

Kommissorium for Udvalg for Innovation

Indledning

Bestyrelsen i Innovationsfonden ("Fonden") har med hjemmel i § 28, stk. 5, i lov om Danmarks Innovationsfond (herefter "Loven"), nedsat et Udvalg for Innovation (herefter "Udvalget").

Udvalget varetager opgaver inden for Innovationsfondens programmer Innoexplorer, Innofounder, Innobooster, Missionsbooster, Erhvervsforsker og Internationale programmer. Fondens bestyrelse kan endvidere beslutte, at Udvalget skal varetage eventuelle særcalls.

Nærværende kommissorium beskriver Udvalgets arbejdsopgaver, mødekadence, antal medlemmer, samt Udvalgets systematiske vidensdeling med bestyrelsen, jf. bestyrelsens forretningsorden § 25, stk. 6.

Udvalgets overordnede funktion

Udvalget skal med reference til bestyrelsen sikre, at bevillinger prioriteres og udmøntes efter retningslinjer besluttet af bestyrelsen, og at eventuelt politisk prioriterede og tematisk afgrænsede områder udmøntes i overensstemmelse med de politiske aftaler og efter retningslinjer besluttet af bestyrelsen, jf. bestyrelsens forretningsorden § 25, stk. 2.

Udvalget skal løbende bistå bestyrelsen med at føre tilsyn med sekretariat samt de i henhold til forretningsordenens § 27 og § 28 etablerede fagudvalg under programmerne omfattet af kommissoriet, i det omfang bestyrelsen har uddelegeret indstillings- eller beslutningskompetence til sekretariatet og/eller disse fagudvalg. Tilsynet udføres løbende ud fra et bestyrelsesgodkendt tilsynskoncept og ud fra en risikobaseret tilgang, jf. bestyrelsens forretningsorden § 25, stk. 3.

Udvalget skal bistå bestyrelsen med henblik på at sikre, at fonden har et operationelt set-up og med henblik på at sikre en funktionsdygtig fond, jf. bestyrelsens forretningsorden § 25, stk. 4.

Udvalgets opgaver

Udvalget varetager opgaver inden for:

1. Bistand til fastsættelse af retningslinjer og call tekster
2. Bistand til nedsættelse af fagudvalg
3. Tilsyn med delegeret indstillings- eller beslutningskompetence til sekretariat og nedsatte fagudvalg, samt eventuel bistand til opfølgning på enkelte store bevillinger
4. Bistand til behandling af principielle sager m.v.

1. Bistand til fastsættelse af retningslinjer og call tekster

Det følger af Lovens § 18, stk. 2, at bestyrelsen har kompetencen til at fastsætte og godkende retningslinjer for uddelinger og de vilkår, der skal gælde for udmøntning af tilskud fra Fonden.

Udvalget skal - i samarbejde med sekretariatet – udarbejde et oplæg til retningslinjer og vilkår for udmøntning samt call tekster af konkrete uddelingstyper under Udvalgets programmer og område til den samlede bestyrelse, der træffer den endelige beslutning.

2. Bistand til nedsættelse af fagudvalg

Det følger af Lovens § 13, stk. 2, at bestyrelsen udpeger forpersoner og medlemmer til fagudvalg. Det følger endvidere af bestyrelsens forretningsorden § 27, stk. 5 og § 28, stk. 6, at bestyrelsen udarbejder kommissorier for fagudvalg. Endelig følger det af bestyrelsens forretningsorden § 27, stk. 4 og § 28, stk. 5, at fagudvalg hører under og er underlagt bestyrelsen.

Udvalget bistår bestyrelsen navnlig med følgende opgaver:

1. *Kommissorier for fagudvalg*: I samarbejde med sekretariatet udarbejder udvalget et oplæg til kommissorium for fagudvalg til den samlede bestyrelse, der træffer den endelige beslutning. Kommissorier offentliggøres på Fondens hjemmeside i overensstemmelse med bestyrelsens forretningsorden.
 2. *Kriterier for udpegning af forpersonskab og medlemmer*: I samarbejde med sekretariatet udarbejder Udvalget et oplæg til kriterier for udpegning af fagudvalg til den samlede bestyrelse, der træffer den endelige beslutning.
 3. *Udpegning af forpersonskab og medlemmer*: I samarbejde med sekretariatet udarbejder Udvalget et oplæg vedrørende kandidater til forpersonskab og medlemmer af fagudvalg til den samlede bestyrelse, der træffer den endelige beslutning. Forpersonskab og medlemmerne offentliggøres på Fondens hjemmeside i overensstemmelse med bestyrelsens forretningsorden.
3. Tilsyn med delegeret indstillings- og beslutningskompetence til sekretariatet og nedsatte fagudvalg, samt eventuel bistand til opfølgning på enkelte store bevillinger.

