

## Bestyrelsesbeslutning om delegation vedrørende de fire Innomissioner (vedr. midler udmøntet i 2021)

### 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 ("innovationsfundsloven"), besluttet at delegere bestyrelsens beslutningskompetence til IFDs sekretariat.

Den delegerede beslutningskompetence vedrører følgende beslutninger:

Vedrørende midler, der er udmøntet under "Guidelines for Grand Solutions and Innomission partnerships" publiceret 12. december 2019, opdateret 18. december 2020 og 20. august 2021:

Delegation fra Bestyrelsen til IFDs sekretariat:

- a) Godkendelse og underskrivelse af investeringsaftaler med de fire missionspartnerskaber, der baserer sig på investeringsbeslutninger truffet af IFDs bestyrelse.
- b) Forlængelse af bevillingsperioden for den samlede investering: Forlængelserne må samlet<sup>1</sup> maksimalt være på 24 måneder og maksimalt udgøre en tredjedel af bevillingsperioden.
- c) Godkendelse af budgetændringer i den samlede investering: Ændringerne kan ikke øge bevillingen fra Innovationsfonden og kan ikke udgøre mere end samlet en tredjedel af budgettet i den pågældende bevilling, der ønskes ændres.
- d) Godkendelse af pool 2 projekter: Af de indgåede investeringsaftaler fremgår det, at IFDs bestyrelse godkender pool 2 proces og projekter. Denne kompetence delegeres til sekretariatet. Sekretariatet godkender, at proces og projekter falder inden for rammebevillingen til missionspartnerskabet og, at projekter lever op til EUs statsstøtteregler.
- e) Godkendelse af ændringer i delprojekterne i investeringsaftalen: godkendelse af udskiftning af partnere, godkendelse af forlængelser af delprojekter og godkendelse af budgetændringer i delprojekterne ud over det, der kan træffes beslutning om i Innomissionerne, jf. pkt. i-m nedenfor. Forlængelser af delprojekter kan ikke overstige bevillingsperioden for den samlede bevilling.
- f) Godkendelse af, at nye projektpartnere overholder EU's statsstøtteregler: Godkendelse af, at finansieringen til nye projektpartnere i et delprojekt er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.
- g) Midlertidig suspendering af bevilling. Suspenderingen må maksimalt vare et halvt år.
- h) Tilsyn med og opfølgninger på de fire Innomissioner, herunder tilsyn med, at de lever op til aftalerne i bevillingsgrundlaget og godkendelse af faglige rapporter og regnskaber samt stikprøvekontrol.
- i) Godkendelse og underskrivelse af tiltrædelsesaftaler til de fire Innomissioners investeringsaftaler for nye partnere på baggrund af beslutninger truffet af Innomissionerne.

Inden for rammerne af ovennævnte delegation fra IFDs bestyrelse til sekretariatet er der behov for at definere rammerne for beslutningskompetence for Innomissionernes bestyrelser vedrørende igangværende delprojekter under Innomissionernes investeringsaftale (i daglig tale 'pool1' og 'pool2' projekter). Punkt j-n definerer, under hvilke rammer, Innomissionernes bestyrelser må træffe beslutning.

---

<sup>1</sup> Med "samlet" menes samlet på tværs af én eller flere ændringsanmodninger.

Innomissionernes har pligt til, mindst hver tredje måned, skriftligt at orientere Innovationsfondens sekretariat om de under pkt. j-n foretagne ændringer i delprojekterne i Innomissionernes investeringsaftale:

- j) Godkendelse af udskiftning af partnere i et delprojekt: Udskiftning af samlet maksimalt to partnere i et under investeringsaftalen finansieret delprojekt (pool1 eller pool2), såfremt dette ikke ændrer delprojektets materielle indhold eller udførelse. Partnerskabsbestyrelserne kan ikke træffe beslutninger, der medfører, at væsentlige partnere udskiftes. Udskiftning af væsentlige parter skal godkendes af IFD.
- k) Godkendelse af forlængelse af et delprojekt: Forlængelse af projektperioden for et delprojekt, der har modtaget finansiering under den samlede bevilling. Forlængelsen må ikke overstige bevillingsperioden for den samlede bevilling, må samlet maksimalt være på 12 måneder og maksimalt udgøre en tredjedel af den oprindelige projektperiode for delprojektet.
- l) Godkendelse af budgetændringer i et delprojekt: Ændringer mellem budgetposter for et delprojekt på samlet op til 15 pct. af tilskuddet til delprojektet, eller op til 150.000 kr. dog maksimalt 500.000 kr. Budgetændringerne kan ikke øge den samlede bevilling fra Innovationsfonden eller sænke den samlede medfinansiering for partnerskabet.
- m) Midlertidig suspendering af udbetaling fra Innomissionens administrator til et delprojekt. Suspendingen må maksimalt vare et halvt år.
- n) Tilsyn med og opfølgninger på delprojekter, herunder godkendelse af faglige delrapporter og delregnskaber.

Nærværende delegation omfatter alene kompetencen til at godkende ovenstående beslutninger og foretage opfølgninger på de fire Innomissioner inden for rammerne af de indgåede investeringsaftaler med bevillingsmodtagerne under de i denne delegation nævnte retningslinjer.

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 over 5 mio. kr. (regulære investeringer og top-up investeringer),
- 2) sager vedrørende principielle, og
- 3) praksisdannende eller praksisændrende sager.

Ved tvivl om hvorvidt en sag er principiel, praksisdannende eller praksisændrende, skal sekretariatet agere i overensstemmelse med bestemmelserne herom i bestyrelsens forretningsorden

IFD bestyrelsen informeres om sekretariatets beslutninger efter denne delegation på porteføljeniveau (dvs. i aggregeret form). Sekretariatet beslutter konkret, hvornår og hvordan denne information tilgår bestyrelsen ud fra et væsentlighedsprincip. Bestyrelsen kan frit anmode om adgang til alle ansøgninger, beslutningsgrundlag og beslutninger foretaget af sekretariatet efter denne delegation.

Denne bemyndigelse er gældende fra 22. februar 2024. Bemyndigelsen offentliggøres på fondens hjemmeside. Delegationen er gældende indtil den 1. januar 2027, medmindre den forlænges, jf. bestyrelsens forretningsordens § 24, stk. 3.