



## Vedtægt

1. Navn, status og hjemsted
2. Formål, område og opgaver
3. Organisation
4. Tænketankens bestyrelse – sammensætning, udpegning og pligter
5. Tænketankens medlemmer
6. Tænketankens sekretariat
7. Bestyrelsesmøder
8. Forretningsorden
9. Økonomisk tilskud og drift
10. Krav til budget, regnskab og revision
11. Retningslinjer for finansiering af projekter
12. Tegning og hæftelse
13. Tilsyn
14. Organisationsændringer og opløsning
15. Ikrafttræden

### 1. Navn, status og hjemsted

- 1.1. *Navn:* Tænketank om Forebyggelse af Madspild og Fødevarer (herefter benævnt tænketanken).
- 1.2. *Status:* Tænketanken er en selvejende institution (selvstændigt forvaltningssubjekt) under Miljø- og Fødevareministeriet. Tænketanken er oprettet af miljø- og fødevareministeren med hjemmel i tekstanmærkning på finansloven. Tænketanken står uden for det almindelige statslige hierarki og bevillingssystem, men er underlagt de almindelige offentligretlige regler, herunder offentlighedsloven, forvaltningsloven, EU's udbuds- og statsstøtteregele, statens selvforsikringsordning mv., hvilket afspejles i bestyrelsens forretningsorden mm.
- 1.3. Organet står uden for fondslovene.
- 1.4. *Hjemsted:* Københavns Kommune.

### 2. Formål, område og opgaver

- 2.1. Tænketankens formål er at styrke den samlede danske indsats i forhold til reduktion og forebyggelse af madspild og fødevarer, herunder ved at samle repræsentanter fra hele fødevarerækken fra jord til bord, relevante myndigheder og forskere mv. for at skabe grundlag for samarbejde på tværs af fødevarerens værdikæde. Tænketanken skal navnlig have fokus på 1) civilsamfundets engagement i kampen mod madspild og fødevarer, 2) generelle forretningsmuligheder for danske virksomheder, 3) samarbejde med udenlandske aktører om opbygning af viden og deling af viden, 4) understøtte borgernes og erhvervslivets indsats,

herunder vurdere behov for fjernelse af barrierer, der hindrer forebyggelse af madspild og fødevaretab, og 5) forbedre datagrundlag.

2.2. Tænketankens opgaver er,

- a. at rådgive regeringen inden for de fem fokusområder, der er nævnt i pkt. 2.1, og at komme med anbefalinger, f.eks. til informationsindsatser, tiltag der påvirker forbrugsvaner, fjernelse af barrierer og etablering af partnerskaber el. lign. til markedsskabelse af nye produkter, services, optimering og samarbejdstiltag mellem de enkelte led i fødevarekæden,
- b. at samle og formidle viden, cases, *best practices* og succes historier til den brede befolkning, virksomheder og myndigheder,
- c. at igangsætte og drive nye projekter, herunder drive en frivillig aftale med parter fra fødevareværdikæden om et reduktionsmål samt andre udviklings-, demonstrations-, og kommunikationsprojekter,
- d. at tilvejebringe ny faglig viden om madspild og fødevaretab i Danmark og understøtte ny forskning,
- e. at ansøge fonde mv. om støtte til nye projekter, herunder udviklings-, demonstrations-, og kommunikationsprojekter, samt
- f. at indgå i samarbejder med danske og udenlandske aktører, såvel som organisationer og lande mv. om bl.a. udveksling af viden, herunder input til relevante platforme, f.eks. EU-Kommissionens *EU Platform on Food Losses and Food Waste*.

### 3. Organisation

- 3.1. Tænketanken består af en kollegialt sammensat bestyrelse, jf. pkt. 4, et nærmere bestemt antal medlemmer som er repræsentanter fra fødevarernes værdikæde fra jord til bord, relevante myndigheder og forskere, jf. pkt. 5, og et understøttende sekretariat bemandet af medarbejdere fra Miljø- og Fødevareministeriet, jf. pkt. 6.

