



Stiftelsen för miljöstrategisk forskning  
Styrelsen  
2024-06-12

Protokoll nr 142  
Sammanträdesdatum

Plats och tid: Mistras kontor, Sveavägen 25, Stockholm kl 8:30-13:00

Deltagande styrelseledamöter:

Anna Jakobsson, ordförande  
Thomas Aronsson  
Maria Khorsand  
Torbjörn Lundahl  
Emma Nehrenheim §§ 9-12  
Tina Schmid Neset §§ 1-6, 8-12  
Emelie Persson Lindqvist  
Göran Sundqvist § 1-6, 8-12  
Anders Tunlid §§ 1-6,8-12  
Peter Westman §§ 1-5, 7-12

Övriga närvarande:

Anna Jöborn, vd  
Fredrik Gunnarsson, sekreterare  
Torbjörn Hamnmark, § 11  
Johan Edman § 6  
Lisa Almesjö §§ 7-8, 10  
Arne Flåøyen § 12  
Malin Mobjörk § 12  
Lars Bergström § 12  
Maria Norrfalk § 12

**1. Sammanträdet öppnas**

Mötesordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

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

Styrelsen **antog** föreslagen dagordning.  
Peter Westman anmälde jäv på punkt 6, Anders Tunlid, Tina Schmid Neset samt Göran Sundqvist anmälde jäv på punkt 7.

**3. Val av justerare**

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

**4. Föregående protokoll**

Styrelsen **godkände** protokoll SP 141 från sammanträde den 26 mars 2024 med tillägget att det under punkt 5 vd rapport beslutades att utse Maria Khorsand, Peter Westman och Göran Sundqvist att utgöra en bollplanksgrupp som stöd till vd i arbetet med forskningsagendan.

**5. Rapporter**

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

<p><b>6. Mistra Sport &amp; Outdoors</b> <span style="float: right;"><b>(DIA 2016/36)</b></span></p> <p>Styrelsen <b>tog del av</b> Mistra Sport &amp; Outdoors förnyade ansökan för fas II och utvärderingsrapport.</p> <p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• att avslå ansökan för Mistra Sport &amp; Outdoors fas II;</li><li>• att uppdra åt vd att genomföra avveckling av programmet;</li><li>• att anslå budget om högst 5 MSEK för avvecklingen;</li><li>• att för doktorander ska särskild överenskommelse gälla.</li></ul>
<p><b>7. Mistra Utmana</b> <span style="float: right;"><b>(DIA 2023/8)</b></span></p> <p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• att uppdra åt vd att erbjuda huvudsökande för de ansökningar inom utlysningen Mistra Utmana som rekommenderas av respektive expertpanel;</li><li>• att inkomma med fullständig ansökan, i enlighet med listor i bilaga 1 (diplomatiområdet – 10 ansökningar, nr 105, 129, 175, 176, 189, 215, 232, 253, 274, 275) och bilaga 2 (resursområdet – 23 ansökningar nr 19, 20, 69, 99, 109, 122, 125, 131, 134, 138, 158, 164, 177, 218, 233, 238, 244, 254, 259, 261, 266, 282, 296)</li><li>• att uppdra åt vd att avslå alla övriga ansökningar.</li></ul>
<p><b>8. Nya forskningsområden 2025</b></p> <p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Att uppdra åt vd att vidareutveckla och ta fram förslag till utlysningar inom följande nya forskningsområden:<ul style="list-style-type: none"><li>- One Health</li><li>- Democracy – Corruption – Security</li><li>- Nature Restoration</li><li>- Materials</li></ul></li></ul>
<p><b>9. Misum eventuell förlängning fas II</b> <span style="float: right;"><b>(DIA 2013/46)</b></span></p> <p><b>Styrelsen beslutade</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• att erbjuda Handelshögskolan i Stockholm möjligheten att lämna in en progress report över Centrumets fas II.</li><li>• att frågan om en eventuell förlängning bordläggs i avvaktan på utvärderingen av detta.</li></ul> <p>Thomas Aronsson reserverade sig mot beslutet.</p>



## 10. Framtidens miljöforskningsledare

### Styrelsen **beslutade**

- att i utlysningen om framtidens miljöforskningsledare ska universiteten bidra med minst 5 MSEK i medfinansiering. Medfinansieringen ska alltid vara minst 1 doktorandtjänst samt minst 20 % av biträdande universitetslektorn (BUL)
- att Mistra finansierar högst 10 MSEK (varav högst 80 % av BUL:en)
- att satsningen ska vara 5-årig
- att Stockholms universitet, Lunds universitet, SLU, Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, KTH, Chalmers samt Umeå universitet erbjuds att lämna in högst 4 ansökningar var. Övriga universitet och högskolor erbjuds att lämna in högst 2 ansökningar var.

## 11. Kapitalförvaltning

Styrelsen **tog del av** en muntlig och skriftlig presentation av Torbjörn Hamnmark från kapitalförvaltningskommittén.

Fram till sista maj 2024 har portföljen avkastat 6,4 % vilket är 0,5 % sämre än jämförelseindex. Svenska aktier 12,0% och Globala aktier 9,7 % samt att räntorna avkastat 1,3%.

## 12. M30 kommittén statusrapport

M30 kommittén **informerade** hur långt de kommit i sitt arbete och vad de kommit fram till ännu så länge.

## 13. Sammanträdet avslutas

Anna Jakobsson  
Ordförande

Maria Khorsand  
Justerare

Fredrik Gunnarsson  
Sekreterare

