

**December 2020**

(– redigeret/ efter udgave af juni 2020)

**Forretningsorden for Danmarks Innovationsfond, CVR Nr. 29 03 5695**

---

### Indledning

Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet 'Fonden') med hjemmel i § 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet 'Loven').

Denne forretningsorden fungerer som bestyrelsens værktøj til opfyldelse af Fondens formål efter Lovens kapitel 1.

## **LEDELSEN AF INNOVATIONSFONDEN**

### Bestyrelsen

**§ 1.** Fonden ledes af bestyrelsen, jf. Lovens § 6.

**§ 2.** Bestyrelsens sammensætning følger af Lovens kapitel 2, § 7, således udpeger uddannelses- og forskningsministeren formanden og de øvrige 8 medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 2 Bestyrelsen har to næstformænd, som udpeges af bestyrelsen blandt de 8 øvrige medlemmer.

**§ 3.** Formanden og de enkelte bestyrelsesmedlemmer har ikke suppleanter og kan ikke lade sig repræsentere ved en anden person. Ved formandens forfald kan formandshvervet dog varetages af en eller begge næstformænd.

**§ 4.** Sammensætningen af bestyrelsens kompetencer og erfaringer følger af Lovens kapitel 2, § 8.

**§ 5.** Bestyrelsesmedlemmernes tidshorizont for udpegning og genudpegning følger af Lovens kapitel 2, § 9.

### Formandskabet

**§ 6.** Bestyrelsesformanden har ansvar for at sikre, at bestyrelsen fungerer tilfredsstillende, og at bestyrelsens opgaver varetages på bedst mulig måde med anvendelse af det enkelte bestyrelsesmedlems særlige viden og kompetencer.

**§ 7.** Næstformændene indtræder i bestyrelsesformandens rettigheder og pligter, hvis formanden midlertidigt er forhindret i at udøve sit hverv. Aftale om næstformændenes substitution af formanden træffes af formand og næstformænd og den øvrige bestyrelse.

Stk. 2 Ved formandens varige forfald retter bestyrelsen henvendelse til uddannelses- og forskningsministeren med henblik på udpegning af en ny formand, jf. Lovens § 7, stk. 2.

**§ 8.** Formandskabet afholder løbende møder med direktøren for Fonden mellem bestyrelsesmøder, hvor formandskabet på vegne af bestyrelsen blandt andet forbereder bestyrelsesmøder samt drøfter mindre sager af operationel karakter med direktøren som led i delegationen af kompetence til sekretariatet. Formandskabet har ansvar for løbende at orientere resten af bestyrelsen vedrørende sager af relevans for bestyrelsen.

#### Fondens daglige ledelse og sekretariatet

**§ 9.** Sekretariatets etablering og funktion følger af Lovens kapitel 4, § 14 - § 17.

**§ 10.** Bestyrelsen ansætter en direktør for Fonden. Denne beslutning træffes med kvalificeret majoritet, jf. nærværende forretningsordens § 18.

Stk. 2 Direktøren står for den daglige ledelse af Fondens sekretariat og refererer til formanden.

Stk. 3 Direktøren skal løbende rapportere til bestyrelsesformanden om ethvert forhold af interesse for bestyrelsen, herunder om forhold som kan give anledning til at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

**§ 11.** Alle Fondens anskaffelser til driften på op til 2 mio. kr. ekskl. moms, f.eks. igangsættelse af udbudsforretninger, brug af konsulentytelser til strategi-, økonomi- eller it-opgaver besluttet af direktøren. Anskaffelser over 2 mio. kr. ekskl. moms besluttet af direktøren efter godkendelse fra formandskabet. Anskaffelser over 5 mio. kr. ekskl. moms besluttet af direktøren efter godkendelse fra bestyrelsen (denne bestemmelse vedrører ikke beslutninger om udmøntning af tilskud fra Fonden).

Stk. 2 Direktøren træffer beslutning om fastlæggelse af rammer for administrativt samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet, dvs. HR, service, IT og økonomi efter godkendelse fra formandskabet.

Stk. 3 Direktøren kan i øvrigt disponere for og forpligte Fonden i alle dagligdags anliggender, så længe disse er i overensstemmelse med Fondens overordnede strategi og andre vedtagelser, som bestemt af bestyrelsen.

