

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen

Protokoll nr 130
Sammanträdesdatum 2021-09-15

Plats och tid: Scandic by Haymarket, kl. 8:30-12:30

Deltagande styrelseledamöter:

Johan Söderström, ordförande
Thomas Aronsson (deltog digitalt via Zoom)
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
Malin Lindgren, §10-11
Åsa Moberg, §5
Thomas Nilsson, §10-11

Övriga närvarande:

Märtha Josefsson, §5

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** Emelie Persson Lindqvist att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Styrelsen **godkände** protokoll SP 128 och SP 129.

5. Rapporter

Styrelsen **tog del av** omvärldsanalys, kanslirapport, vd-beslut samt ekonomirapport för T2 2021.

Styrelsen uppdrog åt vd att till nästa möte se över hur Mistras kanslis verksamhet ska kunna säkras över en längre tid.

Styrelsen uppdrog åt vd att till kommande möten se över processen och utveckla idégenereringen, se över hur programmodellen kan utvecklas med inriktning på ökad flexibilitet, presentera inom vilka områden samtliga Mistras program verkat samt att föreslå hur nyttan av avslutade program kan kommuniceras.

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

Portföljen avkastade fram till sista augusti 2021 12,6 % , vilket är 2,9% bättre än jämförelseindex. Svenska aktier har stigit 27% och globala 24 % samtidigt som räntorna ligger på +1%. Portföljen har för närvarande allokeringen 51% aktier, 34% räntor och kassa, 15% alternativa placeringar, vilket kapitalförvaltningskommittén bedömer vara tillfredsställande.

Åsa Moberg redogjorde för Mistras arbete kring hållbar kapitalförvaltning och de hållbarhetsdialoger som hålls med Mistras förvaltare.

6. Revisorer

Styrelsen **beslutade** att utse Jens Karlsson och Suzanne Messo, E&Y till revisorer för perioden 2021–2023.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

7. Firmateckning och attestordning

Styrelsen **beslutade** att godkänna nedanstående firmateckning och attestordning för Stiftelsen att gälla fr o m 1 januari 2022 och till vidare.

Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande, stiftelsens verkställande direktör Anna Jöborn och ekonomichef Fredrik Gunnarsson två i förening.

Attesträtt

Stiftelsens verkställande direktör och ekonomichef är berättigade att attestera Stiftelsens kostnader var och en för sig. Sakgranskning av stiftelsens kostnader ska ske av annan medlem av Stiftelsens kansli än attestanten.

Ekonomichefens kostnader ska attesteras av verkställande direktören.

Verkställande direktörens kostnader ska attesteras av styrelsens ordförande eller vice ordförande.

Kostnader för aktiviteter där hela kansliet deltagit ska attesteras av styrelsens ordförande eller vice ordförande.

Kapitalförvaltningstransaktioner attesteras av verkställande direktören och ekonomichefen två i förening.

Utanordningsrätt

Stiftelsens verkställande direktör, ekonomichef och ekonom Josefin Lönberg är berättigade att två i förening utanordna Stiftelsens attesterade kostnader och kapitalförvaltningstransaktioner.

Stiftelsens verkställande direktör eller ekonomichefen är berättigade att enskilt överföra medel mellan stiftelsens egna konton (internöverföringar).

8. Styrelsens arbetsordning samt instruktion för vd

Styrelsen **beslutade** att fastställa styrelsens arbetsordning samt instruktion till vd i enlighet med utsänt förslag.

9. Indirekta kostnader

Styrelsen **beslutade:**

- att fr o m 15 september 2021 införa en "flat rate" för samtliga organisationer på 35 % av lönekostnaderna.
- för pågående program genomförs förändringen i samråd med programvärd och ingående parter om möjligt inom programtiden, men senast i samband med ny avtalsperiod.

Punkten förklarades omedelbart justerad

10. Mistra Sustainable Consumption

DIA 2016/3

Styrelsen **beslutade:**

- att bevilja programförslaget Mistra Sustainable Consumption fas II med KTH som huvudsökande högst 50 MSEK över en fyraårsperiod, under förutsättning att programmet tar hänsyn till utvärderingspanelens rekommendationer.
- att programmet uppmanas att ta fram en plan för hur programmets resultat kan fortsätta tas tillvara och nyttiggöras även efter programmets slut.
- att i enlighet med ursprunglig budget fortsatt kräva motfinansiering med 10% av programmets budget.
- att uppdra åt vd att godkänna den reviderade programplanen och att teckna avtal med programvärden.

Styrelsen ser gärna att programmet tar aktiv del i arbetet kring Stockholm+50.

11. En hållbar blå ekonomi för Sverige

DIA 2021/15

Styrelsen **beslutade:**

- att utlysa ett forskningsprogram om "En hållbar blå ekonomi för Sverige" enligt presenterat utkast till programförslag med vissa medskick samt att anvisa programmet 50 MSEK under en fyraårsperiod.
- att utlysningen inte ska ange vilka metoder som ska användas.
- att utlysningen ska ske i två steg, där första steget blir en kortare beskrivning, letter of intent.

12. Kommande sammanträden 2022

Styrelsen **fastställde** följande sammanträdesdatum för 2022:

Onsdag 30 mars kl. 10-16

Torsdag 16 juni kl. 10-16

Torsdag-fredag 15–16 september (internat)

Torsdag 8 december kl. 10-16

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes

14. Sammanträdet avslutas

Mötesordförande tackade för dagens möte.

Johan Söderström
Ordförande

Emelie Persson Lindqvist
Justerare

Fredrik Gunnarsson
Sekreterare