Det følger af bestyrelsens forretningsorden § 27, stk. 6 og §28, stk. 7, at bestyrelsen fører det overordnede tilsyn med de nedsatte fagudvalg og sekretariatet.

Udvalget bistår bestyrelsen med tilsynet, herunder foretager et løbende tilsyn med delegationen til sekretariatet inden for programmerne omfattet af dette kommissorium, samt med de nedsatte fagudvalg, med henblik på rapportering til bestyrelsen. Udvalget laver i den forbindelse det forberedende tilsynsarbejde i samarbejde med sekretariatet samt udarbejder beslutningsgrundlaget for bestyrelsen.

Udvalget bistår bestyrelsen, navnlig med følgende opgaver:

1. *Rapporter*: Udvalget modtager og gennemgår rapporter fra Sekretariatet, der på aggregeret niveau beskriver nøgletal for ansøgninger og opfølgninger samt projektportefølje inden for programmerne omfattet af kommissoriet.
2. *Stikprøvekontrol*: Udvalget står, i samarbejde med Sekretariatet, for den operationelle gennemførelse af stikprøvekontroller på processer og afgørelser for programmerne omfattet af kommissoriet, ud fra en risikobaseret tilgang og et bestyrelsesgodkendt tilsynskoncept. Stikprøvekontrollen skal efterprøve, om afgørelser træffes i overensstemmelse med de lovgivningen samt de retningslinjer og call-kriterier, der er fastsat, samt om processerne er tilrettelagt hensigtsmæssigt.

3. *Dialog og tilsyn:* Udvalget afholder årligt dialog- og tilsynsmøder med sekretariat og forpersoner for fagudvalg på baggrund af pkt. 1-2 med henblik på at føre tilsyn og have en dialog om, hvordan programmerne fremadrettet eventuelt kan justeres.
4. *Bestyrelsesrapportering:* Udvalget skal i samarbejde med sekretariatet årligt udarbejde og forelægge en tilsynsrapport for bestyrelsen, der beskriver Udvalgets arbejde i henhold til pkt. 1-3 og konklusioner med tilsynsarbejdet. Tilsynsrapporten skal godkendes af bestyrelsen som led i bestyrelsens overordnede tilsyn.

På bestyrelsens anmodning kan Udvalget forventes at bistå med opfølgningen på enkelte store bevillinger, i henhold til de af bestyrelsens nærmere fastsatte rammer. Opfølgningen har til hensigt at sikre realiseringen af potentialet ved særligt store bevillinger.

4. Bistand til behandling af principielle sager m.v.

Det følger af Lovens § 6, at bestyrelsen har beslutningskompetencen til udmøntning af midler, i det omfang den ikke har delegeret beslutningskompetencen til fagudvalg eller sekretariat, jf. Lovens § 10, stk. 1, nr. 1 og 2, og kapitel 3 og kapitel 4.

Det følger endvidere af bestyrelsens forretningsorden § 24, stk. 5, at følgende beslutninger om udmøntning af midler ikke er omfattet af delegation, og derfor besluttet direkte af bestyrelsen:

- sager vedrørende principielle forhold, og
- praksisdannende eller praksisændrende sager.

Udvalget bistår i samarbejde med sekretariatet bestyrelsen med følgende opgaver:

1. *Sager af principiel/praksisdannende/praksisændrende karakter:* I samarbejde med sekretariatet forbereder Udvalget bedømmelsesprocessen i sager af principiel/praksisdannende/praksisændrende karakter omfattet af dette kommissorium mhp. behandling i bestyrelsen.

