

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen

Protokoll nr 122
Sammanträdesdatum 2019-12-11

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

Deltagande styrelseledamöter:
Johan Söderström, ordförande
Sara Ilstedt, vice ordförande
Thomas Aronsson
Emily Boyd, pkt 11 – 16, 18-23, länk
Hans Folkesson
Anna Jakobsson
Ulf Landegren
Emelie Persson Lindqvist
Anders Tunlid

Närvarande från kansliet:
Åke Iverfeldt, VD
Birgitta Jonsson Palmgren, sekreterare
Åsa Moberg, §7
Thomas Nilsson, §5, 8, 11
Christopher Folkesson Welch, §9
Linda Bell, §9

Övriga närvarande:
Märtha Josefsson, §6

Anmält förhinder:
Anne-Marie Tillman

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna, framför allt Anna Jakobsson och Thomas Aronsson som deltog på sitt första sammanträde.

Kort presentationsrunda.

2. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv

Styrelsen **antog** föreslagen dagordning med ändringen att behandla punkt 17 'Rekrytering av VD' direkt efter punkt 4 'Föregående protokoll'.

Inga jäv anmäldes.

3. Val av justerare

Styrelsen **utsåg** Anna Jakobsson att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Beträffande punkt 15 'Seed Box fas II – återrapportering' meddelade VD att utvärderingspanelens ordförande, som skulle inbjudits till detta möte, i stället kommer att inbjudas till sammanträdet den 19 mars 2020.

Styrelsen **godkände** protokoll SP 121 från sammanträde den 18 september 2019.



5. Rapporter

Styrelsen **tog del** av VD-rapport med bilagor revisionsrapport och könsfördelning, presentation med film om Mistra Dialog, VD-beslut, ekonomirapport för perioden januari-oktober med prognos för hela året samt uppföljning av verksamhetsplan 2019.

VD informerade om att den i juni beslutade utlysningssramen om 30 miljoner kronor inom initiativet Global Issues, lett av Volkswagen Stiftung, inte kommer att nyttjas då det inte kunde säkerställas att utlysningen låg inom den ram som Mistras stadgar utgör.

VD kommenterade också den långsiktiga planen för utbetalning av forskningsmedel i ekonomirapporten. I verksamhetsstrategin för kommande treårsperiod 2020-2022, som ska beslutas på dagens möte, anges att investeringar i forskning kommer att göras med 750 miljoner kronor. I planen ligger estimerade utbetalningar 2020-2022 redan på denna nivå. Utbetalningsnivån för nästkommande treårsperiod 2023-2025, med bedömd takt för start av och storlek på nya program, är ännu högre och behöver beaktas med god framförhållning i styrelsens strategiska diskussioner om nya program och dessas utformning. Scenarioanalyser av kapitalets utveckling vid olika makroekonomiska antaganden för olika utbetalningstakt tas fram av kansliet inför kommande diskussioner i styrelsen.

Presentationen om Mistra Dialog omfattade bilder och film från ett Mistra-arrangerat seminarium om cirkulär ekonomi och textil i EU-parlamentet den 5 december. Styrelsen diskuterade Mistras verksamhet och forskningsfinansiering kopplat till EU. Styrelsen uppdrog till Thomas Nilsson och Linda Bell att till nästa sammanträde förbereda underlag för en strategisk diskussion om

- hur Mistras forskningsprogram kan ge underlag för beslut om lagstiftning och annan EU-policy;
- hur Mistras forskningsfinansiering kan få större genomslag genom koppling till EUs ramforskningsprogram;
- hur Mistra tillsammans med andra svenska forskningsfinansiärer skulle kunna påverka innehållet i EUs ramforskningsprogram.

6. Kapitalförvaltningen

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

Preliminär avkastning för den totala portföljen under januari – november är 17,4 % medan jämförelseindex avkastade 12,5 %. Historiskt har avkastningen uppgått till 7 % per år och stiftelsens årliga utbetalningar har ungefär motsvarat avkastningen.

Aktieandelen i portföljen per sista november uppgick till 51,1 % jämfört med normalportföljens 40%. Övervikten i aktier ska vägas mot en undervikt i alternativa placeringar som också har en låg risknivå.