Stk. 4 Direktøren træffer beslutning om ansættelser og afskedigelser af individuelle medarbejdere. Større personaletilpasninger skal godkendes af formandskabet og besluttet af bestyrelsen.

Stk. 5 Bestyrelsen evaluerer én gang årligt direktørens arbejde og resultater efter i forvejen fastsatte klare kriterier. Direktøren og bestyrelsen fastlægger en procedure, hvorved samarbejdet mellem bestyrelsen og direktøren én gang årligt evalueres ved en samtale mellem direktør og bestyrelsesformand. Resultatet af evalueringen forelægges for den samlede bestyrelse.

## BESTYRELSESMØDER

### Indkaldelse til ordinære bestyrelsesmøder

§ 12. Bestyrelsen afholder ordinært møde mindst seks gange årligt og i øvrigt, når formanden eller ved dennes forfald næstformændene, skønner det nødvendigt.

Stk. 2 Møderne indkaldes af formanden eller ved dennes forfald af næstformændene, så vidt muligt med mindst to (2) ugers varsel. Eventuelt bilagsmateriale udsendes elektronisk og så vidt muligt mindst en (1) uge før mødet. Ethvert medlem kan kræve en sag eller et emne sat på dagsordenen. En sådan anmodning skal fremsendes skriftligt til formanden så vidt muligt otte (8) dage før afholdelsen af mødet. Forberedelse af Fondens møder, herunder fastlæggelse af dagsorden, varetages af sekretariatet efter aftale med formanden. Direktøren kan i den forbindelse kræve en sag eller et emne sat på dagsordenen.

### Indkaldelse til ekstraordinære bestyrelsesmøder

§ 13. Der skal indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, når mindst to medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. Bestyrelsen skal da på formandens, eller ved dennes forfald næstformændenes, foranledning indkaldes senest tre (3) uger efter modtagelsen af anmodningen.

Stk. 2 Direktøren kan anmode om ekstraordinært bestyrelsesmøde, og beslutning vedrørende dette træffes af formandskabet.

### Afholdelse af bestyrelsesmøder

§ 14. Bestyrelsesmøder afholdes enten virtuelt eller fysisk. Det fremgår af indkaldelsen, om mødet afholdes virtuelt eller fysisk.

§ 15. Formanden eller ved dennes forfald en af næstformændene fungerer som mødeleder.

Stk. 2 Bestyrelsesmøder er ikke offentlige. Direktøren deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde beslutter andet. Bestyrelsen træffer derudover beslutning om, hvem der i øvrigt generelt eller konkret kan deltage i bestyrelsesmøderne, herunder om disses ret til at udtale sig.

Stk. 3 Ved mødets begyndelse godkendes den foreslåede dagsorden. Faste punkter på dagsordenen for ordinære bestyrelsesmøder er ved vedtagelsen af forretningsordenen:

- Orientering om Fondens konkrete finansieringsbeslutninger dvs. beslutninger om uddeling af tilskud truffet siden sidste bestyrelsesmøde
- Rapportering fra faste og ad hoc udvalg
- Formandens bemærkninger
- Økonomisk rapportering (kvartalsvis)

Bestyrelsen kan løbende beslutte at ændre i de faste punkter på dagsordenen.

**§ 16.** Der udarbejdes beslutningsreferat af bestyrelsens møder med angivelse af de trufne beslutninger. I tilfælde af afstemning angives resultatet heraf. Den, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført referat.

Stk. 2 Udkast til beslutningsreferat udsendes hurtigst muligt, dog senest to (2) uger efter bestyrelsesmødets afholdelse med en angivet frist for kommentering. Udsendelse og godkendelse sker elektronisk, men således at det godkendte beslutningsreferat underskrives fysisk af formanden og samtlige bestyrelsesmedlemmer på det efterfølgende bestyrelsesmøde, uanset om de har deltaget i mødet. Bestyrelsesmedlemmer, som ikke har deltaget i mødet, supplerer deres underskrift med teksten: "Set". Beslutningsreferater kan alternativt ved formandens beslutning godkendes elektronisk og underskrives ved førstkommende lejlighed.

Stk. 3 Det godkendte og underskrevne referat indsættes i bestyrelsens protokol. Direktøren opbevarer protokollen, og medlemmerne har adgang til at gennemse denne. Direktøren medbringer protokollen til hvert møde. Protokollen kan opbevares elektronisk.