Forperson, medlemmer og beslutningsdygtighed

Udvalget består af en Forperson og mindst to medlemmer. Bestyrelsen udpeger forpersonen og medlemmerne af Udvalget. Medlemmerne udpeges blandt bestyrelsens medlemmer, jf. bestyrelsens forretningsorden § 25, stk. 5. Der udpeges ikke suppleanter.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst to medlemmer til stede. Hvis Udvalget grundet inhabilitet ikke kan stille to upartiske medlemmer, kan midlertidige repræsentanter udpeges blandt den resterende bestyrelse, i forbindelse med den konkrete opgave, hvor inhabilitet blandt de faste medlemmer ellers ville hindre Udvalgets beslutningsdygtighed.

Arbejdet i Udvalget forudsættes at foregå i enighed, og Udvalget skal tilstræbe at opnå enighed i forhold til, hvad der indstilles til den samlede bestyrelse. Hvis der ikke kan opnås enighed om beslutninger af relevans for de opgaver, Udvalget varetager, jf. punktet "Udvalgets opgaver", skal uenigheden forelægges den samlede bestyrelse med henblik på en afklarende bestyrelsesbeslutning herom. Alternativt kan arbejdet i forhold til konkrete opgaver og indstillinger forelægges for den samlede bestyrelse med angivelse af, at der ikke i Udvalget har været enighed, samt angivelse af hvori uenigheden i Udvalget består. Alternativt kan arbejdet i forhold til konkrete opgaver og indstillinger forelægges for den samlede bestyrelse med angivelse af, at der ikke i Udvalget har været enighed, samt angivelse af hvori uenigheden i Udvalget består.

Funktionsperiode

Medlemmer udpeges til Udvalget i hele den periode, de er udpeget som medlemmer af bestyrelsen. Både forperson og medlemmer af Udvalget kan genudpeges. Hvis et medlem af Udvalget udtræder af

bestyrelsen, udtræder den pågældende ligeledes af Udvalget, og der udpeges et nyt medlem af Udvalget.

Inhabilitet

For Udvalget gælder samme regler for inhabilitet, som er angivet i bestyrelsens forretningsorden § 32, og den til enhver tid besluttede habilitetspolitik, og som Udvalgets medlemmer er bekendt med i kraft af disses rolle som medlemmer af bestyrelsen. Udvalget skal agere i overensstemmelse med disse regler i forhold til alt arbejde i Udvalget. Udvalgets beslutning om inhabilitet skal fremgå af referatet.

Mødeafholdelse

Der afholdes forventeligt fem til seks årlige møder i forberedelse af bestyrelsens møder. Dertil kan komme enkelte yderligere møder f.eks. i forbindelse med tilsyn. Alle møder er som udgangspunkt virtuelle. Dagsorden og eventuelt materiale tilstræbes udsendt 1 uge før mødeafholdelse. Sekretariatet bistår Udvalget i forbindelse med mødernes afholdelse. Der udarbejdes referat af de på møderne truffne beslutninger.

Videndeling med den samlede bestyrelse

Det påhviler Udvalget at orientere bestyrelsen om forhold af interesse for bestyrelsen.

Udvalget videndeler systematisk, jf. bestyrelsens forretningsorden § 25, stk. 6, med den samlede bestyrelse på de ordinære bestyrelsesmøder. Forpersonen for Udvalget er ansvarlig for løbende at få relevante punkter på dagsordenen til de ordinære bestyrelsesmøder.

Hvis Udvalget har brug for en bestyrelsesbeslutning, der ikke kan afvente næste bestyrelsesmøde, kan beslutningsprocessen herom foregå skriftligt efter proceduren i bestyrelsens forretningsorden § 19.

Godkendelse og revurdering af kommissorium

I overensstemmelse med § 25, stk. 6 i bestyrelsens forretningsorden, godkender bestyrelsen nærværende kommissorium. Der er ikke med nærværende kommissorium delegeret kompetence i videre omfang, end hvad der er forudsat i Loven eller bestyrelsens forretningsorden, og kommissoriet skal derfor forstås i overensstemmelse med disse.

Kommissoriet for Udvalget revurderes efter behov og minimum hvert andet år. Opgaver som anført i dette kommissorium kan til enhver tid trækkes tilbage, såfremt et flertal i bestyrelsen beslutter dette.

Medlemmerne af Udvalget offentliggøres på Fondens hjemmeside i henhold til bestyrelsens forretningsorden. Dette kommissorium offentliggøres ligeledes på Fondens hjemmeside.