

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen

Protokoll nr 151
Sammanträdesdatum
2026-06-09

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

Deltagande styrelseledamöter:
Göran Sundqvist, ordförande
Tina-Simone Neset §§1-7,9-15
Andreas Gyllenhammar
Torbjörn Hamnmark §§1-6, 8-10, 13-15
Torbjörn Lundahl
Staffan Qvist
Maria Sigroth
Göran Örlander

Övriga deltagare:
Maria Khorsand, vd §§1-10, 12-15
Fredrik Gunnarsson, sekreterare
Isabel Sousa Pinto §7
Rob Fletcher §8
André Månberger §9
Johan Edman §§ 7, 13
Lisa Almesjö §§ 8,13

Anmält förhinder:
Hanna Johannesson

<p>1. Sammanträdet öppnas</p> <p>Mötesordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.</p>
<p>2. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv</p> <p>Styrelsen antog föreslagen dagordning.</p> <p>Tina-Simone Neset anmälde jäv på punkt 8 och Torbjörn Hamnmark anmälde jäv på punkterna 7, 11 och 12.</p>
<p>3. Val av justeringsperson</p> <p>Torbjörn Lundahl utsågs att justera dagens protokoll.</p>
<p>4. Föregående mötesprotokoll</p> <p>Styrelsen godkände protokollen SP 150 från sammanträdet 25 mars 2026.</p>
<p>5. Rapporter</p> <p>Styrelsens tog del av verksamhetsrapporten inklusive vd-beslut samt ekonomirapport och la dem till handlingarna.</p>

6. Val av ny styrelseledamot

Styrelsen **beslutade**

- att utse Helena Malmqvist till styrelsen för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, för perioden 2026-07-01–2028-06-30 på förslag av IVA, KSLA och KVA.

7. Tilldelningsbeslut Mistra FinBio fas II

DIA 2020/10

Styrelsen **tog del av** utvärderingsrapport och utvärderingspanelens ordförande Isabel Sousa Pintos presentation av slutsatserna av utvärderingen.

Styrelsen **beslutade**

- att bevilja programförslaget Mistra FinBio fas II, med Stockholms universitet som programvärd, högst 50 MSEK över en femårsperiod, under förutsättning att programmet tar hänsyn till utvärderingspanelens rekommendationer samt visar att motfinansieringskravet om minst 10% av den totala budgeten från icke-akademiska partners är uppfyllt;
- att minst 10% av budgeten (5 MSEK) avsätts i en strategisk reserv;
- att uppdra åt vd att godkänna den reviderade programplanen och att teckna avtal med programvärden, varvid följande särskilda ska beaktas:
 - att programmet i fortsättningen redovisar sina publikationer och tar hand om de frågor som kom upp i styrelsens diskussion avseende programmets redovisning av publicerade resultat samt uppföljning av forskningens genomslag (impact).

Punkten justerades omedelbart.

8. Tilldelningsbeslut Naturrestauring fas I

DIA 2025/7

Styrelsen **tog del av** utvärderingsrapport och utvärderingspanelens ordförande Rob Fletchers presentation av slutsatserna av utvärderingen.

Styrelsen **beslutade**

- att bevilja "BACK2FUTURE: Restoring nature in a changing world" med Stockholms universitet som huvudsökande, högst 40 MSEK över en femårsperiod:
- att uppdra åt vd att godkänna slutgiltig programplan och teckna avtal med programvärden;
- att avslå övriga ansökningar under rubricerad utlysning (DIA 2025/7 #7, 8, 17, 23, 24).

Punkten justerades omedelbart.

9. Presentation av Mistra Mineral Governance

André Månberger, programchef, presenterade forskningsprogrammet Mistra Mineral Governance.

10. Val av ledamöter i kommittén för kapitalförvaltning

Styrelsen **beslutade** att för perioden 2026-07-01–2027-06-30 utse följande ledamöter i Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, kommitté för kapitalförvaltning:

- Peter van Berlekom, CIO Esperia kapitalförvaltning (ordförande)
- Maria Qundos, Skandia fonder

11. Arvoden till externa ledamöter i kommittén för kapitalförvaltning 2026–2027

Styrelsen **beslutade**:

- att fastställa följande arvoden för ledamöterna i kommittén för kapitalförvaltning, perioden 2026-07-01–2027-06-30
 - 140 000 kr till kommitténs ordförande;
 - 100 000 kr till övriga ledamöter.

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

12. Mistras strategi

Lisa Almesjö och Johan Edman presenterade tankar inför det kommande strategiarbetet.

13. Datum för styrelsens sammanträden 2026

- Mån-tis 14–15 september (Umeå)
- Mån 14 december kl. 10-17

14. Sammanträdet avslutas

Göran Sundqvist
Ordförande

Torbjörn Lundahl
Justerare

Fredrik Gunnarsson
Sekreterare

Fredrik Gunnarsson

Fredrik Gunnarsson

Date: 2026-06-11 14:34 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Sekreterare

Signed via account: fredrik.gunnarsson@mistra.org

Göran Sundqvist

Göran Sundqvist

Date: 2026-06-11 15:52 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

Signed via account: goran.sundqvist@sts.gu.se

Torbjörn Lundahl

Torbjörn Lundahl

Date: 2026-06-15 09:55 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: t.lundahl@telia.com