### Bestlutninger

**§ 17.** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer og formanden, eller i dennes forfald en af næstformændene, er til stede. Bemyndigelse af næstformand/formænd i bestyrelsesformandens sted, jf. § 7, kan kun finde sted for et specifikt møde og/eller et enkelt beslutningspunkt på dagsordenen, og dette markeres i referatet af møder/beslutningsprocesser. Hvis formanden er inhabil under en specifik beslutning, overgår bemyndigelse til en af de to næstformænd, og denne bemyndigelse vedrører kun det specifikke beslutningspunkt, hvor formanden er inhabil. Når medlemmer ikke har mulighed for at deltage i mødet, forventes holdninger til emner, hvor beslutninger skal træffes, tilkendegivet til formanden, eller i dennes forfald næstformændene eller direktøren senest 2 dage før bestyrelsesmødet, som under de relevante dagsordenspunkter fremfører disse på bestyrelsens møde.

**§ 18.** Beslutning om ansættelse af direktør samt ændring i forretningsordenen afgøres ved kvalificeret majoritet, bestående af formanden og mindst fem bestyrelsesmedlemmer. Alle andre afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed, er formandens – eller i dennes fravær næstformændenes – stemme afgørende. I tilfælde af stemmelighed ved formandens fravær, og hvor to næstformænd stemmer forskelligt, udskydes beslutningen, til der forefindes et nyt stemmegrundlag.

**§ 19.** Bestyrelsen træffer sine beslutninger på møder. Når forholdene taler herfor, kan formanden bestemme, at materiale behandles ved skriftlig procedure eller telefonisk, hvis sagen har hastende karakter. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bemyndige formanden/formandskabet til at træffe beslutning på vegne af den samlede bestyrelse. Dette gælder dog ikke i spørgsmål om ændringer i forretningsordenen, budgetgodkendelse eller ansættelse af direktør.

**§ 20.** Alle bestyrelsesmedlemmer tager fælles ansvar for beslutninger, som er truffet af den samlede bestyrelse. Det omfatter også for medlemmer, som ikke har været til stede ved det pågældende møde.

## **Bestyrelsens opgaver**

**§ 21.** Bestyrelsens opgaver er beskrevet i Lovens kapitel 2, § 6.

**§ 22.** Bestyrelsen udformer hvert tredje år Fondens strategier med effektmål og afgiver en årlig beretning. Uddannelses- og forskningsministeren modtager disse til orientering, forinden offentliggørelse på hjemmesiden, jf. Lovens § 11, stk. 1 og 2.

Stk. 2 Bestyrelsen fører tilsyn med Fondens administration, vedtager Fondens organisationsplan og fastsætter retningslinjer for direktørens daglige ledelse samt etablerer Fondens sekretariat.

Stk. 3 Bestyrelsen fører tilsyn med, at Fondens midler anvendes i overensstemmelse med Fondens formål som defineret i Lovens kapitel 1 og fastsætter retningslinjer for uddelinger og for de vilkår, der skal gælde for udmøntning af tilskud fra Fonden. Bestyrelsen sørger for løbende opfølgning på de af Fonden finansierede aktiviteter, herunder rapportering af data for Fondens tilskudsvirksomhed til nationale og internationale institutioner, der rapporterer samlet på Danmarks aktiviteter inden for forskningsdrevet innovation og teknologiudvikling.

Stk. 4 Bestyrelsen beslutter Fondens årlige budget.

Stk. 5 Bestyrelsen påser, at Fonden identificerer, analyserer og forholder sig til de væsentligste risici, som Fonden er eksponeret for, og at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller – herunder også i forhold til overholdelse af de forvaltningsretlige regler og principper eksempelvis også princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning.

Stk. 6 Ethvert bestyrelsesmedlem har pligt til at gøre sig bekendt med forretningsordenen og skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige for hvervets udførelse. Ethvert bestyrelsesmedlem kan via anmodning til bestyrelsesformanden forlange at blive gjort bekendt med oplysninger vedrørende Fondens forhold herunder dokumenter fra Fonden.

Stk. 7 Bestyrelsen evaluerer én gang årligt bestyrelsens arbejde og resultater. Bestyrelsen og direktøren fastlægger en procedure, hvor det er muligt at evaluere, om bestyrelsen fungerer tilfredsstillende og om opgaver varetages på bedst mulige måde.

