

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen

Protokoll nr 149
Sammanträdesdatum
2025-12-09

Plats och tid: Sveavägen 25, kl. 10:00-17:00

Deltagande styrelseledamöter:
Göran Sundqvist, ordförande §§1-6, 8-19
Tina-Simone Neset
Andreas Gyllenhammar
Torbjörn Hamnmark
Hanna Johannesson
Torbjörn Lundahl
Staffan Qvist
Göran Örlander

Övriga deltagare:
Maria Khorsand, vd
Fredrik Gunnarsson
Johan Edman §§5, 7, 8, 14
Märtha Josefsson §9
Catherine Redgwell §7
Katarina Olsson §11
Lisa Almesjö §12

1. Sammanträdet öppnas

Mötesordförande **öppnade** sammanträdet och hälsade alla välkomna.

2. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv

Styrelsen **antog** föreslagen dagordning.
Göran Sundqvist anmälde jäv på punkt 7.

3. Val av justeringsperson

Andreas Gyllenhammar **utsågs** att justera dagens protokoll.

4. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen **godkände** protokoll SP 148 från sammanträde den 17 september 2025.

5. Rapporter

Styrelsens **tog del av** verksamhetsrapporten, vd-beslut, ekonomirapport samt slutrapportering av M30-projektet och la dem till handlingarna.

6. Val av ny styrelseledamot

Styrelsen **beslutade** att bordlägga val av ny ledamot och att beslut om detta tas per capsulam innan nästa styrelsemöte i mars 2026.

7. Korruption och miljöbrott – hinder för hållbar utveckling

DIA 2025/3

Styrelsen **tog del av** utvärderingsrapport och utvärderingspanelens ordförande Catherine Redgwells presentation av slutsatserna av utvärderingen.

Styrelsen **beslutade**

- att bevilja ansökan "CLEAN, A Research Programme on Capture, Corruption, and Crime in Environmental Governance" med Institutet för framtidsstudier som huvudsökande, högst 40 MSEK under en fyraårsperiod, under förutsättning att utvärderingspanelens rekommendationer beaktas i programplanen;
- att uppdraga åt vd att godkänna slutgiltig programplan och teckna avtal med programvärden;
- att avslå övriga ansökningar under rubricerad utlysning (DIA 2025/3 #4, 5, 7).

8. Mistra Defence

DIA 2025/9

Styrelsen **beslutade** att bordlägga frågan om ett nytt forskningsprogram och att beslut om detta tas per capsulam innan nästa styrelsemöte i mars 2026.

9. Kapitalförvaltning

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

Portföljen avkastade fram till sista november 2,1%, vilket är 2,4% sämre än jämförelseindex.

Svenska aktier har avkastat 11,3% och Globala aktier -1,8% samtidigt som räntorna avkastat 2,9%.

10. Placeringspolicyn

Styrelsen **beslutade** att bordlägga förslaget till reviderad placeringspolicy till nästa möte. Placeringspolicyn ska uppdateras enligt Mistras strategi inklusive längre livslängd samt avkastningsmål, rapportering och hållbarhet.

11. Ansvar som styrelseledamot Katarina Olsson informerade styrelsen om ansvaret som ledamot i en stiftelsestyrelse.
12. Mistra Electrification DIA 2019/26 Lisa Almesjö presenterade de kompletterande underlagen som begärts in. Styrelsen beslutade • att bevilja programförslaget Mistra Electrification fas II, med Energiforsk som programvärd, högst 53 MSEK över en fyraårsperiod; • att i enlighet med ursprunglig utlysning fortsatt kräva motfinansiering med minst 15% av programmets budget; • att 10% av budgeten (5,3 MSEK) avsätts i en strategisk reserv; • att uppdra åt vd att godkänna den reviderade programplanen och att teckna avtal med programvärden. Staffan Qvist reserverade sig mot beslutet.
13. Mistras livslängd Styrelsen beslutade att uppdra åt vd att fortsätta utreda möjligheten till att förlänga Mistras livslängd i enlighet med utsänt underlag.
14. Verksamhetsstrategi 2026–2028 Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsstrategin för 2026–2028 i enlighet med utsänt förslag, med tillägget att styrning och ledning av programmen ska läggas till som utvecklingsmål.
15. Verksamhetsplan och budget 2026–2028 Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget 2026–2028 i enlighet med utsänt förslag.
16. Styrelsens arbetsplan 2026–2028 Styrelsen beslutade att fastställa styrelsens arbetsplan 2026–2028 i enlighet med utsänt förslag.
17. Rekryteringsprocess ny vd Ordföranden redogjorde för tidplanen för vd-rekryteringen.

**18. Datum för styrelsens sammanträden 2026**

- Ons 25 mars kl. 10-16
- Tis 9 juni kl. 10-16
- Mån-tis 14–15 september, lunch till lunch
- Mån 14 december kl. 10-16

19. Sammanträdet avslutas

Göran Sundqvist
Ordförande

Andreas Gyllenhammar
Justerare

Fredrik Gunnarsson
Sekreterare

