



20. marts 2012.

Bilag

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 20. marts 2012.

- a. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser anmoder om Finansudvalgets tilslutning til:
- at Teknologirådet bemyndiges til at oprette en erhvervsdrivende fond, der skal videreføre dele af de aktiviteter, der i dag udføres af Teknologirådet, og at der i den forbindelse indskyde 0,3 mio. kr. fra § 19.55.40. Tilskud til forskningsinstitutioner som stiftelseskapital i den erhvervsdrivende fond.
 - at der i forbindelse med oprettelsen af fonden supplerende indskydes op til 3,0 mio. kr. fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur, hvilket svarer til det forventede akkumulerede under-skud i fonden i 2012 og 2013.
- Forslaget medfører ikke merudgifter for staten.

- b. Ved aftale af 15. november 2011 mellem regeringen, Venstre, Danske Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2012 var der enighed om, at Teknologirådet skulle nedlægges som led i finansieringen af aftalen. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har som følge heraf den 1. februar 2012 fremsat lovforslag L79 om ophævelse af lov om Teknologirådet. Det fremgår af § 12 i den gældende lov om Teknologirådet, at statskassen overtager rådets rettigheder og forpligtelser, hvis rådet nedlægges. Da denne bestemmelse ophæves, foreslås det i L79, at Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser overtager alle rådets aktiver og passiver og indtræder i alle rådets rettigheder og forpligtelser. Lovforslaget har været i offentlig høring. I den kommenterede høringsoversigt til lovforslaget oplyser ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bl.a., at Teknologirådets kompetencer mv. ikke nødvendigvis går tabt ved nedlæggelsen, men at de kan søges videreført i andet ikke-statsligt regi. I forbindelse med 1. behandlingen af lovforslaget om nedlæggelse af Teknologirådet var der bred opbakning til, at Teknologirådets opgaver forsøges videreført i privat regi, f.eks. i en erhvervsdrivende fond.

Det foreslås, at der skabes hjemmel til, at Teknologirådet kan oprette en erhvervsdrivende fond, der kan fungere på markedsvilkår. Det foreslås i forlængelse heraf, at der anvendes 0,3 mio. kr. af bevil-lingen til Teknologirådet på § 19.55.40. Tilskud til forskningsinstitutioner til stiftelseskapitalen. I forbindelse med oprettelse af den erhvervsdrivende fond foreslås det, at fonden – under forudsætning af Folketingets vedtagelse af lovforslag nr. L79 om ophævelse af lov om Teknologirådet - fra staten

overtager aktiver og passiver fra det nuværende Teknologirådet samt indtræder i rådets aktiviteter og øvrige forpligtelser, herunder kompetencer, igangværende eksternt finansierede projekter, hovedparten af det aktuelle lejemål samt forpligtelser over for Teknologirådets medarbejdere.

Teknologirådet har udarbejdet udkast til vedtægter for en sådan fond, hvoraf det fremgår, at fondens hovedaktiviteter er baseret på udførelse af opgaver mod vederlag. I forlængelse af Teknologirådets nuværende formål vil fonden bl.a. kunne lave udredninger af teknologiens muligheder og konsekvenser for samfundet, foranstalte selvstændig teknologivurdering og rådgive Folketinget, regeringen og andre politiske beslutningstagere.

Fondens bestyrelse vil bestå af seks til syv medlemmer. Tre af medlemmerne udpeges af fondens repræsentantskab, der søges sammensat med afsæt i den kreds, der udgør det nuværende Teknologirådets repræsentantskab. Et medlem vil søges udpeget af European Parliamentary Technology Assessment network (EPTA). Teknologirådets bestyrelsesformand forventes at blive formand for fondens første bestyrelse. Teknologirådets sekretariatschef forventes at blive fondens direktør.

Finansiering af fondens aktiviteter vil basere sig på en udbygning af de indtægtsdækkede aktiviteter, som Teknologirådet har haft, herunder EU-projekter, og ved at udvikle kommercielle ydelser baseret på fondens kompetencer. Et eventuelt overskud i fonden anvendes – efter økonomisk konsolidering af fonden – til nye aktiviteter inden for fondens formål. I tilfælde af opløsning vil fondens midler skulle anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, eller, hvis dette ikke er muligt, til beslægtede formål af offentlig interesse.

