

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen

Protokoll nr 131
Sammanträdesdatum 2021-12-08

Plats och tid: Sveavägen 25 samt en del via Zoom, kl. 10:00-15:00

Deltagande styrelseledamöter:

Sara Ilstedt, ordförande

Thomas Aronsson

Hans Folkesson

Anna Jakobsson

Johan Kuylenstierna

Ulf Landegren

Emelie Persson Lindqvist

Anders Tunlid

Anne-Marie Tillman

Närvarande från kansliet:

Anna Jöborn, vd

Fredrik Gunnarsson, sekreterare

Märtha Josefsson, § 5

Johan Edman, § 10

Anmält förhinder:

Johan Söderström

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** Ulf Landegren att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Styrelsen godkände protokoll SP 130 från sammanträde den 15 september 2021.

5. Kapitalförvaltningen

Styrelsen tog del av en muntlig och skriftlig presentation av kapitalförvaltningskommitténs ordförande.

Portföljen avkastade fram till sista november preliminärt 13,4 %, vilket är 2,7% bättre än jämförelseindex.

Svenska aktier har avkastat 27,9 % och Globala aktier 24,8 % samtidigt som räntorna i princip avkastat 0%.

| |
|---|
| <p>Portföljen har för närvarande allokeringen aktier 52%, räntor inklusive kassa 33% samt alternativa placeringar 15%, vilket kapitalförvaltningskommittén bedömer vara tillfredställande.</p> |
| <p>6. Policydokument</p> <p>Styrelsen beslutade att fastställa It-säkerhetspolicyn, integritetspolicyn samt placeringspolicyn med placeringsriktlinjer i enlighet med utsända förslag med tillägget att i placeringspolicyn ändra skrivningen kring verksamheten i enlighet med Parisavtalet ”till globala målen och där till hörande internationella överenskommelser”.</p> |
| <p>7. Budget och verksamhetsplan 2022</p> <p>Styrelsen beslutade att fastställa budgeten för 2022 i enlighet med utsänt förslag.</p> |
| <p>8. Styrelsens arbetsår 2022</p> <p>Styrelsen beslutade att fastställa utsänt förslag med tillägget att underlag för kommande forskningsidéer och utvärderingsplaner ska läggas till på septembermötet.</p> |
| <p>9. Rapporter</p> <p>Styrelsen tog del av d-rapport, vd-beslut samt ekonomisk sammanställning januari-oktober 2021.</p> <p>Styrelsen informerades om förslag till utvärderingar av Mistras verksamhet inför att stiftelsen fyller 30 år 2024. Mer information kring utvärderingarna kommer att presenteras på kommande möten.</p> |
| <p>10. Tidplan för verksamhetsstrategin, Mistras livslängd</p> <p>Styrelsen informerades om tidplanen för verksamhetsstrategin. På marsmötet 2022 ska förslag till uppdaterade mål för verksamheten förankras i styrelsen som sedan justeras vid behov och beslutas på junimötet 2022.</p> <p>Styrelsen beslutade att nuvarande nivå med beslut på 250 miljoner kronor per år ska gälla tills styrelsen fattar nytt beslut. Nytt beslut om fortsatt hantering kommer att tas när det finns 1,5 miljarder kronor kvar i fria medel (värdet på kapitalet minus kvarvarande skulder till program över hela förväntade programperioden). I det läget behöver styrelsen överväga nya former och innehåll i verksamheten.</p> |
| <p>11. Mötet avslutas</p> |

Sara Ilstedt
Ordförande

Ulf Landegren
Justerare

Fredrik Gunnarsson
Sekreterare

