

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen

Protokoll nr 139
Sammanträdesdatum 2023-09-13

Plats och tid: Gamla Biskopshuset, Lund, 8:30-13:00

Deltagande styrelseledamöter:

Anna Jakobsson, ordförande

Maria Khorsand

Torbjörn Lundahl

Emma Nehrenheim

Tina Schmid Neset

Emelie Persson Lindqvist

Göran Sundqvist

Anders Tunlid

Peter Westman

Övriga närvarande:

Anna Jöborn, vd

Fredrik Gunnarsson, sekreterare

Märtha Josefsson, §11

Johan Edman §§5–8

Lisa Almesjö §§5–8

Lena Söderberg §8

Chris Folkeson Welch §8

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.

Torbjörn Lundahl, Anders Tunlid och Tina Schmid Neset anmälde jäv på §8.

3. Val av justerare

Styrelsen **utsåg** Maria Khorsand att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Styrelsen **godkände** protokoll SP 138 från sammanträde den 14 juni 2023.

5. Budgetram 2025–2030

Styrelsen beslutade att budgetutrymmet för nya program (exklusive fas II i befintliga program) under perioden 2025–2030 ska vara maximalt 1 200 MSEK, dvs i snitt 200 MSEK per år.

- att uppdra åt vd att ta fram förslag till tematisk inriktning och format för utlysningar 2024 och 2025 (där det finns en flexibilitet och beredskap för att positionera Mistra i en snabbt föränderlig omvärld).

<p>6. Mistra Environmental Communication, fas II</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> • att bordlägga ansökan om fas II för forskningsprogrammet Mistra Environmental Communication tills dess att en reviderad ansökan har inkommit och genomgått förnyad granskning; • att den reviderade ansökan ska åtföljas av en tydlig redogörelse för hur utvärderingspanelens kritik har beaktats; • att budgeten omarbetas så att den är mer realistisk i förhållande till programmets verkliga behov; • att ånyo behandla ärendet vid styrelsemötet 6 december. 	<p>DIA 2017/9</p>
<p>7. Jubileumsutlysning</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> • att genomföra en jubileumsutlysning 2024 med en total budget om maximalt 180 miljoner kronor. • att uppdra åt vd att färdigställa förslaget till jubileumsutlysning inom följande delområden: <ul style="list-style-type: none"> - Djärva projekt - Unga forskningsledare • att temaområdena ”cirkulär ekonomi och minskad resursanvändning” och ”grön diplomati” ska ingå i delutlysningen djärva projekt, samt se över möjligheten att även inkludera ”AI som verktyg för hållbarhet” inom denna delutlysning. 	<p>DIA 2023/8</p>
<p>8. En hållbar och säker tillgång på innovationskritiska råvaror</p> <p>Styrelsen tog del av utvärderingen av ”En hållbar och säker tillgång på innovationskritiska råvaror” och utvärderingspanelens ordförande Lena Söderbergs presentation av slutsatserna av utvärderingen.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> • att bevilja programförslaget ”Mistra CRMGoV” (DIA 2022/11#4) med Lunds universitet som huvudsökande högst 20 MSEK över en fyraårsperiod under förutsättning att hänsyn tas till utvärderingspanelens rekommendationer. • att uppdra åt vd att godkänna den reviderade programansökan och teckna avtal med programvärden. • att avslå övriga programförslag (DIA 2022/11#3, #5,#6,#7,#8,#(9,10,12) samt #(11,13) 	<p>DIA 2022/11</p>
<p>9. Mistra Digital Forest, fas II</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <ul style="list-style-type: none"> • att bevilja programförslaget Digital Forest fas II, med Skogsindustrierna som programvärd, högst 54 MSEK över en fyraårsperiod, • att uppdra åt vd att godkänna programplanen för fas II, • att teckna avtal med programvärden. 	<p>DIA 2017/14</p>

10. Rapporter

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

11. Kapitalförvaltningen

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

Portföljen avkastade fram till sista augusti 9,0 %, vilket är 0,4% bättre än jämförelseindex.

Svenska aktier har avkastat 8,1 % och Globala aktier 19,2 % samtidigt som räntorna avkastat 2,0%.

12. Styrdokument 2023

Styrelsen **beslutade** att fastställa

- Verksamhetspolicy
- IT- säkerhetspolicy
- Integritetspolicy
- Styrelsens arbetsordning inkl. vd-instruktion

i enlighet med utsänt förslag.

13. Kommande sammanträden 2023–2024

Onsdag 6 december, 2023, kl. 10-16

Styrelsen **beslutade** följande sammanträdesdatum **2024**:

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| - | Tisdag 26 mars | kl. 10-16 |
| - | Tisdag-onsdag 11–12 juni | Strategimöte, lunch till lunch |
| - | Onsdag 2 oktober | kl. 10-16 |
| - | Onsdag 11 december | kl. 10-16 |

14. Sammanträdet avslutas

Anna Jakobsson
Ordförande

Maria Khorsand
Justerare

Fredrik Gunnarsson
Sekreterare

