

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
 Styrelsen

Protokoll nr 128
 Sammanträdesdatum 2021-06-08

Plats och tid: via Zoom, kl. 10:00 – 15:00

Deltagande styrelseledamöter:

Johan Söderström, ordförande

Thomas Aronsson

Hans Folkesson

Sara Ilstedt

Johan Kuylenstierna § 6-13

Ulf Landegren

Emelie Persson Lindqvist

Anders Tunlid

Anne-Marie Tillman

Närvarande från kansliet:

Anna Jöborn, vd

Fredrik Gunnarsson, sekreterare

Linnea Kassmo, teknisk support

Linda Bell, § 5, 9

Jessica Bergh § 5

Johan Edman, § 5-6, 8

Malin Lindgren, § 5

Åsa Moberg, § 5, 7, 9

Thomas Nilsson, § 5-6

Anmält förhinder:

Anna Jakobsson

Övriga närvarande:

Märtha Josefsson, § 7

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** Anders Tunlid att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Styrelsen **godkände** protokoll SP 127 från sammanträde den 24 mars 2021.

5. Rapporter

Styrelsen **tog del av** omvärldsanalys, kanslirapport, uppdateringar kring kommunikation och Mistra Dialog, vd-beslut, ekonomirapport för T1 2021.

Styrelsen informerades om Mistras översyn av oh-modellen och förslag på ny modell kommer att tas upp på septembermötet.

6. Jäv: uppdatering av styrelsens arbetsordning med vd-instruktion samt Mistras verksamhetspolicy

Styrelsen **beslutade**

- att fastställa styrelsens arbetsordning med instruktion för vd samt verksamhetspolicy i enlighet med utsänt förslag.
- att uppdra åt vd att se över rutinerna för jävsärenden i kansliets arbete.

7. Kapitalförvaltningen

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

Portföljen avkastade fram till sista maj 2021 preliminärt 7,5 % , vilket är 1,8% bättre än jämförelseindex. Svenska aktier har stigit 21% och globala 11 % samtidigt som räntorna ligger på +/-0.

Portföljen har för närvarande allokeringen 50% aktier, 33% räntor och kassa, 17% alternativa placeringar, vilket kapitalförvaltningskommittén bedömer vara tillfredsställande.

8. Mistra Terra Clean, fas II

DIA 2015/31

Styrelsen **beslutade:**

- att bevilja Mistra Terra Clean fas II, med KTH som huvudsökande, högst 57 MSEK över en fyraårsperiod, under förutsättning att programmet tar hänsyn till utvärderingspanelens rekommendationer.
- att minst 5 MSEK av Mistras medel ska avsättas till en strategisk reserv, minst 15% av programmets totala budget ska utgöras av motfinansiering (samma som i fas 1)
- att uppdra åt vd att godkänna den reviderade programplanen och teckna avtal med programvärden, varvid särskilt programmets affärsutvecklingsplan och uppbyggnaden av en kunskapsplattform bortom Mistras finansiering ska tydliggöras.

9. Biologisk mångfald och det finansiella systemet

DIA 2020/10

Styrelsen var i grunden positiv till förslaget men beslutade att skjuta upp beslutet om en ny satsning kring biologisk mångfald och det finansiella systemet till augusti för att ge utrymme att möjliggöra revision av utlysningstexten i samråd med representanter från styrelsen.

10. Kommande sammanträden 2021

Följande sammanträdesdatum 2021 är sedan tidigare fastställda:

- Torsdag 19 augusti kl. 14:30-16:30 (extra diskussionsmöte inför strategimötet)
- Tisdag-onsdag 14–15 september (kl. 13-17, 9-12) strategimöte
- Onsdag 8 december kl. 10-15

11. Övriga frågor**12. Styrelsens egen tid med styrelsens utvärdering****13. Sammanträdet avslutas**

Mötesordförande tackade för dagens möte.

Johan Söderström
Ordförande

Anders Tunlid
Justerare

Fredrik Gunnarsson
Sekreterare

