

## *Styrelsemöte för KK-stiftelsen*

<b>Plats</b>	KK-stiftelsens kansli
<b>Deltagande styrelseledamöter</b>	Kerstin Eliasson (ordf.) Elisabet Annell Åhlund Kajsa Ellegård Peter Larsson Karin Markides Björn Odlander Björn Sundell (vice ordf.)
<b>Närvarande från kansliet</b>	Madelene Sandström Ulf Hall, sekreterare Mats Waltré, personalrepresentant Mattias Jarl § 7 Margareta Stark § 7 Stefan Östholm § 6, P.22/18, samt § 7.
<b>Anmäلت förhinder</b>	Lars Ekedahl Helena Malmqvist Olle Lundin

### **§ 1 Öppnande**

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

### **§ 2 Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes.

### **§ 3 Val av justeringspersoner**

Björn Sundell valdes att justera protokollet, jämte ordförande och VD.

### **§ 4 Föregående mötesprotokoll**

#### **P.16/18 Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll**

Protokollet från den 10 april godkändes och lades till handlingarna.

### **§ 5 Fråga om jäv**

Inga jäv anmäldes.

## § 6 Ärenden för behandling

### P. 17/18 VD:s rapport

Madelene Sandström redogjorde för innehållet i VD-rapporten, samt status när det gäller rekrytering av ny handläggare. Styrelsen beslutade att max en person får rekryteras till kansliet, innan ny vd är på plats. Madelene Sandström nämnde även den preliminära rapporten *Bra forskning är jämnt fördelad över svenska lärosäten* av Ulf Sandström, som kommer att skickas ut till styrelsen och presenteras på kommande styrelsemöte.

*Styrelsen beslutade* att godkänna VD:s rapport.

### P. 18/18 Anmälan av protokoll från kapitalutskottet

Elisabet Annell Åhlund redogjorde för utskottets tre senaste möten, varav de två första främst handlade om den nya upphandlingen.

Kapitalet är nu värt cirka 8,7 miljarder kronor efter juniutbetalningen på drygt 230 miljoner kronor. Hela portföljen har ökat med 1,4% sedan årets början, vilket är 0,1% under index. Vidare redogjordes för utvecklingen av de tre olika mandatens förvaltningsresultat.

### P. 19/18 Reviderade placeringsriktlinjer

Förslag till nya placeringsriktlinjer diskuterades, inte minst frågan om terminer, futures och swapar.

*Styrelsen beslutade att* bordlägga frågan till nästa styrelsemöte. Kapitalutskottet ska till dess fördjupa sig i frågan kring terminer, futures och swapar.

### P. 20/18 Information om upphandling Globala mandatet

Madelene Sandström redogjorde för upphandlingen, som stängdes i fredags. Sekretess råder tills den är avslutad. Ett telefonmöte med kapitalutskottet bör genomföras före utgången av vecka 26.

### P. 21/18 Beslut inom programmet Synergi

Mats Waltré redogjorde för bedömargruppens förslag till beslut. Styrelsen önskar få programformerna beskrivna ur ett större perspektiv, med syfte och omfattning inför varje beslutstillfälle.

*Styrelsen beslutade att:*

Uppdra till VD att inleda avtalsförhandling och då särskilt beakta de villkor som bedömargruppen föreslagit per ansökan (p.1-6)

1. avsätta högst 12 314 598 kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen 205 (Synergi) för insatsen "Inflammation och lipider vid vaskulär sjukdom", Örebro universitet (dnr 20180035).

2. avsätta högst 11 425 031 kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen 205 (Synergi) för insatsen ”MULTI-BARR: Multilager-barriärbestrykningar för fiberbaserade förpackningsmaterial”, Karlstad universitet (dnr 20180036).
3. avsätta högst 14 391 791 kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen 205 (Synergi) för insatsen ”HERO: Heterogena system - integration av mjukvara och hårdvara”, Mälardalens högskola (dnr 20180039).
4. avsätta högst 14 263 721 kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen 205 (Synergi) för insatsen ”Fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar”, GIH (dnr 20180040).
5. avsätta högst 14 399 874 kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen 205 (Synergi) för insatsen ”Användning av bioindikatorer, biomarkörsprofiler och maskininlärning för att förbättra vattenkvalitetsanalyser”, Örebro universitet (dnr 20180027).
6. avsätta högst 14 076 981 kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen 204 (KK-miljö HÖG) för insatsen ”Lean och hållbar, design och tillverkning av gjutjärnskomponenter”, Tekniska högskolan i Jönköping (dnr 20180033).
7. att avslå ansökningarna om stöd till ”TRUEdig” från Karlstads universitet (dnr 20180030), ”TRACE -Transperant Förutsägbar Modelleringsprocess för Bättre beslutsstöd” från Högskolan i Skövde (dnr 20170320) samt ”Vaccinutveckling@oru” från Örebro universitet (dnr 20180037).

