



Stiftelsen för miljöstrategisk forskning  
Styrelsen  
2024-03-26

Protokoll nr 141  
Sammanträdesdatum

Plats och tid: Mistras kontor, Sveavägen 25, Stockholm kl 10-16

Deltagande styrelseledamöter:

Anna Jakobsson, ordförande  
Thomas Aronsson  
Maria Khorsand  
Torbjörn Lundahl  
Emma Nehrenheim (digitalt)  
Tina Schmid Neset  
Emelie Persson Lindqvist  
Göran Sundqvist  
Anders Tunlid  
Peter Westman

Övriga närvarande:

Anna Jöborn, vd  
Fredrik Gunnarsson, sekreterare  
Märtha Josefsson, § 7  
Johan Edman § 8  
Chris Folkeson Welch § 9 (digitalt)  
John Ingram § 6 (digitalt)  
Brian McCullough § 8 (digitalt)  
Fredrik Almqvist § 9 (digitalt)  
Jens Karlsson § 11  
Lars Bergström §§ 1–10  
Maria Norrfalk §§1–10

**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** Göran Sundqvist att justera dagens protokoll.

**4. Föregående protokoll**

Styrelsen **godkände** protokoll SP 140 från sammanträde den 12 december 2023 med tillägget att det under punkt 6 Placeringspolicy ska stå godkändes enligt bifogat underlag.

**5. Rapporter**

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

**6. Mistra Food Futures, fas II****(DIA 2018/24)**

Styrelsen **tog del** av Mistra Food Futures utvärderingsrapport och utvärderingspanelens ordförande John Ingrams presentation av slutsatserna av utvärderingen.

**Styrelsen beslutade**

- att bevilja forskningsprogrammet Mistra Food Futures fas II, med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som programvärd, högst 64 MSEK över en femårsperiod, under förutsättning att programmet tar hänsyn till utvärderingspanelens rekommendationer;
- att i enlighet med ursprunglig utlysning fortsatt kräva motfinansiering med 20% av programmets budget;
- att uppdra åt vd att godkänna den reviderade programplanen och att teckna avtal med programvärden.

Styrelsens uppdrag åt vd att till nästa sammanträde återrapportera hur programmet inarbetat utvärderingspanelens rekommendationer.

**7. Kapitalförvaltningen**

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

Portföljen avkastade under 2023 10,4%, vilket var 1,0% sämre än jämförelseindex. Svenska aktier har avkastat 16,7% och Globala aktier 18,2% samtidigt som räntorna avkastat 5,3%.

Fram till sista februari 2024 har portföljen avkastat 2,9% vilket är 0,2% bättre än jämförelseindex. Svenska aktier har avkastat 2,6% och Globala aktier 6,4% samtidigt som räntorna avkastat 0,1%.

**8. Mistra Sport and Outdoors, fas II****(DIA 2016/36)**

Styrelsen **tog del av** Mistra Sport and Outdoors utvärderingsrapport och utvärderingspanelens ordförande Brian McCulloughs presentation av slutsatserna av utvärderingen.

**Styrelsen beslutade**

- att bordlägga ansökan om fas II för forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors till dess att en reviderad ansökan har inkommit och förnyad granskning genomförts;
- att den reviderade ansökan ska åtföljas av en tydlig redogörelse för hur utvärderingspanelens kritik har beaktats;
- att ånyo behandla ärendet vid sitt sammanträde den 11-12 juni 2024.

**9. Mistra SafeChem, fas II****(DIA 2018/11)**

Styrelsen **tog del av** Mistra SafeChems utvärderingsrapport och utvärderingspanelens ordförande Fredrik Almqvist presentation av slutsatserna av utvärderingen.

**Styrelsen beslutade**

- att bevilja forskningsprogrammet Mistra SafeChem fas II, med IVL som programvärd, högst 70 MSEK över en fyraårsperiod, under förutsättning att programmet tar hänsyn till utvärderingspanelens rekommendationer;
- att i enlighet med ursprunglig utlysning kräva motfinansiering med 30% av programmets sammanlagda budget;
- att uppdra åt vd att godkänna den reviderade programplanen och att teckna avtal med programvärden.

**10. Framtidens miljöforskningsledare**

Fredrik Gunnarsson och vd presenterade arbetet kring framtidens miljöforskningsledare. Styrelsen **beslutade** att utöka budgetramen för satsningen till högst 150 MSEK.

**11. Årsredovisning och bokslut 2023**

Styrelsen **beslutade** att godkänna förslag till årsredovisning för 2023.

**12. Styrelsens arvoden 2024**

Styrelsen **beslutade** avseende styrelsens arvode för 2024

- att arvode utgår i form av ett fast årsarvode och ett rörligt arvode per sammanträde med närvaro,
- att det fasta årsarvodet fastställs till
  - 83 700 kr för ordförande
  - 42 800 kr för vice ordförande
  - 27 900 kr för övriga ledamöter
- att det rörliga arvodet per sammanträde fastställs till
  - 20 900 kr för ordförande
  - 13 900 kr för övriga ledamöter
- att det rörliga arvodet om sammanträdet är två dagar fastställs till
  - 31 350 kr för ordförande
  - 20 900 kr för övriga ledamötervid närvaro båda dagarna.

**13. Ledamöter i kommittén för kapitalförvaltning samt arvoden till externa ledamöter 2024**

Styrelsen **beslutade** att för perioden 2024-07-01–2025-06-30 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, tidigare vd AI Pension
- Fredric Nyström, Hållbarhetschef, Tredje AP-fonden
- Emelie Persson Lindqvist är utsedd som styrelsens representant t o m 30 juni 2025.

Styrelsen **beslutade** också att fastställa följande arvoden för 2024 för ledamöterna i kommittén för kapitalförvaltning:

- 1 inkomstbasbelopp till kommitténs ordförande, 76 200 kr,
- 0,8 inkomstbasbelopp till övriga externa ledamöter 60 960 kr

Ordföranden erhåller därutöver ett tilläggsarvode om 101 000 kr som ersättning för nedlagd arbetstid utöver det normala kommittéarbetet.

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

#### 14. Utredning om möjligheten till fundraising

Styrelsen **beslutade** att inte gå vidare med fortsatta utredningar kring möjligheter till fundraising.

#### 15. Sammanträdet avslutas

Anna Jakobsson  
Ordförande

Göran Sundqvist  
Justerare

Fredrik Gunnarsson  
Sekreterare

