

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
 Styrelsen

Protokoll nr 135
 Sammanträdesdatum 2022-09-16

Plats och tid: Sveavägen 25

Deltagande styrelseledamöter:

Anna Jakobsson, ordförande

Thomas Aronsson

Maria Khorsand

Torbjörn Lundahl

Emma Nehrenheim

Tina Schmid Neset

Emelie Persson Lindqvist

Göran Sundqvist

Anders Tunlid

Närvarande från kansliet:

Anna Jöborn, vd

Fredrik Gunnarsson, sekreterare

Märtha Josefsson, §8

Johan Edman, §7

Anmält förhinder:

Peter Westman

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 133 från sammanträde den 16 juni 2022 samt SP 134 från 11 juli 2022.

5. Rapporter

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

Styrelsen uppdrog åt Vd att vid nästa möte presentera arbetet med nya forskningsidéer. Styrelsen vill i framtiden komma in tidigare i idégenereringsprocessen och på en mer strategisk nivå än vad som sker i dagsläget.

6. Utseende av ny representant i kapitalförvaltningskommittén

Styrelsen **beslutade** att utse Emelie Persson Lindqvist till styrelsens representant i kapitalförvaltningskommittén under perioden 2022-09-16—2024-06-30. Emelie kommer inte att delta i kommitténs investeringsbeslut.

7. Utvärdering av Seed-Box

Styrelsen **tog del** av utvärderingen av Seed-Box och utvärderingspanelens ordförande Ellen Hazelkorns presentation av slutsatserna av utvärderingen. Styrelsen diskuterade slutsatserna av utvärderingen och vill ha en fortsatt diskussion kring hur avslutade program ska utvärderas i framtiden.

8. Kapitalförvaltningen

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

Portföljen avkastade fram till sista augusti -11,1 %, vilket är 4,5% sämre än jämförelseindex.

Svenska aktier har avkastat -25,0 % och Globala aktier -12,5 % samtidigt som räntorna i avkastat -6,9%.

9. Kommande styrelsemöten

Styrelsen **fastställde** sammanträdesdatum för 2023.

Onsdag 29 mars kl. 10-16
 Onsdag 14 juni kl. 10-16
 Tisdag - onsdag 12-13 september (internat, lunch till lunch)
 Onsdag 6 december kl. 10-16

10. Mötet avslutas

Anna Jakobsson
Ordförande

Thomas Aronsson
Justerare

Fredrik Gunnarsson
Sekreterare