Det fremgår af L79, at der i 2012 anvendes 4,5 mio.kr. til dækning af omkostninger ved afviklingen af Teknologirådet. Med udgangspunkt i dette har Teknologirådet med assistance fra en statsautoriseret revisor udarbejdet udkast til en åbningsbalance samt udkast til detaljeret driftsbudget for 2012-2014. Budgettet udviser et underskud på ca. 1 mio. kr. i 2012 (fra 1. april og frem), på ca. 2 mio. kr. i 2013 og et overskud på ca. 1,2 mio. kr. i 2014. Budgettet baserer sig på færdiggørelse af nuværende eksternt finansierede projekter og hjemtag af nye projekter med henblik på, at fonden efter en omstillingsperiode kan fungere på rent markedsmæssige vilkår. Der er foretaget en gennemgang af omkostningsstrukturen for at minimere udgifterne, hvilket bl.a. betyder en reduktion af medarbejderstaben i forhold til det nuværende Teknologiråd. Det bemærkes, at revisor har tilkendegivet ikke at ville kunne underskrive en vurderingsberetning, såfremt der ikke ved opstarten sker en inddækning af det akkumulerede underskud i 2012 og 2013 i de af Teknologirådets ledelse udarbejdede budgetter, idet det i givet fald er vurderingen, at fonden ikke vil kunne overleve de første to år.

Likviditetsbehovet kan i praksis blive mindre end 3,0 mio. kr., da det afhænger af den endelige opgørelse af aktiver og passiver. Men på grund af den usikkerhed, som bl.a. følger af, at der aktuelt ikke foreligger et revideret årsregnskab for 2011, og af, at den endelige status for tilbageværende arbejde på igangværende projekter ikke er kendt før tidspunktet for overdragelse, bør der gives mulighed for finansiering på op til 3,0 mio. kr.

Dispositionen fordeler sig således på under- og standardkonti:

§ 19.41.14.	Pulje til forskningsinfrastruktur		
	10.	Pulje til forskningsinfrastruktur	
	46.	Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,0
§ 19.55.40.	Tilskud til forskningsinstitutioner		
	20.	Teknologirådet	
	46.	Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3

- c. Sagen forelægges for Finansudvalget nu med henblik på, at den erhvervsdrivende fond, der skal overtage dele af aktiviteterne fra Teknologirådet, kan oprettes og påbegynde arbejdet snarest muligt..
- d. ---
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 optages følgende tekstanmærkning under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser:
”**Nr. 194.** Ad. 19.55.40.
Teknologirådet bemyndiges til at oprette en erhvervsdrivende fond, der skal videreføre dele af de aktiviteter, der i dag udføres af Teknologirådet ”
Der anmodes samtidig om tilslutning til, at der indskydes 0,3 mio. kr. fra § 19.55.40. Tilskud til forskningsinstitutioner som stiftelseskapital i den erhvervsdrivende fond, samt op til 3,0 mio. kr. fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur, hvilket svarer til det forventede akkumulerede underskud i fonden i 2012 og 2013.
Forslaget medfører ikke merudgifter for staten.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 20. marts 2012

MORTEN ØSTERGAARD

/ Søren Munk Skydsgaard

Til Finansudvalget.

Vedtægter

for

FONDEN TEKNOLOGIRÅDET

§ 1. Fondens navn og hjemsted

Fondens navn er ”Fonden Teknologirådet”.

Fondens hjemsted er Københavns kommune.

§ 2. Fondens stifter og formål

Fonden stiftes af Teknologirådet.

Teknologirådet forventes nedlagt ved Folketingets vedtagelse af lovforslag nr. L 79 (Forslag til lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Ethiske Råd) fremsat den 1. februar 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser forventes ved lovens ikrafttræden at overtage alle Teknologirådets aktiver og passiver og at indtræde i alle rådets rettigheder og forpligtelser. Hvis fonden ved lovens vedtagelse endnu ikke er endeligt registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, indtræder ministeriet i Teknologirådets forpligtelser som stifter frem til registreringen.

Fondens formål er at gennemføre forskning, analyser, vurderinger, dialog og formidling samt rådgivning inden for samfundsforhold, herunder anvendelse af viden og teknologi i Danmark såvel som internationalt.

Fondens hovedaktivitet er baseret på udførelse af opgaver mod vederlag inden for de nævnte områder.