Punkten förklarades omedelbart justerad.

#### **P. 22/18 Ny utlysningstext till Expertkompetens steg 1**

I enlighet med beslut vid styrelsemötet 10 april 2018 presenterades en reviderad text för utlysning av programmet Expertkompetens. Utlysningen har nu förenklats och överensstämmer med de ställningstaganden som gjordes vid styrelsemötet. Detta har även inneburit att ansökningar och beredning av dessa för steg 1 i programmet förändras.

*Styrelsen beslutade* att stödja den reviderade utlysningstexten och beredningsformen för programmet Expertkompetens.

#### **P. 23/18 Beslut om reviderad budget för 2018**

Med anledning av personalförändringar vid kansliet under året skulle budgeten för personalkostnader kunna förändras. Bedömningen är dock att det blir både plus och minusposter som i princip tar ut varandra så någon revidering av personalbudget sker inte nu.

Med anledning av avveckling av förvaltning av det Globala mandatet samt ny upphandling av detsamma samt kontraktering måste KK-stiftelsen köpa ytterligare stöd för genomförandet. Det rör främst juridiska tjänster och utökad rapportering från Kammarkollegiet.

Bedömningen är att budgeterat belopp för kapitalförvaltningen ökas med 2 000 000 kronor.

Utvecklingsprojekt blir något dyrare främst beroende att granskningsrapporten poängterade behovet av ytterligare utvärderingar och tre sådana har nu beställts, och ytterligare uppföljningar av forskningsprofiler initieras i höst. Kostnader för omställning gamla lokaler bedöms bli lägre än budgeterat.

Summa summarum bedöms att budget bör revideras uppåt med 2 350 000 kronor.

*Styrelsen beslutade* att godkänna reviderad budget för 2018.

#### **P. 24/18 Beslut om ekonomisk ram för jubileumsboken**

I enlighet med §7 på senaste styrelsemötet, den 10 april 2018, kommer stiftelsen till 25-årsjubileet 2019 bland annat ta fram en jubileumsskrift. Professor Sverker Sörlin (KTH) ska leda arbetet. Styrelse reagerade på den höga OH-kostnaden, och bad kansliet att lyfta detta med Sörlin.

*Styrelsen beslutade* att avsätta en ram om högst 2,5 miljoner kronor för arbetet med jubileumsboken.

#### **P. 25/18 Beslut om firmatecknare för KK-stiftelsen**

Beslut om firmatecknare för KK-stiftelsen fattades senast av styrelsen den 10 april 2018. Då externa aktörer ställer krav på att beslut om firmatecknare ska fattas årligen eller vid förändring behöver styrelsen på nytt fatta beslut i ärendet. Registrering sker sedan hos Länsstyrelsen.

Firman tecknas enligt senaste beslutet av styrelseordföranden i förening med annan styrelseledamot. Firman tecknas också av ordförande i förening med t.f. verkställande direktören Ulf Hall. Ulf Hall har, i egenskap av tf VD från och med 2018-07-11, rätt att ensam teckna firma för löpande förvaltningsärenden.

*Styrelsen beslutade* att:

1. KK-stiftelsens firma tecknas av styrelseordföranden, Kerstin Eliasson, i förening med envar av styrelseledamöterna Elisabet Annell Åhlund, Lars Ekedahl, Kajsa Ellegård, Peter Larsson, Olle Lundin, Helena Malmqvist, Karin Markides, Björn Odlander och Björn Sundell samt av styrelseordföranden i förening med t.f. verkställande direktören Ulf Hall.
2. T.f. VD Ulf Hall har rätt att ensam teckna Stiftelsens firma beträffande den löpande förvaltningen fr.o.m 2018-07-11.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

#### **P. 26/18 Övriga beslut med anledning av tf VD fr.o.m 11 juli 2018**

Madelene Sandström sa upp sig från sin tjänst som VD den 11 april. Anställningen varar t.o.m. den 10 oktober men inarbetad semester tas ut fr.o.m. den 11 juli. VD är anställd med avtalsenliga villkor till dagen för anställningens upphörande. Vid styrelsemötet den 10 april 2018 beslöts att Ulf Hall från och med den 11 juli till dess att ny VD tillträder ska vara tillförordnad VD.