**§ 23.** Bestyrelsen træffer endelige beslutninger om Fondens finansieringsaktiviteter, men kan – inden for rammerne angivet nedenfor – uddelegere beslutningskompetence, så længe disse beslutninger ligger inden for og er i overensstemmelse med Fondens formål og retningslinjer for uddelinger.

## **BEMYNDIGELSE OG DELEGATION**

### Generelt

**§ 24.** Bestyrelsen har beslutningskompetence som beskrevet i Lovens kapitel 2, § 6. I det omfang der ikke er foretaget delegation, er det derfor bestyrelsen, der træffer beslutning om ansøgninger om tilskud.

Stk. 2 Bestyrelsen kan altid i en konkret sag hjemtage enhver ellers delegeret kompetence.

Stk. 3 Bestyrelsen kan uddelegere sin beslutningskompetence til udvalg eller sekretariatet som beskrevet i Lovens kapitel 2, § 10 og § 28, stk. 5 og i bekendtgørelse af nr. 1150 af 25. oktober 2017 § 11. Ved uddelegering – udover hvad der følger af § 25 og 26 i forretningsorden – tilføjes en slutdato, hvorefter bestyrelsen kan beslutte en eventuel forlængelse, såfremt det er relevant. En delegation ændrer ikke ved bestyrelsens overordnede ansvar for Fondens samlede aktiviteter – herunder for beslutninger om udmøntning af tilskud truffet af et udvalg eller sekretariatet/et udvalg under dette som led i en delegation af beslutningskompetence.

Stk. 4 Ved uddelegering af beslutningskompetence udarbejder bestyrelsen en bemyndigelse, som offentliggøres på Fondens hjemmeside, jf. Lovens § 10, stk. 2.

Stk. 5. Følgende beslutninger om udmøntning af tilskud er ikke omfattet af delegation efter § 26 og træffes af bestyrelsen:

- 1) udmøntning af tilskud på mere end 25 mio. kr. (regulære investeringer og top-up investeringer),
- 2) sager vedrørende principielle og
- 3) praksisdannende eller praksisændrende sager.

Ved implementering af eventuelle nye virkemidler træffer bestyrelsen konkret beslutning om, i hvilket omfang bestyrelsen i implementeringsfasen træffer beslutninger om udmøntning.

Stk. 6 Bestyrelsen redegør i sin årlige beretning for Fondens udmøntning af tilskud på porteføljeniveau og fremlægger nøgletallene for de udmøntede tilskud.

Stk. 7 Alle medlemmer af bestyrelsen har – uanset om forholdet er omfattet af delegation – fri adgang til alle ansøgninger, beslutningsgrundlag og beslutninger. Dette kan gælde tilsagn eller afslag om tilskud, eller hvis man vælger at afslutte Fondens engagement i konkrete projekter før tid grundet misligholdelse af aftaler.

Stk. 8 Bestyrelsen er øverste ansvarlige for Fondens forskningsfaglige ministerielle rådgivning, jf. Lovens kapitel 1 § 5, stk. 1, men kan delegere rådgivningsopgaver til formanden, sekretariatet eller et fagudvalg. Bestyrelsen udarbejder i så tilfælde en bemyndigelse, som offentliggøres på Fondens hjemmeside.

Stk. 9 Udmøntning af tilskud sker i overensstemmelse med Lovens kapitel 5.

*Delegation til Udvalget for Strategisk Forskning og Udvalget for Innovation i medfør af Lovens § 28, stk. 5*

§ 25. Bestyrelsen har, jf. Lovens § 28, stk. 5, nedsat to overordnede udvalg, Udvalget for Strategisk Forskning og Udvalget for Innovation.

Stk. 2 Udvalget for Strategisk Forskning og Udvalget for Innovation skal med reference til bestyrelsen sikre, at bevillinger til politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder udmøntes efter gældende retningslinjer.

Stk. 3 Udvalget for Innovation og Udvalget for Strategisk Forskning skal med reference til bestyrelsen løbende føre tilsyn med, at de i henhold til forretningsordenens § 26 etablerede fagudvalg udmønter tilskud til innovationsindsatsen i virksomheder i henhold til de retningslinjer og den praksis, som er fastlagt af bestyrelsen. Udvalget for Innovation og Udvalget for Strategisk Forskning træffer således ikke selv beslutninger om udmøntning af tilskud, men har en tilsynsrolle i forhold til de nedsatte fagudvalg. Tilsynet udføres løbende og ud fra en risikobaseret tilgang. Dette tilsyn udøves i tillæg til de tilsyn, som sker gennem fagudvalgenes løbende rapporteringer til bestyrelsen, jf. forretningsordenens § 26. Ved etablering af et fagudvalg træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt det er i denne bestemmelse anførte tilsyn udføres af Udvalget for Innovation eller Udvalget for Strategisk Forskning.

