

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning  
Styrelsen

Protokoll nr 126  
Sammanträdesdatum 2020-12-09

Plats och tid: Mistras kontor, Sveavägen 25 samt zoom, kl 13.00 – 17.00

Deltagande styrelseledamöter:

Sara Ilstedt, vice ordförande och mötesordförande  
Thomas Aronsson  
Hans Folkesson  
Anna Jakobsson  
Ulf Landegren  
Emelie Persson Lindqvist  
Anders Tunlid  
Anne-Marie Tillman

Närvarande från kansliet:

Anna Jöborn, vd  
Linda Bell, sekreterare  
Linnea Kassmo, teknisk support  
Malin Lindgren, §5  
Åsa Moberg, §6, 7, 8, 9  
Thomas Nilsson, §5, 7, 8, 9  
Birgitta Jonsson Palmgren, §5, 13, 17  
Jessica Bergh, §5

Anmält förhinder:

Johan Söderström, ordförande  
Emily Boyd

Övriga närvarande:

Märtha Josefsson, §6

### 1. Sammanträdet öppnas

Johan Söderström hade anmält förhinder och vice ordförande Sara Ilstedt leder dagens möte. Mötesordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

### 2. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv

Styrelsen **antog** föreslagen dagordning med ett tillägg under punkt 2 som anmäldes av mötesordförande Sara Ilstedt:

Till denna punkt anmäldes ärendet "Begäran från Emily Boyd att med omedelbar verkan bli entledigad som ledamot i styrelsen för Mistra".

Styrelsen **beslutade**

- att entlediga Emily Boyd från Mistras styrelse att gälla från och med denna punkt.

Inga jäv anmäldes.

### 3. Val av justerare

Styrelsen **utsåg** Hans Folkesson att justera dagens protokoll.

### 4. Föregående protokoll

Styrelsen **godkände** protokoll SP 125 från sammanträde den 15-16 september 2020.

## 5. Rapporter

Styrelsen **tog del av** omvärldsanalys, kanslirapport, uppdateringar kring kommunikation och Mistra Dialog, vd-beslut, ekonomirapport för perioden januari-oktober med prognos för hela året samt uppföljning av verksamhetsplanen 2020.

## 6. Kapitalförvaltningen

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

Preliminär avkastning för den totala portföljen hittills i år, fram till 6 december 2020, är 4%, vilket är i linje med den förväntade avkastningen. Portföljen har för närvarande allokeringen 50% aktier, 34% räntor, 6% fastigheter och 10% övriga alternativa, vilket kapitalförvaltningskommittén bedömer vara tillfredsställande.

## 7. Energy Transitions – a systemic approach (DIA 2019/26)

Styrelsen **beslutade**

- att bevilja programförslaget Mistra Electric Transition (MET), med Energiforsk/Chalmers som huvudsökande högst 50 miljoner kronor över fyra år under förutsättning att utvärderingspanelens rekommendationer beaktas i programplanen;
- att programteamet redovisar hur programchef och andra nyckelpersoner ska kunna allokera tillräckligt med tid givet engagemanget i flera andra större forskningsprojekt, inklusive Mistra Carbon Exit;
- att uppdra åt vd att tillse att motfinansieringskravet om minst 15% 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 samtliga övriga ansökningar inom utlysningen.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

## 8. Mistra Carbon Exit, fas II (DIA 2016/12)

Styrelsen **beslutade**

- att bevilja programförslaget Mistra Carbon Exit fas II med IVL Svenska miljöinstitutet som huvudsökande högst 66 MSEK över en fyraårsperiod, under förutsättning att programmet tar hänsyn till utvärderingspanelens rekommendationer;
- att i enlighet med ursprunglig utlysning fortsatt kräva motfinansiering med 30 % av programmets budget;
- att uppdra åt vd att godkänna den reviderade programplanen och att teckna avtal med programvärden.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

## 9. Kompetenscentrum i hållbar finans

(DIA 2013/46)

### Styrelsen **beslutade**

- att reservera 15 MSEK till delfinansiering av ett nytt tioårigt kompetenscentrum för hållbar finans vid Handelshögskolan i Stockholm inom ramen för Misum
- att delegera till vd att besluta om tilldelning under förutsättning att Vinnova beviljar ansökan om medel
- att delegera till vd att i samband med tilldelningsbeslut teckna avtal med Misum/Handelshögskolan där det tydliggörs att medlen ska användas för miljöstrategisk forskning inom hållbar finans, som bidrar till omställningen till finans för hållbar utveckling

Thomas Aronsson, Ulf Landegren och Anders Tunlid reserverade sig mot beslutet.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

## 10. Styrelsens arbetsordning och instruktion för vd

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

## 11. Firmateckning och attestordning

Styrelsen **beslutade** att godkänna nedanstående firmateckning och attestordning för Stiftelsen att gälla fr o m den 4 januari 2021.

### **Firmateckning**

Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande, stiftelsens verkställande direktör Anna Jöborn och ekonomichef Fredrik Gunnarsson två i förening.

### **Attesträtt**

Stiftelsens verkställande direktör och ekonomichef 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.

Ekonomichefens 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 ekonomichefen två i förening.

### **Utanordningsrätt**

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

Firmateckning och attestordning beslutad den 19 mars 2020 gäller till och med den 3 januari 2021.

## 12. Registrertecknare hos Länsstyrelsen

Fredrik Gunnarsson tillträder som Stiftelsens ekonomichef den 1 januari 2021.

Styrelsen **beslutade** att utse Fredrik Gunnarsson till registrertecknare hos Länsstyrelsen under den tid han är Stiftelsens ekonomichef.

Fredrik Gunnarsson har också rätt att via Bolagsverkets e-tjänst registrera verklig huvudman för Stiftelsen.

## 13. Budget och verksamhetsplan 2021

Styrelsen **beslutade** att fastställa budget för 2021 i enlighet med utsänt förslag. Styrelsen informerades om verksamhetsplanen för 2021.

## 14. Styrelsens arbetsplan 2021

Styrelsen **beslutade** att fastställa styrelsens arbetsplan för 2021 i enlighet med utsänt förslag.

## 15. Uppdatering av policydokument

Denna punkt bordlades och tas upp på kommande styrelsemöte i mars 2021.

## 16. Kommande sammanträden 2021

Styrelsen **beslutade** om följande sammanträdesdatum 2021:

- Onsdag 24 mars kl. 10-15
- Tisdag 8 juni kl. 10-15
- Tisdag-onsdag 14–15 september (kl. 13-17, 9-12)  
strategimöte
- Onsdag 8 december kl. 10-15

## 17. Övriga frågor

Styrelsen tackade Birgitta Jonsson Palmgren för hennes enastående insats i Mistras tjänst.

## 18. Styrelsens egen tid

## 19. Sammanträdet avslutas

Mötesordförande tackade för dagens möte.

Sara Ilstedt  
Ordförande

Hans Folkesson  
Justerare

Linda Bell  
Sekreterare

