

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen

Protokoll nr 133
Sammanträdesdatum 2022-06-16

Plats och tid: Villa Källhagen, Djurgården, kl. 10:00-13:15

Deltagande styrelseledamöter:

Johan Söderström, ordförande

Hans Folkesson

Sara Ilstedt

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, §8

Thomas Nilsson, §7

Anmält förhinder:

Thomas Aronsson

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** Anne-Marie Tillman att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Styrelsen **godkände** protokoll SP 132 från sammanträde den 30 mars 2022.

5. Rapporter

Styrelsen tog del av vd-rapport, vd-beslut samt ekonomisk sammanställning januari-maj 2022.

6. Utseende av ny styrelse from 1 juli 2022

Styrelsen **beslutade** att utse följande ledamöter till styrelsen för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning för perioden 2022-07-01—2025-06-30:

På förslag av IVA, KSLA och KVA:

Anders Tunlid (omval)
Emelie Persson Lindqvist (omval)
Maria Khorsand (nyval)

På förslag av Vetenskapsrådet, Formas, Vinnova och Forte:

Thomas Aronsson (omval)
Torbjörn Lundahl (nyval)

På förslag av SUHF:

Tina Schmid Neset (nyval)

Regeringen har utsett:

Peter Westman (nyval)

Styrelsens val av ledamot:

Emma Nehrenheim (nyval)

Johan Kuylenstierna var nominerad av SUHF men har tackat nej till att ingå i styrelsen varför ett fyllnadsval kommer senare. Anna Jacobsson är utsedd av regeringen fram till 2022-09-30.

Den avgående styrelsen rekommenderade den nya styrelsen att vid det konstituerande mötet tänka på vikten av att få kontinuitet i styrelsen och att därför välja ordförande bland de ledamöter som redan suttit en period.

7. Mistras verksamhetsstrategi

Styrelsen **beslutade** att ta beslut om Mistras verksamhetsstrategi per capsulam före sista juni.

8. Kapitalförvaltningen

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

Portföljen avkastade fram till sista maj -9,0 %, vilket är 3,0% sämre än jämförelseindex.

Svenska aktier har avkastat -19,6 % och Globala aktier -13,6 % samtidigt som räntorna i avkastat -5,3%.

Under årets första månader har flera fonder sålts för att säkra likviditeten närmaste året.

9. Övrigt

Ordförande avtackades för sina sex år som ordförande i Mistra. Även övriga avgående ledamöter avtackades och ordförande önskade nya styrelsen lycka till i framtiden.

10. Mötet avslutas

Johan Söderström
Ordförande

Anne-Marie Tillman
Justerare

Fredrik Gunnarsson
Sekreterare