Fonden kan tillige udøve sin aktivitet på grundlag af tilskud.

Fonden kan udføre offentligt relaterede opgaver, f.eks. ved at

- følge den teknologiske udvikling,
- gennemføre udredninger og helhedsvurderinger af teknologiens muligheder og konsekvenser for samfundet og den enkelte borger,
- foranstalte selvstændig teknologivurdering
- formidle resultaterne af sit arbejde med henblik på at bidrage til den offentlige debat om teknologi
- rådgive Folketinget, regeringen og andre politiske beslutningstagere
- anvende metoder, der bygger på bred samfundsmæssig dialog og inddrager eksperter, interessenter, politikere og individuelle repræsentanter for befolkningen direkte i arbejdet
- følge, formidle og bidrage til den internationale udvikling på sit område.

§ 3. Fondens kapital og anvendelse af overskud

Fondens grundkapital udgør 300.000 kr. og er indbetalt af stifteren ved kontant indskud.

Med forbehold for Folketingets vedtagelse af lovforslag nr. L 79, jf. § 2, overdrager Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Teknologirådets aktiver og passiver til fonden. Der henvises til åbningsbalance og budgetter for 2012-2014 udarbejdet af statsautoriseret revisor Sten Lauritzen, Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Fonden skal gennem sin virksomhed først og fremmest sikre en konsolidering, der løbende kan understøtte, at fonden har det fornødne kapitalgrundlag til at gennemføre sin virksomhed.

Et eventuelt overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden anvendes til nye aktiviteter inden for Fondens formål, herunder yderligere offentligt rettede aktiviteter.

Fonden kan udøve virksomhed i helejede selskaber eller ved erhvervelse af ejerandele i selskaber.

§ 4. Fondens forhold til stifter

Der er ikke tillagt Fondens stifter eller andre særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt føres tilbage til stifter.

§ 5. Bestyrelsen

Bestyrelsen er fondens øverste myndighed.

Bestyrelsen består af 6-7 medlemmer, der udpeges således:

- a. Medlemmerne af Fondens repræsentantskab udpeger 3 medlemmer af bestyrelsen, jf. § 7.
- b. European Parliamentary Technology Assessment network (EPTA) udpeger et medlem, som er dansk, svensk eller norsk talende. Såfremt EPTA opløses eller ikke ønsker at varetage denne opgave, udpeges et bestyrelsesmedlem af en anden lignende international organisation efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
- c. Fondens medarbejdere udpeger et medlem, der ikke er medarbejder. Udpegningen sker ved simpelt flertal blandt alle fondens medarbejdere efter nærmere regler fastsat af bestyrelsen i reglerne om repræsentantskabet, jf. § 7.
- d. Medarbejderne udpeger et medlem af deres midte, som ikke kan være direktøren. Udpegningen sker ved simpelt flertal blandt alle ansatte efter regler fastsat i reglerne om repræsentantskabet, jf. § 7. Dette bestyrelsesmedlem udpeges ikke, hvis reglerne om medarbejderrepræsentanter træder i kraft, jf. lov om erhvervsdrivende fonde, § 22.
- e. Det syvende og sidste medlem udpeges af et flertal blandt de øvrige seks medlemmer og indtræder som bestyrelsens formand. Udpegningen sker på det første bestyrelsesmøde efter udpegningen af den samlede bestyrelse hvert 3. år.

Bestyrelsesmedlemmerne skal besidde viden og erfaring, der har relevans for fondens formål, og kunne bidrage med økonomisk og forretningsmæssig forståelse samt styrke Fondens kontakt til brugerne. Begge køn skal være repræsenteret i bestyrelsen. Den siddende formand fungerer, indtil de øvrige medlemmer har udpeget formandens efterfølger.

Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 3 år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 2 gange. Ved et medlems udtræden inden for en valgperiode udpeges straks et nyt medlem til en ny 3-årig periode. Det nye medlem udpeges af den, der har udpeget det afgående medlem.

Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, der i tilfælde af formandens fravær skal lede bestyrelsens møder. Der vælges ikke suppleanter eller anden stedfortræder. Et bestyrelsesmedlem fratræder, hvis medlemmet ikke har givet møde i tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Formanden er ansvarlig for, at bestyrelsen holder de nødvendige møder og indkalder samtlige medlemmer til alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder i øvrigt møde, når formanden bestemmer det, eller det begæres af mindst et bestyrelsesmedlem eller af Fondens direktør.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle medlemmer af bestyrelsen har ret til at deltage i alle bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal med mindre denne vedtægt bestemmer andet. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i hans fravær næstformandens – stemme afgørende.

Bestyrelsesmedlemmer eller direktøren kan ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvor de er inhabile.

Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger. Det protokollerede referat godkendes og underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødets afholdelse. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i referatet.

Fondens første bestyrelse sidder til udgangen af 2013, hvorefter ny bestyrelse udpeget efter ovenstående regler afløser den første bestyrelse. Den første bestyrelse består af:

-
-
-
-
-
-
-

Den første bestyrelse tager senest den 1. august 2013 initiativ til iværksættelse af udpegelsen af den efterfølgende bestyrelse.

§ 6. Direktør

Bestyrelsen ansætter en direktør, som varetager den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter. Beslutning om afskedigelse af direktøren træffes af bestyrelsen.

Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Fondens første direktør er Teknologirådets sekretariatschef Lars Klüver.

Bestyrelsen fastsætter vilkårene for Lars Klüvers ansættelse.

§ 7. Repræsentantskab

Fonden nedsætter et repræsentantskab.

Repræsentantskabet er et dialogforum for bestyrelsen og kan bl.a. fungere som Fondens netværk til organisationer, virksomheder, foreninger, enkeltpersoner mv., med interesse i Fondens virke, samt bidrage til etablering og gennemførelse af Fondens aktiviteter. Repræsentantskabet udpeger medlemmer til bestyrelsen, jf. reglen i § 5, nr. a. Repræsentantskabet udpeger bestyrelsesmedlemmerne ved simpelt flertal efter regler fastsat herom af bestyrelsen, jf. næste afsnit.

Bestyrelsen bestemmer repræsentantskabets sammensætning på grundlag af regler, bestyrelsen fastsætter om repræsentantskabet m.v. Repræsentantskabet nedsættes for en 3-årig periode og består af mindst 30 medlemmer. Ved sammensætningen af det første repræsentantskab tager bestyrelsen udgangspunkt i den kreds, der fremgår af § 5 i lov nr. 375 af 14. juni 1995 (med senere ændringer) om Teknologirådet.

§ 8. Årsmøde

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde), hvert år inden udgangen af april måned, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.

Mødet finder sted i fondens hjemstedskommune eller andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.

2. Godkendelse af fondens årsrapport.
3. Disponering af årets resultat.
4. Iværksættelse af valg af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye udpegede medlemmer.
5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
6. Valg af revisor.

§ 9. Anbringelse af fondens aktiver

Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

§ 10. Vederlag til bestyrelsen

Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag. For den første bestyrelse udgør honoraret for formanden 25.000 kr. og for hvert af de øvrige medlemmer 15.000 kr. For de efterfølgende bestyrelser fastsættes honoraret af bestyrelsen dels under hensyn til det arbejde, der forventes at medgå, dels til fondens økonomiske stilling. Honoraret kan dog ikke overstige 100.000 kr. til formanden og 50.000 kr. til de øvrige medlemmer. Bestyrelsen kan pristalsregulere de ovenfor anførte beløb og de til enhver tid fastsatte honorarer.

§ 11. Fondens regnskabsår

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af det indeværende kalenderår.

§ 12. Årsrapport

Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten udarbejdes af ledelsen og underskrives af bestyrelsen.

§ 13. Revision

Fondens årsrapport skal revideres af en godkendt revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Fondens revisor har ret til at deltage i det bestyrelsesmøde, der godkender årsrapporten og pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, hvis et medlem af bestyrelsen forlanger det.

§ 14. Tegningsregel

Fonden tegnes af direktøren i forening med formanden eller næstformanden.

§ 15. Ændring af vedtægten

Ændringer af fondens vedtægt kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmerfor, samt godkendelse fra fondsmyndigheden og eventuelt af samtykke fra Civilstyrelsen.

§ 16. Opløsning af fonden

Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemme for. En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.

I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen. Hvis dette ikke er muligt, skal midlerne anvendes til beslægtede formål af offentlig interesse.

Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren.

Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Som vedtaget den [**].