A1 advokater redogjorde för en stiftelsestyrelses skyldigheter och ansvar utifrån stiftelselagen och Stiftelsens stadgar.</p>

<p>7. Mistras verksamhet och styrande dokument</p> <p>VD presenterade den digitala styrelseparmen och Mistras styrande dokument.</p> <p>Den planerade styrelseutbildningen för nya ledamöter kommer att innehålla en mer ingående presentation av pågående forskningsprogram och –centra samt av hur kapitalförvaltningen styrs.</p>
<p>8. Styrelsearbete i Mistra i praktiken</p> <p>Styrelsen tog del av och diskuterade Kerstin Johannessons erfarenheter från tiden som ledamot i Mistras styrelse.</p> <p>En väl fungerande organisation och ledning i programmen betonades liksom vikten av samverkan mellan deltagande parter och att dessa har ett äkta engagemang. Faktorer som behöver beaktas i utvärderingarna.</p>
<p>9. Föregående protokoll</p> <p>Styrelsen godkände protokollen SP 119 från sammanträde den 12 juni och SP 120 från konstituerande sammanträde per telefon den 8 juli 2019.</p>
<p>10. Rapporter</p> <p>Styrelsen tog del av VD-rapport med bilaga, VD-beslut och ekonomirapport för perioden januari-augusti med prognos för hela året. Kostnaderna för Mistra Dialog kommer att öka i slutet av året mot bakgrund av ytterligare planerade aktiviteter.</p>
<p>11. Kapitalförvaltningen</p> <p>Styrelsen tog del av skriftlig rapport från kapitalförvaltningskommitténs ordförande och muntlig rapport från VD.</p> <p>Avkastningen för den totala portföljen under januari – augusti var 14 % medan jämförelseindex avkastade 10,2 %.</p> <p>Aktieandelen i portföljen per sista augusti uppgick till 48,2 % men kommer att öka till ca 50 % när en beslutad investering i en ny global aktiefond genomförts.</p> <p>Mistra är en aktiv kapitalägare och VD lyfte som exempel fram de årliga dialogsamtalen med varje förvaltare som bidrar till lärande och utveckling för båda parter.</p>
<p>12. Mistras placeringspolicy - uppdatering</p> <p>Styrelsen beslutade att fastställa Stiftelsens placeringspolicy med placeringsreglemente i enlighet med utsänt förslag.</p>
<p>13. Styrelsens representant i kapitalplaceringskommittén</p> <p>Styrelsen beslutade att bordlägga punkten till nästa sammanträde.</p>

14. Idrott, friluftsliv och miljö

(DIA 2016/36)

Styrelsen beslutade

- att bevilja programförslaget Sport and Outdoor Mistra (SPOOR) (DIA 2016/36 #17) med Mittuniversitetet som huvudsökande högst 56 miljoner kronor över en fyraårsperiod under förutsättning att utvärderingspanelens förslag införlivas i programplanen;
- att etablerad vetenskaplig kompetens inom livscykelanalys, cirkulär ekonomi och mobilitet ska beaktas;
- att uppdra åt VD att tillse att motfinansieringskravet om minst 20% 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 programförslaget SportMistra (DIA 2016/36 #16) med SLU som huvudsökande.

15. Seed Box fas II - återrapportering

(DIA 2013/50)

Styrelsen beslutade

- att bevilja programförslaget SeedBox fas II högst 12 miljoner kronor över en tvåårsperiod under förutsättning att programmet tar hänsyn till utvärderingspanelens rekommendationer samt kompletterande rekommendationer från panelens ordförande;
- att uppdra åt VD att följa upp att programplanen revideras i enlighet med styrelsens beslut med fokus på att tillvarata vunna erfarenheter och resultat samt för att säkra slutförandet av pågående doktorandutbildningar;
- att uppdra åt VD att tillse att det ursprungliga motfinansieringskravet om 25% är uppfyllt,
- 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 avslut av fas II för att säkra en extern bedömning av programmet i sin helhet och de resultat som uppnåtts.
- att uppdra åt VD att bjuda in utvärderingspanelens ordförande till nästa styrelsemöte som en del i en diskussion om möjligheter till en utvecklad satsning på miljöhumaniora där resultat och erfarenheter av SeedBox fas I och II tas till vara.

16. Mistra Dialog

Linda Bell och Thomas Nilsson informerade om det fortsatta arbetet med att etablera och utveckla den nya kunskapsförmedlande funktionen Mistra Dialog.

Ett s k Investor Brief om plast kommer att presenteras för finansaktörer och forskare vid ett seminarium som arrangeras tillsammans med Swesif, Sveriges Forum för Hållbara Investeringar. Forskare från Mistra STEPS har tagit fram underlaget till seminariet i dialog med kapitalförvaltare. Forskare från Misum/SSFC kommer att delta i en paneldiskussion. Förhoppningen är att modellen med Investor Brief också kan tillämpas på andra forskningsområden för att stödja mer hållbara investeringar.

Arbetet för att synliggöra beslutsvägar inom EU för forskare i Mistraprogram fortsätter. Under hösten planeras en workshop för Mistras programchefer kring aktuella EU-frågor samt en konferens i EU-parlamentet på temat cirkulär ekonomi.

17. Verksamhetsstrategi 2020-2022

Styrelsen **tog del av och diskuterade** utsänt förslag till verksamhetsstrategi 2020-2022 efter VDs inledande presentation. Styrelsen lyfte speciellt vikten av att ett integrerande och inkluderande livslångt lärande tydliggörs.

Föreslagna kompletteringar inarbetas av kansliet till styrelsens sammanträde i december då strategin för kommande treårsperiod ska beslutas.

18. Kommande sammanträden 2019-2020

Styrelsen **beslutade** följande sammanträdesdatum:

2019

Ons 11 dec, kl 10-15 med efterföljande mingel 15-18. Lunchseminarium kl 12-13.

2020

Tor 19 mar, kl 13-17. Lunchseminarium kl 12-13.

Tis 9 jun, kl 13-17. Lunchseminarium kl 12-13.

Tis-ons 15-16 sep. Strategimöte med programbesök i Stockholm.

Ons 9 dec, kl 13-17. Lunchseminarium kl 12-13.

Styrelseutbildning 2019

Styrelseutbildning för nya ledamöter hålls tor 14 nov, kl 12-16 inklusive lunch.

19. Övriga frågor

Rekrytering av VD

Ordförande informerade om att VD beslutat sig för att gå i pension. Ordförande redogjorde också för den tänkta rekryteringsprocessen.

Styrelsen **beslutade**

- att rekryteringsfirma Michaël Berglund AB anlitas för rekryteringsprocessen med indikativ plan som grund;
- att ordförande och vice ordförande utgör rekryteringsgrupp.

Alla i styrelsen samt alla på kansliet för Mistra kommer kontaktas av Michaël Berglund för att säkerställa bästa möjliga rekrytering av ny VD.

20. Styrelsens egen tid - utgick

21. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat och välkomnade alla nya ledamöter till Mistras styrelse samt övriga till den andra mandatperioden.



Johan Söderström
Ordförande



Ulf Landegren
Justerare



Birgitta Jonsson Palmgren
Sekreterare