

**Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen**
**Protokoll nr 127
Sammanträdesdatum 2021-03-24**

Plats och tid: via Zoom, kl. 10.00 – 15.00

Deltagande styrelseledamöter:

Johan Söderström, ordförande

Thomas Aronsson

Hans Folkesson

Anna Jakobsson

Ulf Landegren

Emelie Persson Lindqvist

Anders Tunlid

Anne-Marie Tillman

Anmäلت förhinder:

Sara Ilstedt

Johan Kuylenstierna

Närvarande från kansliet:

Anna Jöborn, vd

Fredrik Gunnarsson, sekreterare

Linnea Kassmo, teknisk support

Malin Lindgren, §13

Åsa Moberg, §7

Thomas Nilsson, §7

Jessica Bergh, §13

Övriga närvarande:

Märtha Josefsson, §8

Jens Karlsson, §9

Peter Blid, §13

1. Sammanträdet öppnas

Mötesordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

2. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv

 Styrelsen **antog** föreslagen dagordning.

Inga jäv anmäldes.

3. Val av justerare

 Styrelsen **utsåg** Thomas Aronsson att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

 Styrelsen **godkände** protokoll SP 126 från sammanträde den 9 december 2020.

5. Val av ny styrelseledamot

 Styrelsen **utsåg** Johan Kuylenstierna till ny styrelseledamot from 2021-03-24.

6. Rapporter

 Styrelsen **tog del av** omvärldsanalys, kanslirapport, uppdateringar kring kommunikation och Mistra Dialog, vd-beslut, ekonomirapport för 2020.

7. Samhällsinformation med fokus på klimat

(DIA 2019/29)

Efter föredragning om jävsfrågor kopplade till utlysningen konstaterade styrelsen att en av ansökningarna stred mot Mistras verksamhetspolicy med avseende på jäv och därför inte kunde beviljas medel under några omständigheter.

Styrelsen **beslutade**

- att bevilja programförslaget FAIRTRANS med Stockholms universitet som huvudsökande högst 40 MSEK över en fyraårsperiod, under förutsättning att programmet tar hänsyn till utvärderingspanelens rekommendationer;
- att uppdra åt vd att godkänna den reviderade programplanen, i samråd med det nya programmet fastställa programmets namn och att teckna avtal med programvärden;
- att uppdra åt vd att säkerställa mångfalden i programmet och förtydliga det samhällsekonomiska perspektivet;
- att uppdra åt vd att upprätta avtal med Formas om samfinansiering;
- att avslå samtliga övriga ansökningar.

Punkten förklarades omedelbart justerad

8. Kapitalförvaltningen

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

Portföljen avkastade 6,5% 2020, vilket är 2,8% bättre än jämförelseindex. Preliminär avkastning för den totala portföljen fram till 21 mars 2021, är 4,8%. Svenska aktier har stigit 14% och globala 7% samtidigt som räntorna ligger på +/-0. Portföljen har för närvarande allokeringen 53% aktier, 31% räntor, 16% alternativa placeringar, vilket kapitalförvaltningskommittén bedömer vara tillfredsställande.

9. Årsbokslut och årsredovisning 2020

Styrelsen **tog del** av revisorns rapport och iakttagelser kring årsredovisningen.

Styrelsen **beslutade** att godkänna förslag på årsredovisning för 2020.

10. Ledamöter i kommittén för kapitalförvaltning samt arvoden till externa ledamöter

Styrelsen **beslutade** att för perioden 2021-07-01–2022-06-30 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 2021 för ledamöterna i kommittén för kapitalförvaltning:

- 1 inkomstbasbelopp till kommitténs ordförande, 68 200 kr,
- 0,8 inkomstbasbelopp till övriga externa ledamöter, 54 560 kr.

Ordföranden erhåller därutöver ett tilläggsarvode om 90 450 kronor som ersättning för nedlagd arbetstid utöver det normala kommittéarbetet.

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

11. Styrdokument

Styrelsen **beslutade** att fastställa

- Placeringspolicy med placeringsreglemente
- Verksamhetspolicy, förutom den delen som avser jäv.
- IT-säkerhetspolicy
- Integritetspolicy

I enlighet med bifogade förslag. Styrelsen uppdrog åt vd att till nästa sammanträde presentera ett förslag till en uppdaterad jävpolicy.

12. Presentation av intressentundersökningen

Peter Blid från Novus presenterade Mistras intressentundersökning 2020.

13. Kommande sammanträden 2021

Styrelsen **beslutade** om följande sammanträdesdatum 2021:

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

14. Övriga frågor

Styrelsen **uppdrog** till vd att inför strategimötet i september:

- Presentera nuvarande och tidigare program utifrån Mistras strategi.
- Presentera Mistras och andra forskningsfinansiärers roll i forskningssystemet.
- Ett extra sammanträde ska hållas i slutet av augusti för att planera inför strategidagen.

15. Styrelsens egen tid

16. Sammanträdet avslutas

Mötesordförande tackade för dagens möte.

Johan Söderström
Ordförande

Thomas Aronsson
Justerare

Fredrik Gunnarsson
Sekreterare