### 4. Tænketankens bestyrelse – sammensætning, udpegning og pligter

- 4.1. Tænketankens ledelse udgøres af en bestyrelse, som består af en formand og seks andre medlemmer. Miljø- og Fødevareministeriet har plads i bestyrelsen som observatørmedlem (medlem nr. 7).
- 4.2. Miljø- og fødevareministeren udpeger formanden for bestyrelsen for tænketanken og de øvrige fem medlemmer i deres personlige egenskab. Ved sammensætning af bestyrelsen skal det sikres, at der bl.a. er faglig viden om og erfaring med forebyggelse af madspild eller fødevaretab.
- 4.3. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen har en ligelig kønssammensætning i overensstemmelse med ligestillingsloven.
- 4.4. Bestyrelsens medlemmer udpeges for tre år ad gangen og kan genudpeges.
- 4.5. Ved udtræden af bestyrelsen før udpegningsperiodens udløb indstiller bestyrelsen en eller flere personer, som miljø- og fødevareministeren vil kunne udpege som nyt medlem af bestyrelsen for tænketanken.
- 4.6. Miljø- og fødevareministeren kan afsætte bestyrelsen.
- 4.7. Medlemmerne af bestyrelsen varetager almene interesser, jf. pkt. 2.1. Intet medlem af bestyrelsen må i sit virke for tænketanken varetage særinteresser.
- 4.8. Bestyrelsen skal tage initiativ til at løfte de opgaver, der er nævnt i pkt. 2.2.
- 4.9. Bestyrelsen træffer beslutning om udformning af et arbejdsprogram for tænketanken, som indeholder en prioritering af arbejdet i tænketanken, herunder nedsættelse af relevante arbejds- og projektgrupper, jf. pkt. 5.4., samt prioritering og udmøntning af midler til projekter, inden for tænketankens økonomiske ramme og rammerne af de offentligretlige regler, som tænketanken er underlagt, jf. pkt. 1. Bestyrelsen kan ikke prioritere midler til projekter, hvor bestyrelsens medlemmer har særinteresser.

- 4.10. Bestyrelsen godkender tænketankens budget samt aflægger og godkender regnskabet for tænketanken i overensstemmelse med statens regler.
- 4.11. Bestyrelsen er ansvarlig for tænketankens økonomiske dispositioner.
- 4.12. Bestyrelsen skal én gang om året forelægge miljø- og fødevareministeren anbefalinger inden for de fem fokusområder, der er nævnt i pkt. 2.1, jf. pkt. 2.2. litra a.
- 4.13. Bestyrelsen kan på eget initiativ inddrage viden fra internationale videns- og ressourcepersoner.

## **5. Tænketankens medlemmer**

- 5.1. Tænketankens medlemmer består af repræsentanter fra hele fødevareværdikæden fra jord til bord, relevante myndigheder og forskere.
- 5.2. Bestyrelsen og miljø- og fødevareministeren kan udpege personer til medlemmer af tænketanken.
- 5.3. Medlemmerne af tænketanken udpeges for en periode af to år ad gangen. Sammensætningen skal være dynamisk og nye medlemmer udpeges løbende.
- 5.4. Tænketankens medlemmer kan afholde møder i mindre arbejds- og projektgrupper efter praktisk koordination med sekretariatet.
- 5.5. Medlemmerne skal bidrage til tænketankens opgavevaretagelse, jf. pkt. 2.1 og pkt. 2.2.

## **6. Tænketankens sekretariat**

- 6.1. Miljø- og Fødevareministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for tænketanken, og sikrer, at sekretariatet har den fornødne faglige viden på miljø- og fødevareområdet.
- 6.2. Miljø- og Fødevareministeriet har det personalemæssige og ansættelsesretlige ansvar for sekretariatsmedarbejderne.
- 6.3. Sekretariatet ledes af en sekretariatsleder ansat i Miljø- og Fødevareministeriet, som varetager den daglige ledelse og drift i overensstemmelse med vedtægterne og bestyrelsens instruktioner.
- 6.4. Tænketankens sekretariat er ansvarligt for tænketankens daglige drift i overensstemmelse med offentligretlige krav, bestyrelsens forretningsorden, beslutninger og instruktioner.
- 6.5. Tænketankens sekretariat bistår bestyrelsen og tænketankens medlemmer i opgavevaretagelsen og lovmedholdelig drift.
- 6.6. Sekretariatet laver udkast til budget og forestår regnskabsførelsen.
- 6.7. Tænketankens sekretariat deltager i alle bestyrelsens møder uden stemmeret og fungerer i øvrigt som sekretær for bestyrelsen i forbindelse med møder m.v.

