

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen

Protokoll nr 150
Sammanträdesdatum
2026-03-25

Plats och tid: Sveavägen 25, kl. 10:00-16:00

Deltagande styrelseledamöter:

Göran Sundqvist, ordförande
Tina-Simone Neset §§1-6,9-15
Andreas Gyllenhammar
Torbjörn Hamnmark
Hanna Johannesson
Torbjörn Lundahl
Maria Sigroth
Göran Örlander

Övriga deltagare:

Maria Khorsand, vd
Fredrik Gunnarsson, sekreterare
Lisa Almesjö §§7-8
Sybille van den Hove §7
Märtha Josefsson §9
Jens Karlsson §13
Katrin Öbrink §14

Anmält förhinder:

Staffan Qvist

1. Sammanträdet öppnas

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

2. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv

Styrelsen **antog** föreslagen dagordning.

Tina-Simone Neset anmälde jäv på punkterna 7 och 8.

3. Val av justeraringsperson

Hanna Johannesson **utsågs** att justera dagens protokoll.

4. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen **godkände** protokollen SP 149 från sammanträdet 9 december 2025, per capsulam beslut SP 149 del II från 22 december 2025 och SP 150 del I från 17 februari 2026.

5. Rapporter

Styrelsens **tog del av** verksamhetsrapporten inklusive medierapporten, vd-beslut samt ekonomirapport och la dem till handlingarna.

6. Styrelsens arvoden 2026

Styrelsen **beslutade** avseende styrelsens arvode för 2026

- att arvode utgår i form av ett fast årsarvode och ett rörligt arvode per sammanträde med närvaro,
- att det fasta arvodet fastställs till
 - 91 600 kr för ordförande
 - 46 900 kr för vice ordförande
 - 30 500 kr för övriga ledamöter
- att det rörliga arvodet per sammanträde fastställs till
 - 22 900 kr för ordförande
 - 15 200 kr för övriga ledamöter
- att det rörliga arvodet om sammanträdet är två dagar fastställs till
 - 34 300 kr för ordförande
 - 22 900 kr för övriga ledamöter
 vid närvaro båda dagarna

7. Mistra BIOPATH fas II

DIA 2022/5

Styrelsen **tog del av** utvärderingsrapport och utvärderingspanelens ordförande Sybille van den Hoves presentation av slutsatserna av utvärderingen.

Styrelsen **beslutade**

- att bevilja programförslaget Mistra BIOPATH fas II, med Lunds universitet som programvärd, högst 50 MSEK över en fyraårsperiod, under förutsättning att programmet tar hänsyn till utvärderingspanelens rekommendationer;
- att minst 10% av budgeten (5 MSEK) avsätts i en strategisk reserv;
- att i enlighet med ursprunglig utlysning fortsatt kräva motfinansiering från icke-akademiska partners med minst 10% av programmets budget;
- att uppdra åt vd att godkänna den reviderade programplanen och att teckna avtal med programvärden.

Punkten justerades omedelbart.

8. Mistra Mineral Governance

DIA 2022/11

Styrelsen **beslutade:**

- att erbjuda programmet Mistra Mineral Governance möjlighet att ansöka om en fas II om högst 20 MSEK över en fyraårsperiod;

- att uppdra åt vd att tillsammans med programvärden arbeta för medfinansiering av programmet.

Punkten justerades omedelbart.

9. Kapitalförvaltning

Styrelsen **tog del av** en muntlig och skriftlig presentation av kapitalförvaltningskommitténs ordförande samt styrelsens representant i kommittén.

Portföljen avkastade fram till sista februari 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. Mistras kapitalförvaltningsorganisation

Styrelsen **beslutade**

- att uppdra åt vd att vid nästa styrelsemöte föreslå en ny ordförande för kapitalförvaltningskommittén;
- att till nästa styrelsemöte se över framtida arvoderingen för kapitalförvaltningskommittén;
- att uppdra åt vd att meddela beslutet om avslutat uppdrag till nuvarande ordförande för kapitalförvaltningskommittén.

Punkten justerades omedelbart.

11. Placeringspolicyn

Styrelsen **beslutade** att fastställa Mistras placeringspolicy i enlighet med utsänt förslag.

12. Arvoden till externa ledamöter i kommittén för kapitalförvaltning första halvåret 2026

Styrelsen **beslutade:**

- att fastställa följande arvoden för första halvåret 2026 för ledamöterna i kommittén för kapitalförvaltning
 - 0,5 inkomstbasbelopp till kommitténs ordförande, 41 700 kr,
 - 0,4 inkomstbasbelopp till övriga externa ledamöter, 33 360 kr.

Ordföranden erhåller därutöver ett tilläggsarvode om 55 200 kronor som ersättning för nedlagd arbetstid utöver det normala kommittéarbetet.

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

13. Mistras årsbokslut och årsredovisning 2025

Styrelsen **beslutade** att godkänna förslag till årsredovisning för 2025.

Punkten justerades omedelbart

14. Presentation av resultat medarbetarundersökning

Katrin Öbrink **presenterade** resultatet från den medarbetarundersökning som genomförts under februari/mars.

15. Rekryteringsprocessen ny vd

Styrelsen **beslutade** att utse Maria Khorsand till verkställande direktör vid Mistra och uppdrog åt ordföranden att slutförhandla och ingå anställningsavtal.

Punkten justerades omedelbart.

16. Datum för styrelsens sammanträden 2026

- Tis 9 juni kl. 10-17 (obs, ändrad sluttid)
- Mån-tis 14-15 september, lunch till lunch
- Mån 14 december kl. 10-16

17. Sammanträdet avslutas

Göran Sundqvist
Ordförande

Hanna Johannesson
Justerare

Fredrik Gunnarsson
Sekreterare

Fredrik Gunnarsson

Fredrik Gunnarsson
Date: 2026-04-01 08:59 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Sekreterare
Signed via account: fredrik.gunnarsson@mistra.org

Göran Sundqvist

Göran Sundqvist
Date: 2026-04-01 09:24 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Ordförande
Signed via account: goran.sundqvist@sts.gu.se

Hanna Johannesson

Hanna Johannesson
Date: 2026-04-01 20:57 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Justerare
Signed via account: hanna.johannesson@su.se