

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Protokoll nr 125

Styrelsen

Sammanträdesdatum 2020-09-15 kl 13:00-17:00, 2020-09-16 kl 8:45-12:00

Plats: Mistras kontor, Sveavägen 25 i Stockholm samt via zoom

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

Anders Tunlid

Närvarande från kansliet:

Anna Jöborn, vd

Linda Bell, sekreterare

Linnea Kassmo, koordinator

Thomas Nilsson, § 5, 6, 7, 13

Åsa Moberg, § 5, 6, 11, 12

Jessica Bergh, § 5, 6, 13

Birgitta Jonsson Palmgren, § 5, 7

Christopher Folkesson Welch, § 5

Malin Lindgren, § 5, 13

Josefin Lönberg, § 5

Övriga närvarande:

Klas Eklund, § 5

Märtha Josefsson, § 11-12

Torbjörn Hamnmark, § 12

<p>1. Sammanträdet öppnas</p> <p>Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.</p>
<p>2. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv</p> <p>Styrelsen antog föreslagen dagordning.</p> <p>Inga jäv anmäldes.</p>
<p>3. Val av justerare</p> <p>Styrelsen utsåg Thomas Aronsson att justera dagens protokoll.</p>
<p>4. Föregående protokoll</p> <p>Styrelsen godkände protokollet SP 124 från sammanträdet den 9 juni.</p>
<p>5. Omstartskommissionen: reformer som ska starta om och stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft efter coronakrisen</p> <p>Klas Eklund presenterade omstartskommissionens rapport och några av de ingående förslagen. Styrelsen tog del av och diskuterade rapporten.</p>
<p>6. Mistras verksamhet och forskningsfinansiering kopplat till EU och det nationella forskningslandskapet</p>

<p>Thomas Nilsson och Linda Bell informerade om det europeiska forskningslandskapet samt arbetet med att synliggöra beslutsvägar inom EU för forskare i Mistras program. Styrelsen diskuterade möjliga strategier för Mistra framöver.</p>
<p>7. Rapporter Styrelsen tog del av kanslirapporten med bilaga, vd-beslut och ekonomirapporten för perioden januari-juli.</p>
<p>8. Styrelsens arbetsordning inklusive vd-instruktion Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till 9 december pga pågående rekrytering av ekonomichef.</p>
<p>9. Firmateckning och attestordning Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till 9 december, se ovan.</p>
<p>10. Kommande sammanträden Styrelsen beslutade följande sammanträdesdatum för 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onsdag 9 dec kl 13-17 • Onsdag 24 mars kl 10-15 • Tisdag 8 juni kl 10-15 • Tisdag-onsdag 14-15 september (kl 13-17, 9-12) • Onsdag 8 dec kl 10-15
<p>11. Kapitalförvaltningen Styrelsen tog del av den skriftliga och muntliga rapporten från kapitalförvaltningskommitténs ordförande.</p>
<p>12. Kapitalförvaltningskommitténs scenarioanalys Styrelsen tog del av och diskuterade kapitalförvaltningskommitténs scenarioanalys över Mistras finansiella utveckling med olika tidshorisonter.</p>
<p>13. Modeller för finansiering av forskning och kommunikation Med utgångspunkt i kapitalförvaltningskommitténs scenarier diskuterade styrelsen olika planeringshorisonter för Mistras verksamhet. Vd kommer att tillsammans med kansliet bereda frågan vidare.</p>
<p>14. Översyn av Mistras strategi 2020-2022 Styrelsen beslutade att uppdra åt vd att påbörja arbetet med nästa strategiperiod och ta fram en tidplan till styrelsemötet den 9 december.</p>

15. Styrelsens egen tid**16. Sammanträdet avslutas**

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat och tackade alla för mycket bra delaktighet.

Johan Söderström
Ordförande

Thomas Aronsson
Justerare

Linda Bell
Sekreterare

