

BRUUN & HJEJLE

26. marts 2012

Poul Heidmann
Partner

Ref 3000196
Dok 1028932

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.

BRUUN & HJEJLE

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 Kjørulff 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.

BRUUN & HJEJLE

§ 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 2 medlemmer af bestyrelsen, jf. § 7.
- b. Efter konsultation af European Parliamentary Technology Assessment network (EPTA) udpeger den siddende bestyrelse et medlem, som er dansk, svensk eller norsk talende. Såfremt EPTA opløses eller ikke ønsker at varetage denne opgave, konsulteres 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. Ønsker medarbejderne ikke at udpege et medlem af deres midte kan de - så længe reglerne om medarbejderrepræsentanter ikke er trådt i kraft - i stedet udpege et yderligere medlem efter reglerne i punkt c.
- e. Det eller de øvrige medlemmer udpeges af et flertal i den siddende bestyrelse incl. det medlem medarbejderne evt. har udpeget af deres midte efter bestemmelsen i punkt d, 1. og 2. pkt. .
- f. Bestyrelsens udpegning af medlemmer finder sted på det årsmøde, hvor den siddende bestyrelses funktionsperiode udløber. Navnene på de eksternt udpegede eller indstillede skal ligeledes foreligge til dette årsmøde.

BRUUN & HJEJLE

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.

Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 3 år, der løber fra medlemmets indtrædelse i bestyrelsen straks efter det årsmøde, hvor udpegningen har fundet sted eller er meddelt for eks-ternt udpegede medlemmers vedkommende. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 2 gange. Af hensyn til bestyrelsens kontinuitet, kan bestyrelsen opfordre medlemmer til at lade sig genudpege. Ved et medlems udtræden inden for en valgperiode udpeges straks et nyt medlem, der indtræder i det afgående medlems valgperiode. Det nye medlem udpeges af den, der har udpeget det afgående medlem.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og 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 inhbile.

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.

BRUUN & HJEJLE

Fondens første bestyrelse sidder senest til udgangen af 2013, hvorefter ny bestyrelse udpeget efter ovenstående regler afløser den første bestyrelse. Den første bestyrelses sammensætning fremgår af en allonge til disse vedtægter.

Den første bestyrelse tager senest den 1. august 2013 initiativ til iværksættelse af udpegelsen af den efterfølgende bestyrelse. Den efterfølgende bestyrelses funktionsperiode på 3 år regnes fra årsmødet 2014.

§ 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 fremgår af en allonge til disse vedtægter.

Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktørens 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 fastsætter nærmere regler om repræsentantskabet, herunder om dets sammensætning, størrelse og funktionsperiode. Ved sammensætningen af det første repræsentantskab tager bestyrelsen blandt andet udgangspunkt i den kreds, der fremgår af § 5 i lov nr. 375 af 14. juni 1995 (med senere ændringer) om Teknologirådet og i sammensætningen af tidligere bestyrelser for Teknologirådet.

BRUUN & HJEJLE

§ 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 af genudpegning.
5. Orientering om nye udpegede medlemmer.
6. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
7. 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 vederlaget for formanden 25.000 kr. og for hvert af de øvrige medlemmer 15.000 kr. For de efterfølgende bestyrelser fastsættes vederlaget af bestyrelsen, dels under hensyn til det arbejde, der forventes at medgå, dels under hensyn til fondens økonomiske stilling. Vederlaget bør dog ikke væsentligt 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 vederlag..

§ 11 Fondens regnskabsår

BRUUN & HJEJLE

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.

§ 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 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for, samt godkendelse fra fondsmyndigheden og eventuelt godkendelse af Civilstyrelsen.

§ 16 Opløsning af fonden

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

BRUUN & HJEJLE

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 [**].