För att verkställa ovanstående behövs ett antal ytterligare beslut.

**Styrelsen beslutade** att:

Från och med 2018-07-11 övertar Ulf Hall fullt ut de uppgifter och ansvar som åligger verkställande direktör för KK-stiftelsen i enlighet med vad som styrelsen beslutat i nedan förtecknade styrdokument

- Arbetsordning för styrelsen
- Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och den verkställande direktören
- Delegations- och attestordning

Ulf Hall övertar även ansvaret för VD:s uppdrag i kapitalförvaltningsfrågor.

**Styrelsen beslutade** att:

- instruktion för kapitalutskottet, beslutat av styrelsen den 10 april 2018 gäller för tf VD fr.o.m 11 juli 2018.
- adjungera Ulf Hall, i egenskap av tf VD, till kapitalutskottet där han är föredragande.
- Därutöver ersätter Ulf Hall också, i egenskap av tf VD, Madelene Sandström som ansvarig i kontakter och för beslut inom ramen för de avtal som stiftelsen upprättat med externa kapitalförvaltare.

**Styrelsen beslutade** att ordföranden och vice ordföranden ges i uppdrag att informera externa kapitalförvaltare om förändringen.

#### **P. 27/18 Förordnande av förtroendevalda revisorer**

I 15§ i KK-stiftelsens stadgar framgår att stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av två revisorer, varav minst en ska vara auktoriserad. För revisorerna ska det finnas personliga suppleanter.

Utöver den auktoriserade revisorn har KK-stiftelsen under en längre tid haft en förtroendevald revisor och dennes suppleant. Den nuvarande förtroendevalda revisorn, professor Katarina Olsson och suppleanten professor Peter Jennergrens förordnande går ut per den 30 juni 2018.

Till ny förtroendevald revisor föreslås Mikael Alexandersson, professor Göteborgs universitet och tidigare rektor vid Högskolan i Halmstad, och till dennes suppleant Gunnel Gustafsson, professor emerita Umeå universitet, och tidigare chef för Nordforsk.

**Styrelsen beslutade** att:

1. förordna Mikael Alexandersson som förtroendevald revisor för KK-stiftelsen under perioden 1 juli 2018 – 30 juni 2020.

2. förordna Gunnel Gustafsson som förtroendevald revisorssuppleant under perioden 1 juli 2018 – 30 juni 2020.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

## **§ 7 Övriga frågor och rapporteringar**

### **Remiss UKÄ – Kvalitetssäkring av Forskning**

Mattias Jarl och Margareta Stark presenterade stiftelsens förslag på remissvar. Styrelsen ser gärna att vi poängterar att det måste vara ett verksamhetsstärkande och effektivt system, inte kostnadsdrivande. Vi bör även inleda vårt svar med en sammanfattning, samt lyfta att även samverkan ingår i UKÄ:s uppdrag om kvalitetssäkring.

*Styrelsen beslutade* att kansliet tillsammans med Kerstin Eliasson arbetar in kommentarerna från styrelsen på lämpligt sätt, och därefter insändes remissvaret senast 29 juni.

### **Halvtidsuppföljning forskningsprofiler**

Stefan Östholm presenterade uppföljningarna av profilerna *Internet of Things and People*, Malmö universitet, samt *Högkvalitativa nätverkstjänster i en mobil värld*, Karlstads universitet.

### **Avtackning Madelene Sandström**

Kerstin Eliasson tackade å styrelsens vägnar avgående VD Madelene Sandström för ett otroligt gediget arbete, för hennes mod, kreativitet och påverkan på forskningspolitiken.

## **§ 8 Styrelsens egen tid**

Styrelsen beslutade om lön för tillförordnad VD.

Nästa styrelsemöte äger rum den 11 september med fokus på strategiska frågor.

**§ 9 Avslutande av sammanträde**

Mötet avslutades.

**Vid protokollet**

Ulf Hall

**Justeras**

Kerstin Eliasson

Björn Sundell

Madelene Sandström