

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen

Protokoll nr 123
Sammanträdesdatum 2020-03-19

Plats och tid: Mistras kontor, Sveavägen 25, plan 8 och via Mistras videokonferenssystem,
/ Videokonferensmöte, kl 10.00-12.00, 13.00-14.45

Deltagande styrelseledamöter:
Johan Söderström, ordförande
Sara Ilstedt, vice ordförande
Thomas Aronsson
Emily Boyd
Hans Folkesson
Anna Jakobsson
Ulf Landegren
Emelie Persson Lindqvist
Anne-Marie Tillman

Anmäلت förhinder:
Anders Tunlid

Närvarande från kansliet:
Linda Bell, tf vd
Åsa Moberg, sekreterare
Thomas Nilsson
Christopher Folkesson Welch, §1-11
Malin Lindgren, §6 och 8
Birgitta Jonsson Palmgren

Övriga närvarande:
Torbjörn Hamnmark, §10
Jens Karlsson, §11

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet.

2. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv

Styrelsen **antog** föreslagen dagordning där pkt 9, Mistras verksamhet och forskningsfinansiering, en strategisk diskussion, flyttas fram till senare möte.

Följande jäv anmäldes:
Anne-Marie Tillman, §6

3. Val av justerare

Styrelsen **utsåg** Anne-Marie Tillman att justera dagens protokoll utom §6, samt Sara Ilstedt att justera §6.

4. Föregående protokoll

Vid styrelsemötet i september 2019 uppdrogs åt vd att bjuda in ordföranden i utvärderingspanelen för Seed Box till styrelsemötet i december 2019. Vid mötet i december 2019 informerades om att inbjudan skulle skjutas fram till sammanträdet den 19 mars 2020. Med tanke på att inga nya miljöhumaniorasatsningar för närvarande är aktuella annullerar styrelsen uppdraget till vd.

Styrelsen **godkände** protokoll SP 122 från sammanträde den 11 december 2019.

5. Rapporter

Styrelsen **tog del av** utsänd kanslirapport, vd-beslut och ekonomirapport för 2019.

Tf vd kompletterade det skriftliga materialet med en presentation av de viktigaste händelserna sedan föregående styrelsemöte och status för de pågående programmen.

6. Mat och landsbygdsutveckling / Livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem (DIA 2018/24)

Styrelsen **beslutade**

- att bevilja programförslaget Food Futures (DIA 2018/24 #8) med SLU som huvudsökande högst 64 MSEK över en fyraårsperiod under förutsättning att utvärderingspanelens förbättringsförslag beaktas i programplanen;
- 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 Dynamic Sustainable Food Systems (DIA 2018/24 #9) med Linköpings universitet som huvudsökande;
- att punkten omedelbart justeras.

7. Mistra STEPS (Sustainable Plastics and Transition Pathways) fas II (DIA 2014/44)

Styrelsen **beslutade**

- att bevilja programförslaget Mistra STEPS fas II med Lunds universitet som huvudsökande högst 50 miljoner kronor över en fyraårsperiod, under förutsättning att programmets mål förtydligas och att programmets aktiviteter formuleras och tydliggörs med hänsyn tagen till utvärderingspanelens rekommendationer och anpassat till den beslutade budgeten;
- att i enlighet med ursprunglig utlysning fortsatt kräva motfinansiering med 25 % av programmets budget;
- att uppdra åt vd att godkänna den reviderade programplanen och att teckna avtal med programvärden.

8. Hållbar välfärd, hållbar utveckling/Digitalisering som samhällsfenomen (DIA 2019/28)

Styrelsen **beslutade** att utlysa ett forskningsprogram om samhällsomställning för klimatet enligt presenterat förslag till utlysningstext, efter vissa förtydliganden och modifieringar, samt att anvisa programmet 40 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

9. Mistras verksamhet och forskningsfinansiering kopplat till EU

Punkten flyttas fram till styrelsemötet i juni.

10. Kapitalförvaltningen

Styrelsen **tog del** av utsänd rapport från kapitalförvaltningskommitténs ordförande.

Torbjörn Hamnmark, ledamot i kapitalförvaltningskommittén, presenterade kapitalförvaltningens utveckling 2019 och de två första månaderna 2020 samt den senaste tidens omvärldsutveckling.

