

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevarer-systemer

FORRETNINGSORDEN

for

bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevarer-systemer (FØJO)

- § 1 Forretningsordenen er fastsat i henhold til § 6 i vedtægter for FØJO.
- § 2 Snarest muligt efter at bestyrelsen er udpeget for en ny funktionsperiode, træder den sammen for at konstituere sig og vælge næstformand for funktionsperioden.
- § 3 Snarest muligt efter at bestyrelsen er udpeget for en ny funktionsperiode, udpeger bestyrelsen medlemmer af Brugerudvalget for FØJO for den kommende funktionsperiode, jf. § 13 i vedtægter for FØJO.
- § 4 Bestyrelsen holder normalt 2-4 møder om året. Bestyrelsen holder møder, når formanden skønner det nødvendigt, eller det begæres af et bestyrelsesmedlem eller centerlederen. Bestyrelsens møder ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.
- § 5 Centerlederen deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder og forestår sekretariatsfunktionerne for centret, jf. § 8, stk. 6 i vedtægter for FØJO.
- I bestyrelsens møder deltager den af brugerudvalget udpegede observatør samt en observatør fra Direktoratet for FødevarerErhverv, Udviklings- og Forskningskontoret jf. § 4, stk. 3 og 4.
- § 6 Formanden udarbejder dagsordenen for bestyrelsens møder. Forslag til punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, fremsendes til centerlederen senest 14 dage før mødet.
- Indkaldelse til møde og dagsorden herfor med eventuelle bilag udsendes af formanden, som hovedregel senest en uge før mødet.
- § 7 Bestyrelsen varetager følgende opgaver, jf. § 5 i vedtægter for FØJO:

- a. Udarbejder og evaluerer centrets strategi, fastlægger de nærmere mål for økologiforskningen i dialog med Det Rådgivende Udvalg for Fødevarerforskning og efter høring af brugerudvalget og Det Økologiske Fødevareråd.
- b. Indstiller m.m. vedrørende ansættelse og afskedigelse af centerlederen.
- c. Godkender arbejdsprogram, budget og regnskab for centerledelsen og centersekretariatets virksomhed inden for de økonomiske og administrative rammer, der er aftalt med Danmarks JordbrugsForskning.
- d. Afgiver indstilling om nye forskningsprojekter og -programmer samt fortsat bevilling og/eller justering i allerede etablerede forskningsprogrammer til Det Rådgivende Udvalg for Fødevarerforskning.
- e. Giver anbefalinger om FØJOs deltagelse i større nationale og internationale projekter.
- f. Hører brugerudvalget ved evaluering af strategien og etableringen af nye projekter samt ved overvejelser om det internationale samarbejde med andre økologiske forskningsinstitutioner og lignende.
- g. Sikrer koordinering af FØJOs aktiviteter med øvrige relevante forskningsaktiviteter gennem afrapportering af forskningsaktiviteterne og høring af Det Rådgivende Udvalg for Fødevarerforskning.

§ 8 Bestyrelsen kan nedsætte faglige udvalg, der får til opgave at udarbejde og/eller vurdere projektideer. De faglige udvalg bør bestå af såvel forskere som brugere med praktisk kendskab til økologisk produktion, forarbejdning og anvendelse jf. § 14 i vedtægter for FØJO.

§ 9 Bestyrelsen kan indkalde særligt fagkyndige i forbindelse med sagers behandling i bestyrelsen.

§ 10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, med mindre andet på forhånd er aftalt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende, jf. § 6, stk. 2 i vedtægter FØJO.

Beslutninger træffes normalt på bestyrelsesmøder, men kan dog træffes ved skriftlig procedure, hvis forholdene tilsiger det.

§ 11 Der er ikke udpeget en suppleant for de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Fødevarerministeren i henhold til § 4 stk. 2 i vedtægten for FØJO. I tilfælde af forfald kan bestyrelsesmedlemmet dog give skriftlige bemærkninger, der fremsendes til sekretariatet, som herefter sørger for, at synspunkterne indgår i behandlingen. Observatørerne i bestyrelsen kan godt sende en stedfortræder.

§ 12 Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at underrette hinanden om ethvert forhold, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af habiliteten i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Bestemmelserne er uddybet i bilag 1.

§ 13 Formanden drager omsorg for, at der udfærdiges referat af bestyrelsens møder. Af referatet skal fremgå: mødets deltagere, mødeleder, dagsorden, beslutninger i relation hertil samt hvem, der har været referent.

Ethvert medlem samt observatører i bestyrelsen kan begære sine afvigende synspunkter og stillingtagen anført i referatet.

Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage efter mødet og godkendes i skriftlig høring eller senest på det nærmest følgende bestyrelsesmøde.

§ 14 Forretningsordenen træder i kraft, når den er godkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, jf. § 12, stk. 3 i vedtægter for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Tiltrådt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
den xxxxxxx

Notat

Udviklings- og Forskningskontoret
Amanda H. Justesen/Bitten Lolk
Telefon 3395 8866
amhj@dffe.dk

24. maj 2005

Bestemmelser vedrørende inhabilitet for FØJOs bestyrelse

Baggrund

I forbindelse med drøftelsen af strategi og tidsplan for FØJO III på fællesmødet for FØJOs bestyrelse og brugerudvalg den 2. marts 2005, blev spørgsmålet om proceduren vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsens behandling af de støtteværdige ansøgninger under FØJO III-programmet taget op.

