

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen
2024-10-02

Protokoll nr 143
Sammanträdesdatum

Plats och tid: Mistras kontor, Sveavägen 25, Stockholm, kl 10:00-16:00

Deltagande styrelseledamöter:
Anna Jakobsson, ordförande
Thomas Aronsson
Maria Khorsand
Emma Nehrenheim
Tina Schmid Neset
Emelie Persson Lindqvist
Göran Sundqvist
Anders Tunlid
Peter Westman

Övriga närvarande:
Anna Jöborn, vd
Fredrik Gunnarsson, sekreterare
Märtha Josefsson §7
Jessica Bergh §5
Malin Lindgren §5
Thomas Hahn §8
Lisa Almesjö §9
Arne Flåøyen § 11
Malin Mobjörk § 11
Lars Bergström § 11
Maria Norrfalk § 11

Anmält föhinder:
Torbjörn Lundahl

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** Anders Tunlid att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Styrelsen **godkände** protokoll SP 142 från sammanträde den 12 juni 2024.

5. Rapporter

Styrelsen **tog del av** vd-rapport och vd-beslut.
Jubileumsaktiviteterna diskuterades och styrelsen ville särskilt tacka kansliet för ett bra utfört arbete.

6. Styrdokument 2024

Styrelsen **beslutade** att fastsälla

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

I enlighet med utsänt förslag.

Styrelsen **uppdrog** till kansliet att presentera IT-säkerhetspolicyn på kommande möten när IT-projektet är genomfört samt att styrelsens arbetsordning inklusive vd-instruktion ska tas upp på april mötet 2025.

7. Kapitalförvaltning

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

Fram till sista augusti 2024 har portföljen avkastat 8,8 % vilket är 0,9 % sämre än jämförelseindex. Svenska aktier har avkastat 12,8%, globala aktier 13,1 % samt räntor 3,8%.

8. FAIRTRANS

Programchefen Thomas Hahn **presenterade** forskningsprogrammet FAIRTRANS.

9. Mistra utmana

Lisa Almesjö **lämnade** en lägesrapport för Mistra Utmana som löper på enligt plan.

10. Framtidens miljöforskningsledare

Fredrik Gunnarsson **lämnade** en lägesrapport kring framtidens miljöforskningsledare.

11. M30 kommitténs slutrapport

M30 kommittén **presenterade** sin slutrapport och förklarade sina slutsatser. Styrelsen tackade för väl genomfört uppdrag och **beslutade** att diskutera hur rekommendationerna ska tas vidare på senare styrelsemöten.

**12. Kommande sammanträden 2024-2025**

- Onsdag 11 december, 2024, kl. 10-16

Styrelsen **beslutade** följande sammanträdesdatum **2025**:

- Onsdag 2 april kl. 10-16
- Onsdag 11 juni kl. 10-16
- Tisdag-Onsdag 16-17 september Strategimöte samt intro ny styrelse,
ca. lunch till lunch
- Tisdag 9 december kl. 10-16

13. Sammanträdet avslutas

Anna Jakobsson
Ordförande

Anders Tunlid
Justerare

Fredrik Gunnarsson
Sekreterare

