



Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen
2024-12-11

Protokoll nr 144
Sammanträdesdatum

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

Deltagande styrelseledamöter:

Anna Jakobsson, ordförande
Thomas Aronsson
Maria Khorsand
Torbjörn Lundahl
Emma Nehrenheim §§6–15
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 §§ 6, 9
Lisa Almesjö §§ 8, 10
Rob Bauer § 6,9

1. Sammanträdet öppnas

Mötesordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

2. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv

Styrelsen **antog** föreslagen dagordning med tillägget att punkten om ny revisor tillkom (§ 15).

Tina Schmid Neset och Göran Sundqvist anmälde jäv på § 8.

3. Val av justerare

Styrelsen **utsåg** Peter Westman att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Styrelsen **godkände** protokoll SP 143 från sammanträde den 2 oktober 2024.

5. Rapporter

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

Styrelsen **uppdrog** till kansliet att till nästa sammanträde se över möjligheterna att göra något kring Ukrainska forskare.

6. Slutsatser och utveckling baserat på M30-rapporterna

Vd informerade om hur kansliet tänker hantera rapporterna.

Styrelsen **uppdrog** åt vd att till nästa möte presentera ett mer utförligt förslag om hur den fortsätta processen kring detta ska se ut.

7. Kapitalförvaltning

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

Fram till sista oktober 2024 har portföljen avkastat 10,4 % vilket är 0,9 % sämre än jämförelseindex. Svenska aktier har avkastat 11,6 % , globala aktier 16,7 % samt räntor 4,6 %.

8. Mistra Utmana

DIA 2023/8

Styrelsen **beslutade:**

- att uppdra åt vd att bevilja de 16 huvudsökande för de ansökningar inom utlysningen Mistra Utmana, som rekommenderas av respektive expertpanel, med 6 MSEK för respektive projekt, totalt 96 MSEK.

DIA/nr	Namn på ansökan	Huvudsökande
325	Transformational adaptation....	Victoria Wibeck, LiU
330	The Anthropocene navigator....	Peter Sögaard Jørgensen, SU
305	NatureDiplomacyAI....	Guillaume Chapron, SLU
332	Nuclear Diplomacy?	Thomas P. Keating, LiU
334	Improving accountability....	Jakub Truszkowski, Chalmers
312	Unlocking Sustainable Resource....	Carina Gunnarsson, RISE
335	Aluminium circularity by....	Lars Nyborg, Chalmers
307	AI Built Designer Enzymes....	Paul Hudson, KTH
304	Finding Peat Alternatives....	Ulrike Schimpf, SU
318	Incentivize: Transferable quotas..	Daniel Slunge, GU
324	Decoupling in a business practice..	Henrikke Baumann, Chalmers
329	Breaking the consumption cycle...	Eva Alfredsson, UU
314	Forest-based materials:	Linnea Cederholm, SU
315	Accelerated development of lignin..	Anders Holst, KTH
333	Exnovation for sufficiency....	Sara Renström, RISE
331	Circular Economy and Ecologically..	Tiina Häyhä, SU

- att avsätta 1 MSEK för programgemensamma aktiviteter för projekt som finansieras i Mistra Utmana-utlysningen,
- att uppdra åt vd att avslå övriga ansökningar.

9. Misum – utvärdering av uppnådda resultat

DIA 2013/46

Styrelsen **beslutade** att bordlägga frågan till ett extra möte innan jul.



10. Nya programsatsningar

Styrelsen **beslutade** att genomföra följande utlysning under 2025:

- Anti-corruption and crime, med en budget om maximalt 40 MSEK över en femårsperiod.

11. Verksamhetsplan och budget 2025–2027

Styrelsen **beslutade** att godkänna verksamhetsplan och budget 2025–2027 i enlighet med utsänt förslag.

12. Placeringspolicyn

Styrelsen **beslutade** att fastställa ”Placeringspolicy med bifogade placeringsriktlinjer” för 2025 i enlighet med utsänt förslag.

13. Styrelsens arbetsplan 2025–2027

Styrelsen **beslutade** att fastställa styrelsens arbetsplan 2025–2027 i enlighet med utsänt förslag.

14. Kommande sammanträden 2025

Onsdag 2 april	kl. 10-16
Onsdag 11 juni	kl. 10-16
Tisdag-onsdag 16-17 september	lunch till lunch, strategimöte, ny styrelse
Tisdag 9 december	kl. 10-16

15. Utseende av revisor

Styrelsen **beslutade** att förordna Sara Edholm, Ernst & Young, till ny revisor i stället för avgående Suzanne Messo.

16. Sammanträdet avslutas

Anna Jakobsson
Ordförande

Peter Westman
Justerare

Fredrik Gunnarsson
Sekreterare

