

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning  
Styrelsen

Protokoll nr 138  
Sammanträdesdatum 2023-06-14

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  
Johan Edman §9, 11  
Lisa Almesjö §9, 11

Märtha Josefsson, §6  
Katarina Ohlsson §10

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** Emma Nehrenheim att justera dagens protokoll.

### 4. Föregående protokoll

Styrelsen **godkände** protokoll SP 137 från sammanträde den 29 mars 2023.

### 5. Rapporter

Styrelsen **tog del** av Vd-rapport och Vd-beslut samt ekonomirapport för T1 2023.

<p>Frågan om stiftelsens livslängd diskuterades och det beslutades att den ska tas upp åter vid ett senare sammanträde.</p>	
<p><b>6. Kapitalförvaltningen</b></p> <p>Styrelsen <b>tog del av</b> en muntlig och skriftlig presentation av kapitalförvaltningskommitténs ordförande.</p> <p>Portföljen avkastade fram till sista maj 5,8 %, vilket är 0,3% sämre än jämförelseindex.</p> <p>Svenska aktier har avkastat 7,6 % och Globala aktier 12,5 % samtidigt som räntorna i avkastat 1,7%.</p>	
<p><b>7. Mistra Digital Forest fas II</b></p>	<p><b>DIA 2017/14</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Styrelsen <b>beslutade</b> att bordlägga ansökan om Mistra Digital Forest fas II och att programmet ges chansen att lämna in ett reviderat programförslag till nästa styrelsemöte i september.</li> </ul>
<p><b>8. Återrapportering angående utlysningen Blå ekonomi för Sverige</b></p> <p>Vd presenterade ett svarsförslag på den skrivelse som inkommit kring utlysningen Blå ekonomi för Sverige. Styrelsen ställde sig bakom svaret.</p>	
<p><b>9. Återrapportering utvärderingar</b></p> <p>Johan Edman och Lisa Almesjö informerade styrelsen om det arbete som pågår med att förtydliga arbetet med utvärderingarna inför framtida utlysningar. Frågan kommer att tas upp ytterligare vid nästa styrelsemöte i september.</p>	
<p><b>10. Ansvar som styrelseledamot</b></p> <p>Katarina Ohlsson redogjorde för de ansvar som en styrelseledamot har i en stiftelse.</p>	
<p><b>11. Idégenerering</b></p> <p>Lisa Almesjö presenterade tankar kring hur arbetet med idégenerering skulle kunna se ut i framtiden. Styrelsen beslutade att fortsätta diskutera detta på nästa styrelsemöte i september.</p>	
<p><b>12. Kommande sammanträden 2023</b></p> <p>Sammanträdesdatum för 2023 är sedan tidigare beslutade till:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tis- ons 12-13 september, internt i Lund</li> <li>Onsdag 6 december, kl. 10-16</li> </ul>	

**13. Sammanträdet avslutas**

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Anna Jakobsson  
Ordförande

Emma Nehrenheim  
Justerare

Fredrik Gunnarsson  
Sekreterare

