

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen

Protokoll nr 152
Sammanträdesdatum
2026-09-15

Plats och tid: SLU, Umeå kl. 8:30-15:00

Deltagande styrelseledamöter:

Göran Sundqvist, ordförande
Tina-Simone Neset §§1-9
Andreas Gyllenhammar
Torbjörn Hamnmark
Hanna Johannesson
Helena Malmqvist §§1-9,11
Staffan Qvist
Maria Sigroth
Göran Örlander

Övriga deltagare:

Maria Khorsand, vd
Fredrik Gunnarsson, sekreterare
Peter van Berlekom §9
Johan Edman §§7,10
Lisa Almesjö §7
Steven Blockmans §10

Anmält förhinder:

Torbjörn Lundahl

1. Sammanträdet öppnas

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

2. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv

Styrelsen **antog** föreslagen dagordning.

Tina Neset och Helena Malmqvist anmälde jäv på punkt 10.

3. Val av justeraringsperson

Staffan Qvist **utsågs** att justera dagens protokoll.

4. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen **godkände** protokollet SP 151 från sammanträdet 15 juni 2026.

5. Presentation ny styrelseledamot

Helena Malmqvist presenterade sig och styrelsen hälsade henne välkommen till Mistras styrelse.

6. Rapporter Styrelsens tog del av verksamhetsrapporten inklusive vd-beslut samt ekonomirapport och la dem till handlingarna.
7. Mistras strategi – status och uppföljning Johan Edman och Lisa Almesjö presenterade hur processen för strategiarbetet ser ut under hösten. Strategin för de närmaste tre åren kommer att beslutas på decembermötet.
8. Uppdatering styrdokument 2026 Styrelsen beslutade att bordlägga verksamhetspolicyn och integritetspolicyn och ta upp dem på decembermötet då även placeringspolicyn ska beslutas.
9. Kapitalförvaltning Styrelsen tog del av en muntlig och skriftlig presentation av kapitalförvaltningskommitténs ordförande. Portföljen avkastade per sista augusti +6,5 % vilket är 2,6% sämre än jämförelseindex. Svenska aktier har avkastat 13,2%, globala aktier 9,4% samt räntor 1,7%.
10. Tilldelningsbeslut ”Försvar och hållbarhet i en ny geopolitisk era” DIA 2025/9 Styrelsen tog del av utvärderingsrapport och utvärderingspanelens ordförande Steven Blockmans presentation av slutsatserna av utvärderingen. Styrelsen beslutade • att bordlägga ärendet.
11. Datum för styrelsens sammanträden 2027 Styrelsen beslutade mötesdatum för 2027: - Onsdag 17 mars - Torsdag 10 juni - Tisdag–onsdag 14–15 september - Onsdag 8 december Mötestiderna för endagsmötena är kl. 10-16. Septembersmötet är två heldagar.



12. Sammanträdet avslutas

Göran Sundqvist
Ordförande

Staffan Qvist
Justerare

Fredrik Gunnarsson
Sekreterare

Fredrik Gunnarsson

Fredrik Gunnarsson

Date: 2026-09-18 09:25 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Sekreterare

Signed via account: fredrik.gunnarsson@mistra.org

Staffan Qvist

Staffan Qvist

Date: 2026-09-18 09:56 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: staffanq@gmail.com

Göran Sundqvist

Göran Sundqvist

Date: 2026-09-20 13:02 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

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