

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
 Styrelsen

 Protokoll nr 124
 Sammanträdesdatum 2020-06-09

 Plats och tid: Mistras kontor, Sveavägen 25, plan 8, videokonferens via Mistras
 videokonferenssystem kl 10.00-12.00, 13.00-15.00

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

 Närvarande från kansliet:
 Anna Jöborn, vd
 Linda Bell
 Åsa Moberg
 Birgitta Jonsson Palmgren, sekreterare
 Christopher Folkeson Welch, §6,7, 8
 Malin Lindgren, §5, 6, 7, 8, 10, 15
 Thomas Nilsson, §7, 10

 Anmält förhinder:
 Thomas Aronsson

 Övriga närvarande:
 Märtha Josefsson, §9

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade Mistras nya vd Anna Jöborn varmt välkommen och tackade Linda Bell för hennes uppskattade insats som tf vd.

2. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv

Styrelsen **antog** föreslagen dagordning.

Följande jäv anmäldes:

Ordförande, §8

Sara Ilstedt, §6

Anne-Marie Tillman lyfte frågan om eventuellt jäv för §8. Styrelsen bedömde att jäv ej förelåg.

Noterades att Sara Ilstedt är ordförande för mötet under §8.

3. Val av justerare

Styrelsen **utsåg** Emelie Persson Lindqvist att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Styrelsen **godkände** protokoll SP 123 från sammanträde den 19 mars 2020.

5. **Rapporter**

Styrelsen **tog del av** kanslirapport, vd-beslut och ekonomirapport för januari-april inklusive årsprognos för 2020.

Vd och representanter från kansliet kompletterade det skriftliga materialet med en presentation av status för de pågående programmen och de viktigaste händelserna på kansliet sedan föregående styrelsemöte, aktiviteter inom Mistra Dialog och stiftelsens ekonomi.

6. **Mistra SAMS (Sustainable Accessibility and Mobility Services) fas II** **(DIA 2014/25)**

Styrelsen **beslutade**

- att bevilja programförslaget Mistra SAMS fas II med KTH som huvudsökande högst 45 miljoner kronor över en fyraårsperiod under förutsättning att programmet integrerar utvärderingspanelens rekommendationer i en reviderad programplan;
- att i enlighet med ursprunglig utlysning fortsatt kräva motfinansiering med 20 % av programmets budget;
- att uppdra åt vd att efter avstämning med utvärderingspanelens ordförande professor Michael McDonald samt styrelsens företrädare Anders Tunlid och Anne-Marie Tillman besluta om godkännande av den reviderade programplanen;
- att vid ett godkännande av programplanen uppdra åt vd att teckna avtal med programvärden.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

7. **Mistra Geopolitics fas II** **(DIA 2016/11)**

Styrelsen **beslutade**

- att bevilja programförslaget Mistra Geopolitics fas II med Stockholm Environment Institute som huvudsökande högst 60 MSEK över en fyraårsperiod, under förutsättning att programmet tar hänsyn till utvärderingspanelens rekommendationer;
- att i enlighet med ursprunglig utlysning fortsatt kräva motfinansiering med 15 % av programmets budget;
- att uppdra åt vd att godkänna den reviderade programplanen och att teckna avtal med programvärden.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

8. Energitransitioner – ett systemperspektiv, steg I

(DIA 2019/26)

Styrelsen **beslutade**

- att följande fyra förslag skall erbjudas möjlighet att inlämna programförslag enligt steg 2 av utlysningen ”Energitransitioner – ett systemperspektiv”;
 1. Mistra Energy transitions: Systems, institutions and economies for energy transitions (DIA 2019/26 #11) inlämnat av Lunds universitet.
 2. Integrated energy system transition management: the case-study of Gotland and a replication plan for Sweden – Go Systemic (DIA 2019/26 # 13) inlämnat av Uppsala universitet.
 3. Mistra Energy Transition Accelerator (META) – Data driven decision support accelerating the energy transition (DIA 2019/26 # 14) inlämnat av RISE.
 4. Mistra Electrification for the future (DIA 2019/26 #17) inlämnat av Energiforsk.
- att avslå samtliga andra programförslag (DIA 2019/26 #8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21 och 22).

9. Kapitalförvaltningen

Styrelsen **tog del** av utsända rapporter och muntlig presentation från kapitalförvaltningskommitténs ordförande, dels om portföljen och dess utveckling och dels om världsekonomin under coronapandemin.

Den preliminära avkastningen för Mistras totala portfölj under januari – maj 2020 var -2,8 procent jämfört med Mistras totalindex -2,6 procent. Genomsnittlig avkastning de senaste fem åren har varit 6,0 procent per år. Förväntad avkastning framöver är lägre.

Vikten av en långsiktig strategi som håller i både upp- och nedgångar betonades.

Hållbarhetsperspektivet är integrerat i Mistras kapitalförvaltning och följs upp i dialog med alla våra förvaltare.

10. Uppdatering av omvärldsanalysen och beslut om nya forskningsområden

Thomas Nilsson presenterade ett antal iakttagelser från kansliets löpande omvärldsanalys, både på global nivå och ur ett europeiskt och svenskt perspektiv inom områdena klimat/miljö/hållbarhet samt forskning.

Inga nya programförslag presenterades.

11. Mistras verksamhet och forskningsfinansiering kopplat till EU

Punkten flyttas fram till styrelsemötet i september.

12. Inför strategidiskussionen om kapitalförvaltningen

Anna Jakobsson och vd uppdaterade styrelsen om den pågående strategidiskussionen i Mistras kapitalförvaltningskommitté. Kapitalförvaltningskommittén kommer att ta fram ett underlag till styrelsens sammanträde i september då en strategisk diskussion om kapitalförvaltningens inriktning kopplad till utbetalningstakten för forskningsanslag planeras.

13. Kommande sammanträden 2020

Följande sammanträdesdatum 2020 är sedan tidigare fastställda:

Tis-ons 15-16 sep. Strategimöte med programbesök i Stockholm. Det kommer finnas möjlighet att delta virtuellt.

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

14. Styrelsens egen tid med styrelsen utvärdering

15. Mistras roll beträffande coronakrisen

Ulf Landegren höll en intressant presentation om vetenskapssamhällets mobilisering och utmaningar med anledning av Covid-19. EASACs rapport om EUs green recovery after COVID-19 nämndes och behovet av mer forskning om Parisavtalet ska nås.

Mistras roll finns både i aktiviteter i befintliga program och i nya program, dels för samhällets återhämtning och omställning, dels inför nästa pandemi.

16. Övriga frågor

17. Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade alla för ett väl förberett och genomfört möte samt förklarade sammanträdet avslutat.

Johan Söderström
Ordförande

Emelie Persson Lindqvist
Justerare

Birgitta Jonsson Palmgren
Sekreterare