Avkastningen för Mistras totala portfölj under 2019 var 18,1% jämfört med Mistras totalindex 13,3%. Under januari-februari 2020 avkastade portföljen preliminärt -2,3% jämfört med totalindex -2,2%.

En strategisk diskussion om kapitalförvaltningens inriktning kopplad till utbetalningstakten för forskningsanslag, gemensamt mellan kapitalförvaltningskommittén och styrelsen, planeras till styrelsemötet i september.

11. Årsbokslut och årsredovisning 2019

Auktoriserade revisorn Jens Karlsson redogjorde för genomförd granskning och slutsatser från 2019 års revision av stiftelsen.

Styrelsen **beslutade** att godkänna förslag till årsredovisning 2019 för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, med ett tillägg angående marknadssituationen kopplad till coronaviruset.

12. Styrelsens arvode 2020

Styrelsen **beslutade** avseende styrelsens arvode för 2020

- att arvode utgår i form av ett fast årsarvode och ett rörligt arvode per sammanträde med närvaro,
- att det fasta årsarvodet fastställs till
 - 73 450 kr för ordförande,
 - 36 700 kr för vice ordförande,
 - 24 550 kr för övriga ledamöter,
- att det rörliga arvodet per sammanträde fastställs till
 - 18 350 kr för ordförande,
 - 12 200 kr för övriga ledamöter,
- att det rörliga arvodet om sammanträdet är två dagar fastställs till
 - 27 500 kr för ordförande,
 - 18 350 kr för övriga ledamöter
 vid närvaro båda dagarna.

13. Ledamöter i kommittén för kapitalförvaltning 2020-07-01—2021-06-30

Styrelsen **beslutade** att för perioden 2020-07-01—2021-06-30 utse följande externa ledamöter i kommittén för kapitalförvaltning:

- Märtha Josefsson, ordförande, Oberoende finanskonsult
- Torbjörn Hamnmark, Chef Strategisk Allokering, Tredje AP-fonden
- John Howchin, Generalsekreterare Etikrådet
- Maritha Lindberg, Konsult inom försäkring, tidigare vd inom AI Pension

Anna Jakobsson är utsedd som styrelsens representant t o m den 31 oktober 2022.

Styrelsen **beslutade** också att fastställa följande arvoden för 2020 för ledamöterna i kommittén för kapitalförvaltning:

- 1 inkomstbasbelopp till kommitténs ordförande, 66 800 kr,
- 0,81 inkomstbasbelopp till övriga externa ledamöter, 54 109 kr.

Ordföranden erhåller därutöver ett tilläggsarvode om 88 600 kronor som ersättning för nedlagd arbetstid utöver det normala kommittéarbetet.

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

14. Revisorer 2020

Styrelsen **beslutade** att till revisorer i Stiftelsen för miljöstrategisk forskning för verksamhetsåret 2020 utse

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

15. Firmateckning och attestordning

Styrelsen **beslutade** att godkänna nedanstående firmateckning och attestordning för Stiftelsen att gälla fr o m den 11 maj 2020.

Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande, stiftelsens verkställande direktör Anna Jöborn och administrativa chef Birgitta Jonsson Palmgren två i förening.

Attesträtt

Stiftelsens 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 verkställande direktören.

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 verkställande direktören och administrativa chefen två i förening.

Utanordningsrätt

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

Firmateckning och attestordning beslutad den 11 december 2019 gäller t o m den 10 maj 2020.

16. Kommande sammanträden 2020

Följande sammanträdesdatum 2020 är sedan tidigare fastställda:

Tis 9 jun, kl 10-15.30.

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

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

17. Övriga frågor

För framtida videomöten framfördes rekommendationen att de som är med på distans använder headset, då det kan göra att ljudet fungerar bättre och att störande biljud minskar.

18. Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade alla för ett väl förberett och genomfört möte och ett särskilt tack till Linda för den utmärkta insatsen som tf vd, samt förklarade sammanträdet avslutat.

Johan Söderström
Ordförande

Anne-Marie Tillman
Justerare, utom §6

Sara Ilstedt
Justerare, §6

Åsa Moberg
Sekreterare

