

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning  
 Styrelsen

Protokoll nr 132  
 Sammanträdesdatum 2022-03-30

Plats och tid: Sveavägen 25 samt en del via Zoom, kl. 10:00-16:00

Deltagande styrelseledamöter:  
 Johan Söderström, ordförande  
 Thomas Aronsson (via Zoom)  
 Hans Folkesson §§ 5, 8-13  
 Anna Jakobsson  
 Johan Kuylenstierna  
 Ulf Landegren  
 Anders Tunlid §§ 5, 8-9, 12,13  
 Anne-Marie Tillman §§ 5, 8-9, 13

Närvarande från kansliet:  
 Anna Jöborn, Vd  
 Fredrik Gunnarsson, sekreterare  
 Märtha Josefsson, § 8  
 Jens Karlsson, § 9  
 Johan Edman, § 11, 13  
 Thomas Nilsson, § 12-13

Anmäلت förhinder:  
 Sara Ilstedt  
 Emelie Persson Lindqvist

### 1. Sammanträdet öppnas

Mötesordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

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

Styrelsen **antog** föreslagen dagordning.

Följande jäv anmäldes:  
 Anne-Marie Tillman punkterna 11 och 12.  
 Anders Tunlid punkt 11.

### 3. Val av justerare

Styrelsen **utsåg** Johan Kuylenstierna att justera dagens protokoll.

### 4. Rapporter

Styrelsen **tog del av** Vd rapport, Vd beslut samt ekonomisk sammanställning 2021.

### 5. Styrelsens arvode 2022

Styrelsen **beslutade** avseende styrelsens arvode för 2022

- att arvode utgår i form av ett fast årsarvode och ett rörligt arvode per sammanträde med närvaro;
- att det fasta årsarvodet fastställs till
  - 78 000 kr för ordförande
  - 40 000 kr för vice ordförande
  - 26 000 kr för övriga ledamöter;

- att det rörliga arvudet per sammanträde fastställs till
  - 19 500 kr för ordförande
  - 12 950 kr för övriga ledamöter
- att det rörliga arvudet om sammanträdet är två dagar fastställs till
  - 29 250 kr för ordförande
  - 19 500 kr för övriga ledamöter
 vid närvaro båda dagarna.

## 6. Ledamöter kommittén för kapitalförvaltning samt arvoden till externa ledamöter

Styrelsen **beslutade** att för perioden 2022-07-01—2023-06-30 utse följande externa ledamöter i kommittén för kapitalförvaltning.

- Märtha Josefsson, ordförande, oberoende finanskonsult
- Torbjörn Hamnmark, Chef strategisk Allokering Tredje AP-fonden
- Maritha Lindberg, Konsult inom försäkring, tidigare vd AI pension
- Fredric Nyström, Hållbarhetschef, Tredje AP-fonden

Anna Jacobsson är utsedd till styrelsens representant t o m den 31 oktober 2022.

Styrelsen **beslutade** också att fastställa följande arvoden för 2022 för ledamöterna i kommittén för kapitalförvaltning:

- 1 inkomstbasbelopp till kommitténs ordförande, 71 000 kr,
- 0,8 inkomstbasbelopp till övriga ledamöter, 56 800 kr.

Ordföranden erhåller därutöver ett tilläggsarvode om 94 150 kr som ersättning för nedlagd arbetstid utöver det normala kommittéarbetet.

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

## 7. Kapitalförvaltningen

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

Portföljen avkastade fram till sista februari -4,4 %, vilket är 0,6% bättre än jämförelseindex.

Svenska aktier har avkastat -16,8 % och Globala aktier -5,4 % samtidigt som räntorna i avkastat -1,6%.

Portföljen har för närvarande allokeringen aktier 51%, räntor inklusive kassa 31% samt alternativa placeringar 18%.

Under mars har aktier sålts för att kunna säkerställa likvida medel för kommande året.

## 8. Årsbokslut och årsredovisning 2021

Styrelsen **beslutade** att godkänna årsredovisningen för 2021.

## 9. Bidrag till ukrainska forskare

(DIA 2022/3)

### Styrelsen beslutade

- att avsätta högst 10 miljoner kr under 2022 för särskilt stöd till forskare och forskarstudenter som på grund av kriget i Ukraina behöver en fristad;
- att uppdra åt Vd att ta beslut om att bevilja medel till stödinsatserna riktat till ukrainska forskare och forskarstuderande på flykt;
- att undersöka möjligheterna att godkänna stipendier för denna satsning för att göra beslutsvägarna kortare.

## 10. Biologisk mångfald och det finansiella systemet

(DIA 2020/10)

### Styrelsen beslutade

- att bevilja forskningsprogrammet "Mistra biodiversity finance" (BIOFIN, DIA 2020/10#7) med Stockholms universitet som huvudsökande och forskningsprogrammet "Pathways towards an efficient alignment of the financial system with the needs of biodiversity (BIOPATH, DIA 2020/10#9) med Lunds universitet som huvudsökande, högst 50 MSEK vardera över en fyraårsperiod, under förutsättning att hänsyn tas till utvärderingens rekommendationer;
- att minst 10 % av Mistras medel ska avsättas till strategisk reserv;
- att minst 10 % av programmens totala budget ska utgöras av motfinansiering från icke-akademiska partner;
- att uppdra åt Vd att godkänna reviderade programansökningar och teckna avtal med programvärdarna;
- att avslå övriga programförslag (DIA 2020/10#8,10).

Styrelsen uppdrog åt Vd att undersöka möjligheterna att formalisera någon form av samarbete mellan de båda programförslagen samt att tillgodose att de delar som handlar om forskning om governance tydliggörs.

## 11. En hållbar blå ekonomi för Sverige

(DIA 2021/15)

### Styrelsen beslutade

- att följande tre förslag ska erbjudas möjlighet att lämna in fullständiga ansökningar enligt steg 2 av utlysningen "En hållbar blå ekonomi för Sverige";
  - Mistra Blue Pathways – a Research Programme for Transformation to a Sustainable Blue Economy Resilient to Climate Change (DIA 2021/15#9), skissansökan inlämnad av SLU;
  - Sustainable Blue Economy dynamic decision support for use in offshore marine environmental management and spatial planning, SUSTAINALBLUES (DIA 2021/15#11) skissansökan inlämnad av Chalmers;
  - Co-Create Better Blue, C2B2 (DIA 2021/15#13) skissansökan inlämnad av Göteborgs universitet;
- att avslå samtliga andra skissansökningar (DIA 2021/15#6,7,8,10,12,14,15,16)
- Styrelsen uppdrog åt Vd att i dialogen med de sökande framföra att de delar i ansökningarna som rör forskning om governance och samhällsekonomisk analys behöver förtydligas.

**12. Verksamhetsstrategi**

Anna Jöborn och Thomas Nilsson **presenterade** ett utkast till verksamhetsstrategi 2023–2025.

Styrelsen **uppdrog** åt Vd att förlänga strategiperioden till 2030 och i detta arbete konkretisera ytterligare vad Mistra vill åstadkomma framåt.

**13. Mötet avslutas**

Johan Söderström  
Ordförande

Johan Kuylenstierna  
Justerare

Fredrik Gunnarsson  
Sekreterare