Stk. 4 Udvalgene skal bistå bestyrelsen med henblik på at sikre fonden et operationelt set-up og med henblik på at sikre en funktionsdygtig fond.

Stk. 5 Medlemmerne af Udvalget for Strategisk Forskning og Udvalget for Innovation udpeges blandt bestyrelsens medlemmer. Det fremgår af Fondens hjemmeside, hvilke bestyrelsesmedlemmer der sidder i de to faste udvalg efter forretningsordens § 25.

Stk. 6 Bestyrelsen godkender kommissorium for de overordnede udvalg – herunder indeholdende beskrivelse af udvalgets arbejdsopgaver, mødekadence, antal medlemmer samt systematisk videndeling med resten af bestyrelsen.

Stk. 7 Det påhviler de overordnede udvalg at orientere bestyrelsen om forhold af interesse for bestyrelsen.

#### Delegation til fagudvalg i medfør af Lovens kapitel 4

**§ 26** Bestyrelsen nedsætter midlertidige eller faste fagudvalg til at bistå med faglige vurderinger og til at udmønte tilskud til udvikling af viden, teknologi og innovation som beskrevet i Lovens kapitel 3, § 12 og § 13. Der kan til enhver tid maksimalt være nedsat 10 midlertidige og faste fagudvalg tilsammen.

Stk. 2 Bestyrelsen uddelegerer i medfør af Lovens § 10, stk. 1, nr. 1, jf. kapitel 3 og bekendtgørelse af 25. oktober 2017 § 11, stk. 1, nr. 1, beslutningskompetence vedrørende udmøntning af tilskud til fagudvalg nedsat efter forretningsordenens § 26, stk. 1 med følgende undtagelser:

- 1) udmøntning af tilskud på mere end 25 mio. kr. (regulære investeringer og top-up investeringer),

- 2) sager vedrørende principielle og
- 3) praksisdannende eller praksisændrende sager.

Ved implementering af eventuelle nye virkemidler træffer bestyrelsen konkret beslutning om, i hvilket omfang bestyrelsen i implementeringsfasen træffer beslutninger om udmøntning, eventuelt kombineret med muligheden for deltagelse i møder, jf. forretningsordenens § 26, stk. 9.

Ved principielle, praksisdannende eller praksisændrende sager forstås bl.a. sager, der rejser fortolkningsspørgsmål om Lovens eller et givet virkemiddel eller tilskudsordnings forståelse, formål eller rækkevidde, sager som vedrører elementer af et virkemiddel eller tilskudsordning, som der hidtil ikke er udmøntet midler til, sager der tilsammen eller hver for sig kan få en generel betydning for andre/fremtidige sager, eller sager af almen interesse for Fondens virke – herunder af generel betydning for et virkemiddel eller tilskudsordning.

Det forhold, at en ansøgning falder uden for et virkemiddel eller tilskudsordnings formål, eller at en ansøgning ikke opfylder de formelle krav, gør ikke i sig selv, at sagen er principiel, praksisdannende eller praksisændrende.

Ved tvivl om, hvorvidt en sag er principiel, praksisdannende eller praksisændrende, skal fagudvalget i overensstemmelse med kommissoriet for fagudvalget forelægge spørgsmålet for formandskabet eller Udvalget for Innovation, forinden der træffes beslutning i sagen.

Ved praksisdannende eller praksisændrende sager kan forelæggelse eventuelt ske således, at bestyrelsen alene skal tage stilling til selve praksisdannelsen/-ændringen og ikke til hver enkelt af de omfattede sager.

Stk. 3 Bestyrelsen udpeger formænd og medlemmer af udvalgene, jf. Lovens § 13, stk. 2.

Stk. 4 Bestyrelsen har ved delegationen forudsat, at medlemmerne af fagudvalgene udpeges blandt eksterne eksperter, som i praksis på objektiviseret grundlag forestår bedømmelsen af ansøgningerne og beslutning om udmøntning af tilskud. Fagudvalgene forudsættes så vidt muligt at have medlemmer med national som international relevant erfaring.

