

Bestyrelsesbeslutning om delegation under Innomission Program

Bemyndigelse

Bestyrelsen har i henhold til § 10, stk. 1, nr. 2, i lov om Danmarks Innovationsfond (IFD), jf. lovbekendtgørelse nr. 1660 af 12. august 2021 ("innovationsfondsloven"), besluttet at delegerede bestyrelsens beslutningskompetence til IFDs sekretariat. Inden for denne delegation defineres samtidig rammerne for beslutningskompetence for bestyrelserne i Innomission programmet (IM-partnerskaber).

Den delegerede beslutningskompetence vedrører følgende beslutninger:

Delegation fra BoD til **Innovationsfondens sekretariat**:

- a) Sekretariatet evaluerer mindst hver tredje måned de beslutninger, som er foretaget af IM-partnerskaberne inden for rammerne for beslutningskompetence for IM-partnerskabernes bestyrelse (pkt h-l) med henblik på at indstille til IFDs bestyrelse, om rammerne skal ændres.
- b) Godkendelse af projektændringer i IM-partnerskaberne: udskiftning af 1-2 partnere i missionspartnerskabet, der har modtaget en bevilling, som i moderat grad kan ændre partnerskabets materielle indhold eller udførelse.
- c) Godkendelse af projektændringer: Forlængelse af bevillingsperiode for IM-partnerskaber, der har modtaget en bevilling. Forlængelsen må maksimalt være på ét år og maksimalt udgøre en tredjedel af projektperioden. Forlængelse herudover på maksimalt ét år kan kun ske i tilfælde af barsel eller aftalebaseret orlov fra ansættelsesstedet.
- d) Godkendelse af projektændringer: Ændring i budgettet for IM-partnerskaber, der har modtaget en bevilling. Budgetændringerne kan ikke øge bevillingen fra Innovationsfonden.
- e) Midlertidig suspendering af bevilling. Suspenderingen må maksimalt vare et halvt år.
- f) Opfølgninger i IM-partnerskaber, herunder godkendelse af IM-partnerskabernes faglige rapporter og regnskaber.
- g) Godkendelse og underskrivelse af tiltrædelsesaftaler til IM-partnerskabernes investeringsaftale for nye partnere i på baggrund af beslutninger i IM-partnerskaberne.

Inden for rammerne af ovennævnte delegation fra IFDs bestyrelse til IFD sekretariatet er der behov for at definere rammerne for beslutningskompetence for IM-partnerskabernes bestyrelse vedrørende igangværende delprojekter under IM-partnerskabets investeringsaftale (i daglig tale 'pool1' og 'pool2' projekter). Punkt h-k definerer under hvilke rammer IM partnerskabernes bestyrelse må træffe beslutning. IM-partnerskabet har pligt til, mindst hver tredje måned, skriftligt at orientere Innovationsfondens sekretariat om de under pkt. h-l foretagne ændringer i IM-partnerskabernes delprojekter:

- h) Godkendelse af projektændringer: Udskiftning af en enkelt eller to partnere i et under partnerskabsaftalen bevilget delprojekt (pool1 og pool2), såfremt dette ikke ændrer delprojektets materielle indhold eller udførelse. Bestyrelserne kan ikke træffe beslutninger, der medfører, at væsentlige partnere udskiftes. Udskiftning af væsentlige parter skal godkendes af IFD.
- i) Godkendelse af projektændringer: Forlængelse af bevillingsperiode for et delprojekt, der har modtaget en delbevilling. Forlængelsen må ikke overstige IM-partnerskabets projektperiode, må maksimalt være på et halvt år og maksimalt udgøre en tredjedel af delprojektperioden.
- j) Godkendelse af projektændringer i delprojekter, der har modtaget en delbevilling: Ændringer mellem budgetposter for et delprojekt på op til 10 pct. af det bevilgede tilskud til delprojektet,

eller op til 100.000 kr. dog maksimalt 500.000 kr. Budgetændringerne kan ikke øge den samlede bevilling fra Innovationsfonden eller sænke den samlede medfinansiering for partnerskabet.

- k) Midlertidig suspendering af udbetaling fra IM-partnerskabets administrator til et delprojekt. Suspendingen må maksimalt vare et halvt år.
- l) Opfølgninger i delprojekter, herunder godkendelse af faglige delrapporter og delregnskaber.

Nærværende delegation omfatter alene kompetencen til at godkende ovenstående beslutninger og foretage opfølgninger på IM-partnerskaber i Innomission-programmet inden for rammerne af den indgåede investeringsaftale med bevillingsmodtagerne og i øvrigt inden for bestyrelsens retningslinjer for Grand Solution og Innomission partnerskaber af 12. december 2019 (engelsk-sproget). IFD bestyrelsens kompetence til at tilbagekalde et tilsagn om en bevilling, stoppe bevillingen og inddrage eventuel restbevilling og/eller kræve allerede udbetalte midler tilbagebetalt delegeres ikke.

Beslutningskompetencen delegeres i øvrigt ikke i videre omfang end undtagelserne beskrevet i IFD bestyrelsens forretningsordens § 26. Følgende sager er således ikke delegeret:

- 1) udmøntning af tilskud på mere end 5 mio. kr. (regulære investeringer og top-up investeringer),
- 2) sager vedrørende principielle, og
- 3) praksisdannende eller praksisændrende sager.

Ved tvivl om hvorvidt en af sagerne er principiel, praksisdannende eller praksisændrende, skal sekretariatet forelægge spørgsmålet for bestyrelsen, inden der træffes beslutning i sagen.

IFD bestyrelsen informeres om sekretariatets beslutninger efter denne delegation på porteføljeniveau (dvs. i aggregeret form) og har fri adgang til alle ansøgninger, beslutningsgrundlag og beslutninger.

Denne bemyndigelse er gældende fra 17. marts 2023. Bemyndigelsen offentliggøres på fondens hjemmeside. Delegationen er gældende indtil den 1. januar 2025, medmindre den forlænges, jf. bestyrelsens forretningsordens § 24, stk. 3.