<p>7. Mistra Center for Sustainable Markets, Misum, fas II</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> • att bevilja förslaget till Misum fas II med Handelshögskolan som huvudsökande högst 65 miljoner kronor över en femårsperiod under förutsättning att centrat tar hänsyn till utvärderingspanelens rekommendationer i framtagandet av centrumplanen; • att uppdra åt VD att godkänna centrumplanen och att teckna avtal med centrumvärden. <p>Punkten förklarades omedelbart justerad.</p>	<p>(DIA 2013/46)</p>
<p>8. Mat och landsbygdsutveckling</p> <p>Styrelsen beslutade att skjuta fram tilldelningsbeslutet till nästa sammanträde.</p>	<p>(DIA 2018/24)</p>
<p>9. Tekniska lösningar för en klimat- och resursdriven näringslivs-omställning</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> • att utlysa ett forskningsprogram om morgondagens energiinfrastruktur; • att utlysningstexten ska kompletteras så att programförslagen tar hänsyn till pågående utredningar inom energiområdet; • att anvisa programmet 50 Mkr under en fyraårsperiod. <p>Utlysningen genomförs som en pilot i två steg med internationella experter i båda stegen. Urvalet till steg två förankras i styrelsen. Piloten utvärderas efter genomförandet och modellens för- och nackdelar tas upp för en fördjupad diskussion i styrelsen.</p>	<p>(DIA 2019/26)</p>
<p>10. Verksamhetsstrategi 2020-2022</p> <p>Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsstrategi 2020-2022 i enlighet med utsänt förslag.</p>	
<p>11. Uppdatering av omvärldsanalysning och beslut om nya forskningsområden</p> <p>Styrelsen beslutade att vidareutveckla och ta fram förslag till utlysning inom följande nya forskningsområden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biologisk mångfald • Innovationskritiska råmaterial • En ny ekonomisk modell inom planetens gränser • Resurseffektiv och hållbar textilproduktion • Industriell symbios – antingen som ett eget område eller integrerat i ett eller flera av de övriga områdena. 	
<p>12. Budget 2020</p> <p>Styrelsen beslutade att godkänna budget för 2020 i enlighet med utsänt förslag.</p>	
<p>13. Styrelsens arbetsplan 2020</p> <p>Styrelsen beslutade att fastställa styrelsens arbetsplan för 2020 i enlighet med utsänt förslag.</p>	

14. Styrdokument 2020

Styrelsen **beslutade** att fastställa

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

för 2020 i enlighet med utsända förslag.

15. Styrelsens representant i kapitalförvaltningskommittén

Styrelsen **beslutade** att utse Anna Jakobsson till styrelsens representant i kapitalförvaltningskommittén t o m 31 oktober 2022.

16. Revisorer verksamhetsåret 2019

Styrelsen **beslutade** att till revisorer i Stiftelsen för miljöstrategisk forskning för verksamhetsåret 2019 utse

- auktoriserade revisorn Jens Karlsson med auktoriserade revisorn Jeff Erics som suppleant samt
- auktoriserade revisorn Thomas Lönnström med auktoriserade revisorn Suzanne Messo som suppleant.

17. Rekrytering av VD

Ordföranden redogjorde för rekryteringsprocessen.

Styrelsen **beslutade** att utse Anna Jöborn till verkställande direktör vid Mistra och uppdrog åt ordföranden att slutförhandla och ingå anställningsavtal.

Styrelsen **beslutade** också att utse Linda Bell till tillförordnad verkställande direktör vid Mistra fr o m den 1 januari 2020 till Anna Jöborns tillträdesdag och uppdrog åt ordföranden att avtala om lönetillägg under tiden som tf vd.

Styrelsen tackade rekryteringsgruppen för ett gediget arbete.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

Kansliets anställda informerades om besluten.

18. Styrelsens arbetsordning och instruktion för VD

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

19. Firmateckning och attestordning

Styrelsen **beslutade** att godkänna nedanstående firmateckning och attestordning för Stiftelsen.

Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas från och med 2020-01-01 och längst till och med 2020-05-31, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande, stiftelsens tillförordnade verkställande direktör Linda Bell och administrativa chef Birgitta Jonsson Palmgren två i förening.

Attesträtt

Stiftelsens tillförordnade verkställande direktör och administrativa chef 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.

Administrativa chefens kostnader ska attesteras av den tillförordnade verkställande direktören.

Den tillförordnade verkställande direktörens kostnader ska attesteras av styrelsens ordförande eller vice ordförande.

Kostnader för aktiviteter där hela kansliet deltagit ska attesteras av styrelsens ordförande eller vice ordförande.

Kapitalförvaltningstransaktioner attesteras av den tillförordnade verkställande direktören och administrativa chefen två i förening.

Utanordningsrätt

Stiftelsens tillförordnade verkställande direktör, administrativa chef och ekonom Josefin Lönberg är berättigade att två i förening utanordna Stiftelsens attesterade kostnader och kapitalförvaltningstransaktioner.

20. Kommande sammanträden 2020

Styrelsen **beslutade** följande sammanträdesdatum 2020:

Tor 19 mar, kl 10-17.

Tis 9 jun, kl 10-15.30. Lunchseminarium kl 12-13.

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

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

21. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

22. Styrelsens egen tid

23. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Johan Söderström
Ordförande

Anna Jakobsson
Justerare

Birgitta Jonsson Palmgren
Sekreterare