Stk. 5 Fagudvalg hører under og er underlagt bestyrelsen. Fagudvalgene skal udøve deres virksomhed i overensstemmelse med Loven, denne forretningsorden, det gældende kommissorium og bestyrelsens beslutninger i øvrigt.

Stk. 6 Bestyrelsen udarbejder kommissorium for fagudvalgene og kriterier for udpegning af medlemmer til udvalgene. Kommissoriet og kriterierne for udpegning af medlemmer skal understøtte, at afgørelser om tildeling af bevillinger sker gennemsigtigt og i åben konkurrence på baggrund saglige og forud offentliggjorte kriterier med vægt på bl.a. kvalitet, effekt og relevans af ansøgningerne, jf. Lovens § 18. Kommissorium for fagudvalgene og kriterierne for udpegning af medlemmer til fagudvalgene offentliggøres på Fondens hjemmeside.



Stk. 7 Som led i sit overordnede ansvar for beslutninger om udmøntning af tilskud fører bestyrelsen løbende tilsyn med de nedsatte fagudvalg. Som led i tilsynsfunktionen skal fagudvalg løbende mindst rapportere til om følgende til bestyrelsen:

- 1) alle afgørelser om tilskud på porteføljeniveau (dvs. i aggregeret form)
- 2) løbende afrapportering af nøgletal
- 3) medvirke til årlig stikprøvekontrol

De nærmere principper for og frekvens af rapporteringerne og rapporteringspunkter fastsættes inden for rammerne af forretningsordenen i det enkelte fagudvalgs kommissorium, således at rapporteringen og tilsynet med det enkelte fagudvalg også fastlægges ud fra en risikobaseret tilgang.

Stk. 8 I henhold til bestyrelsens beslutning deltager formændene for det enkelte fagudvalg i bestyrelsesmøderne i forbindelse med bestyrelsens udøvelse af tilsynsfunktionen/fagudvalgets rapportering efter § 26, stk. 7. Formanden for et fagudvalg kan med tre (3) ugers varsel forud for et ordinært bestyrelsesmøde anmode bestyrelsesformanden om at få foretræde for bestyrelsen.

Stk. 9 Et eller flere bestyrelsesmedlemmer kan efter bestyrelsens beslutning konkret deltage i fagudvalgenes møder – herunder i forhold til at sikre dialog og sparring omkring bestyrelsens beslutninger om udmøntning af tilskud.

Stk. 10 Det påhviler ethvert fagudvalg at orientere bestyrelsen om forhold af interesse for bestyrelsen i forhold til den skete delegation.

Stk. 11 Indtil fagudvalgene er etableret, sker udmøntning af tilskud som hidtil – herunder fortsætter den hidtidige delegation.

#### Klagesager om beslutning om udmøntning

**§ 27.** Retlige forhold i forbindelse med Fondens afgørelser som bevillingsmyndighed, kan påklages skriftligt til uddannelses- og forskningsministeren, inden for 4 uger fra afgørelsens meddelelse, jf. Lovens § 23, stk. 2 og § 25, idet beføjelser til at træffe afgørelse i sager om klager over retlige forhold i forbindelse med Fondens afgørelse om bevillingsfunktion er delegeret til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, jf. § 12 i bekendtgørelse af 25. oktober 2017, nr. 1150.

#### **Øvrige forhold**

##### Tilsyn med Fonden

**§ 28.** Uddannelses- og forskningsministeren fører tilsyn med Fonden i overensstemmelse med Lovens § 26 og 27.

##### Forholdet udadtil og ekstern kommunikation

**§ 29.** Formanden og formandskabet repræsenterer Fonden på højt politisk niveau. Direktøren (eller dennes stedfortræder) repræsenterer i det daglige Fonden udadtil, med mindre andet er aftalt med formanden. Stedfortræder for direktøren godkendes af formanden.

Stk. 2 Formand/næstformænd orienterer bestyrelsen om vigtige møder samt budskaber afgivet på vegne af Fonden med interessenter på højeste politiske niveau eller andre kontakter, som alle bestyrelsesmedlemmer bør kende til i deres funktion som ambassadører for Fonden.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne er vigtige ambassadører for Fonden, og Fondens kommunikationsenhed vil indimellem initiere og koordinere udtalelser og offentlig repræsentation med de enkelte medlemmer. Fondens kommunikationsenhed tager sig af den daglige dialog og koordinering med interessenter og medier, men udtaler sig ikke officielt, medmindre andet er aftalt med formanden eller direktøren.

