

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning  
Styrelsen

Protokoll nr 137  
Sammanträdesdatum 2023-03-29

Plats och tid: Sveavägen 25

Deltagande styrelseledamöter:  
Anna Jakobsson, ordförande  
Thomas Aronsson  
Maria Khorsand § 6-12  
Torbjörn Lundahl  
Tina Schmid Neset  
Emelie Persson Lindqvist  
Göran Sundqvist  
Anders Tunlid  
Peter Westman

Närvarande från kansliet:  
Anna Jöborn, vd  
Fredrik Gunnarsson, sekreterare  
Märtha Josefsson, § 5  
Malin Lindgren, § 7  
Rita Salgado Brito, § 7

Anmält förhinder  
Emma Nehrenheim

**1. Sammanträdet öppnas**

Mötesordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

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

Styrelsen **antog** föreslagen dagordning.

Styrelsen diskuterade huruvida en styrelseledamot är jävig då universitetet där personen är anställd jobbar på samma lärosäte. Styrelsen ansåg inte detta.

**Inga** jäv anmäldes.

**3. Val av justerare**

Styrelsen **utsåg** Torbjörn Lundahl att justera dagens protokoll.

**4. Föregående protokoll**

Styrelsen **godkände** protokoll SP 136 från sammanträde den 8 december 2022.

**5. Kapitalförvaltningen**

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

Portföljen avkastade fram till sista februari 3,8 %, vilket är 1,1% bättre än jämförelseindex.

Svenska aktier har avkastat 10,8 % och Globala aktier 6,8 % samtidigt som räntorna i avkastat 0,6%.

## 6. Rapporter

Styrelsen **tog del av** Vd-rapport och Vd-beslut.

## 7. Mistra InfraMaint fas II

**DIA 2016/28**

Styrelsen **tog del av** utvärderingen av Mistra InfraMaint fas II och utvärderingspanelens ordförande Rita Salgado Britos presentation av slutsatserna av utvärderingen.

Styrelsen **beslutade**:

- att bevilja programförslaget Mistra InfraMaint fas II, med RISE som huvudsökande, högst 54 MSEK över en femårsperiod, under förutsättningar att programmet tar hänsyn till utvärderingspanelens rekommendationer;
- att i enlighet med ursprunglig utlysning fortfarande kräva motfinansiering med 30% av programmets budget;
- att uppdraga åt vd att godkänna den reviderade programplanen och teckna avtal med programvärden.

## 8. Angående utlysningen Blå ekonomi för Sverige, skrivelse från Chalmers

Vd **redogjorde** för hur framtida processen kring skrivelsen ska hanteras och fick i uppdrag att återrapportera detta på styrelsens möte i juni.

## 9. Styrelsens arvode 2023

Styrelsen **beslutade** avseende styrelsens arvode för 2023:

- att arvode utgår i form av ett fast årsarvode samt ett rörligt arvode per sammanträde med närvaro;
- att det fasta årsarvodet fastställs till:
  - 81 600 kr för ordförande
  - 41 800 kr för vice ordförande
  - 27 200 kr för övriga ledamöter
- att det rörliga arvodet per sammanträde fastställs till:
  - 20 400 kr för ordförande
  - 13 550 kr för övriga ledamöter
- att det rörliga arvodet om sammanträdet är två dagar fastställs till:
  - 30 600 kr för ordförande
  - 20 400 kr för övriga ledamöter
 vid närvaro båda dagarna

## 10. Utseende av ledamöter i kapitalförvaltningskommittén samt arvoden till externa ledamöter 2023

Styrelsen **beslutade** att för perioden 2023-07-01—2024-06-30 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
- Fredric Nyström, hållbarhetschef, Tredje AP-fonden
  
- Emelie Persson Lindqvist är utsedd som styrelsens representant tom. 30 juni 2025.

Styrelsen **beslutade** också att fastställa följande arvoden för 2023 för ledamöterna i kommittén för kapitalförvaltning:

- 1 inkomstbasbelopp till kommitténs ordförande, 74 300 kr
- 0,8 inkomstbasbelopp till övriga ledamöter i kommittén, 59 450 kr.

Ordföranden erhåller därutöver ett tilläggsarvode om 98 500 kr som ersättning för nedlagd arbetstid utöver det normala kommittéarbetet.

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

## 11. Kommande sammanträden 2023

Sammanträdesdatum för 2023 är sedan tidigare beslutade till:

- Onsdag 14 juni, kl. 10-16
- Tis- ons 12-13 september, lunch till lunch
- Onsdag 6 december, kl. 10-16

## 12. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Anna Jakobsson  
Ordförande

Torbjörn Lundahl  
Justerare

Fredrik Gunnarsson  
Sekreterare