På den baggrund har Direktoratet for FødevarerErhverv udarbejdet nærværende notat, som skal oplyse om de bestemmelser vedrørende inhabilitet, som FØJOs bestyrelse og brugerudvalg er underlagt, herunder især med tanke på behandlingen af de støtteværdige ansøgninger under FØJO III-programmet.

Som udgangspunkt er forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet gældende for bestyrelses- og udvalgsarbejde. I tilfælde, hvor der er behov for en yderligere præcisering af forvaltningslovens regler om inhabilitet, har Direktoratet valgt at følge de bestemmelser, som er gældende for Forskningsrådene under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Bestemmelser om inhabilitet

Bestemmelserne gælder for udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, andre der måtte deltage i udvalgs- og bestyrelsesmøder samt for sekretariatsmedarbejdere. I det efterfølgende betegnes personer, der er omfattet af denne personkreds, som ”medlemmet”.

I det følgende bruges betegnelsen ”ansøger eller lign” om personen bag en ansøgning, som behandles af FØJOs bestyrelse eller brugerudvalg eller som retter anden form for henvendelse til disse.

Den, der er inhabil i en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den pågældende skal forlade mødelokalet under sagens behandling og må ikke yde nogen rådgivning i sagen til dem, der skal deltage i sagens behandling og afgørelse. For sekre-

tariatsmedarbejderes vedkommende gælder tilsvarende habilitetskrav. En inhabil sekretariatsmedarbejder må således kun deltage i processer, der ikke på nogen måde kan øve indflydelse på sagens udfald.

Et nært familiemedlems tilknytningsforhold til en person, der selv ville være inhabil efter nedenstående regler, medfører inhabilitet.

Ved nær familie forstås: Forældre, børn, ægtefælle, svigerinde, svogre, søskendebørn, svigerforældre og svigerbørn. Andre familiemedlemmer betragtes som nær familie, hvis medlemmet jævnligt omgås vedkommende.

Et fast samlivsforhold med en person, der selv ville være inhabil, medfører ligeledes inhabilitet. Samlevrens familie betragtes i denne forbindelse som familie til medlemmet.

Inhabilitet foreligger i henhold til forvaltningslovens § 3, stk. 1, hvis

1. Medlemmet selv har en særlig personlig interesse eller økonomisk interesse i sagens udfald eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
2. Medlemmets ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op - eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.
3. Medlemmet deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forretning eller anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, eller
4. Der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnet til at vække tvivl om medlemmets upartiskhed.

Herudover er fastsat følgende præciseringer, der tager sigte på især udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer:

Et medlem er herefter inhabilt i tilfælde, hvor

5. Ansøger el. lign. er en organisation, forening eller offentlig institution, hvor medlemmet er ansat, og sagen har væsentlig betydning for ansættelsesstedet.
6. Ansøger el.lign. er en organisation, forening eller offentlig institution o.l. , hvor medlemmet er leder eller medlem af et ledende organ.
7. Ansøger el. lign. er ansat i en organisation, forening eller offentlig institution, hvor medlemmet er leder.
8. Ansøger el. lign. er leder af en organisation, forening eller offentlig institution, hvor medlemmet er ansat.
9. Ansøger el. lign. er ansat (men ikke leder) ved samme organisation, forening eller offentlig som medlemmet (der ikke er leder af organisationen), og sagen har væsentlig betydning for medlemmets ansæt-

telsessted eller for medlemmet selv en gruppe (forskergruppe), som medlemmet er eller indtil for nylig har deltaget i.

10. Ansøger el.lign. er en gruppe (forskergruppe) eller deltager i en sådan gruppe, som medlemmet indtil for nylig har været deltager i.

Dette gælder kun, hvis der er tale om fortsættelse af et projekt, som medlemmet deltager i.

11. Ansøger el. lign. er ansat eller leder af en privat virksomhed eller – enhed, hvor medlemmet er ansat, er leder eller bestyrelsesmedlem.

Dette gælder kun, hvis ansøgningen el. lign. er af betydning for den private virksomhed eller enhed.

Hvis der ansøges om tilskud til et projekt, som ansøgeren vil udføre efter at have fratrukket sin stilling i den private virksomhed eller enhed, foreligger der ikke inhabilitet.

Oplysningspligt

Medlemmet (og sekretariatsmedarbejderen) har pligt til at oplyse udvalget, bestyrelsen eller sekretariatet herom, hvis man er bekendt med, at der for ens eget vedkommende foreligger forhold, som kan medføre inhabilitet. Oplysningen gives så vidt muligt til sekretariatet, inden det aktuelle møde afholdes.

Ved behandling af generelle sager skal et medlem, der uden at være inhabil kan have en særlig interesse i sagen eller er knyttet til andre med en mulig interesse i sagen, oplyse udvalget, bestyrelsen eller sekretariatet herom.

Stillingtagen til eventuel inhabilitet

Udvalgets eller bestyrelsens stillingtagen til et spørgsmål om inhabilitet skal fremgå af referatet af det pågældende møde.

Det pågældende medlem må ikke deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om sin habilitet, og skal forlade mødelokalet under behandlingen og afstemningen om spørgsmålet.