Stk. 4 Fonden udarbejder i øvrigt en kommunikationspolitik, som bestyrelsen godkender.

#### Tavshedspligt og offentlige regler

**§ 30.** Alle, der deltager i Fondens arbejde, er underkastet den til enhver tid gældende forvaltningslov, herunder bestemmelserne om tavshedspligt.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt mht. oplysninger, de får kendskab til i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, når oplysningerne efter deres karakter er fortrolige, jf. forvaltningslovens regler.

#### Habilitet & interessekonflikter

**§ 31.** Fonden følger i sin virksomhed de almindelige forvaltningsretlige principper om habilitet. Fonden har herudover vedtaget egne særlige principper om habilitet og adgang til tilskud i forbindelse med endelig beslutning om bevillingstilsagn. Habilitet skal undersøges årligt for ansatte, ledelse og bestyrelsesmedlemmer. Bibeskæftigelse blandt ledelse og medarbejdere opgøres årligt og følger reglerne for bibeskæftigelse, som de står beskrevet i Fondens personalehåndbog.

Stk. 2 Et medlem skal, inden behandlingen af en sag påbegyndes, underrette bestyrelsen og sekretariatet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

Stk. 3 Bestyrelsen afgør spørgsmålet om medlemmets habilitet, og det pågældende medlem deltager ikke i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om habilitet.

Stk. 4 Et medlem, der er erklæret inhabil, må ikke deltage i drøftelsen af forhold i tilknytning til sagen og skal forlade mødelokalet under behandling af denne.

Stk. 5 Det skal fremgå af referatet, hvis spørgsmål om inhabilitet har været drøftet, ligesom bestyrelsens beslutning skal fremgå af referatet.

#### Regnskab

**§ 32.** Det årlige budget fremlægges af Fondens sekretariat og godkendes af bestyrelsen så vidt muligt inden regnskabsårets begyndelse, jf. indeværende forretningsorden § 22 stk. 4.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren godkender efter indstilling fra bestyrelsen omkostningernes omfang, jf. Lovens § 17.

Stk. 3 Der udarbejdes perioderegnskaber på minimum halvårsbasis, der udsendes til bestyrelsen til brug for bestyrelsens møder, hvor det kan holdes op mod det godkendte budget.

**§ 33.** Fondens aflæggelse af regnskab følger af Lovens kapitel 1, § 1 stk. 5.

#### Årsrapport

**§ 34.** Bestyrelsen offentliggør inden udgangen af marts måned en årsrapport i henhold til Økonomistyrelsens (tidligere Moderniseringsstyrelsens) til enhver tid vejledning om udarbejdelse af årsrapport (pt. er gældende vejledning fra december 2019) samt Lovens kapitel 2, § 11. Denne rapport skal påtegnes af Fondens direktør og bestyrelsesformand.

#### Ikrafttræden

**§ 35.** Nærværende forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen for Innovationsfonden på bestyrelsesmøde den 15. juni 2020 og træder i kraft, når den er forelagt for uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 2 Forretningsordenen kan på ethvert tidspunkt ændres af bestyrelsen ved kvalificeret majoritet, jf. nærværende forretningsorden § 18. Eventuelle ændringer forelægges tillige uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 3 Når der indtræder nye medlemmer af bestyrelsen vedtages og underskrives forretningsordenen på ny af hele bestyrelsen.

Stk. 4 Samtlige bestyrelsesmedlemmer erklærer ved deres underskrift, at de i deres arbejde i bestyrelsen alene vil være motiveret af hensyn til at varetage Innovationsfondens tarv.

Aarhus den.....

-----  
Tina Fanø  
Formand for bestyrelsen

Christian Ketels  
Næstformand

-----  
Henrik Jørgen Andersen  
Næstformand

-----

-----  
Mands Andersen  
Bestyrelsesmedlem

-----  
Mette Glavind  
Bestyrelsesmedlem

-----  
Lars Frølund  
Bestyrelsesmedlem

-----  
Anne-Marie Engel  
Bestyrelsesmedlem

-----  
Camilla Hastrup Hermansen  
Bestyrelsesmedlem