## **7. Bestyrelsesmøder**

- 7.1. Bestyrelsen holder møde to gange årligt eller efter behov. Den er beslutningsdygtig, når fire medlemmer af bestyrelsen er til stede på mødet.
- 7.2. Der træffes beslutning ved almindeligt flertal, medmindre andet følger af vedtægten. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Formanden kan dog ved stemmelighed vælge at udsætte beslutningen til næste møde i bestyrelsen.
- 7.3. Sekretariatet indkalder til møderne.
- 7.4. Miljø- og Fødevareministeriet stiller mødefaciliteter til rådighed, men møder kan også afholdes hos bestyrelsesmedlemmer eller andre steder.

## **8. Forretningsorden**

- 8.1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- 8.2. Sekretariatet udarbejder et udkast til forretningsorden til forelæggelse på bestyrelsens første møde og konstituering.

- 8.3. Sekretariatet skal inddrages i alle tilfælde af tvivl om den retlige ramme for arbejdet i tænketanken.

## **9. Økonomisk tilskud og drift**

- 9.1. Tænketanken ydes statsligt tilskud via bevilling fra Miljø- og Fødevareministeriet, idet der ydes tilskud til etablering, drift og projekter via Finansloven.
- 9.2. Tænketanken skal opfylde de krav, der stilles efter de bevillingsretlige regler i forbindelse med den statslige bevilling, jf. Budgetvejledningens punkt 2.4.9 Tilskud til drift af øvrige selvejende institutioner m.v.
- 9.3. Tænketanken omfattes af reglerne om statens selvforsikring.
- 9.4. Tænketanken har selvstændig økonomi og varetager opgaverne inden for egen økonomiske ramme.
- 9.5. Tænketankens formue holdes adskilt fra statens formue.
- 9.6. Tænketanken kan modtage tilskud til drift, aktiviteter og projekter fra andre aktører, herunder fra offentlige myndigheder, offentlige tilskudsordninger, private virksomheder, foreninger og fonde, EU m.v.
- 9.7. I det omfang aktiviteterne i tænketanken undtagelsesvist ikke er aktiviteter af almen - herunder almen økonomisk - interesse og disse finansieres helt eller delvist via tænketankens offentlige midler, må finansieringen ikke udgøre ulovlig statsstøtte og skal overholde konkurrenceloven, jf. §§ 2, stk. 5 og 11a.
- 9.8. Miljø- og Fødevareministeriets departement fastsætter honorar for bestyrelsesformanden efter statens regler for betaling af medlemmer af kollegiale organer i staten. Der ydes kun honorar til bestyrelsesformanden.
- 9.9. Honorar til formanden betales af tænketankens egne midler efter statens regler for honorar til kollegiale statslige råd og nævn m.v.

## **10. Krav til budget, regnskab og revision**

- 10.1. Budget og regnskabsår følger statens regler (finansår mv.) og reglerne i Bekendtgørelse om Tænketank om Forebyggelse af Madspild og Fødevarer, tilskud, regnskab og revision.
- 10.2. Regnskabet aflægges ved brug af Statens regnskabssystem.
- 10.3. Lønudgifter og alm. kontorholdsudgifter til sekretariatet afholdes af Miljø- og Fødevareministeriet.

## **11. Retningslinjer for finansiering af projekter**

- 11.1. Graden af statslig finansiering til projekter kan variere og er uafhængigt af projektets størrelse.

## **12. Tegning og hæftelse**

- 12.1. Tænketanken tegnes af bestyrelsesformanden i forening med ét bestyrelsesmedlem eller sekretariatslederen vedrørende rent administrative spørgsmål.

## **13. Tilsyn**

- 13.1. Koncern Jura i Miljø- og Fødevareministeriets departement fører tilsyn med tænketanken, der til enhver tid skal udlevere de oplysninger, tilsynet finder nødvendige for udøvelsen af tilsynsvirksomheden. Alle spørgsmål af ansættelsesretlig art relateret til tænketanken, navnlig til sekretariatet, sorteres under Koncern HR i departementet.
- 13.2. Miljø- og fødevareministeren skal orienteres om alle oplysninger af betydning for tænketankens virksomhed, der har væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte planer, økonomiske

resultater, arbejdsprogrammer eller beslutninger af strategisk betydning for opnåelse af tænketankens formål og effektive opgaveløsning.

13.3. Tilsynet skal orienteres om ændringer i forretningsordenen, jf. pkt. 8.

#### **14. Organisationsændringer og opløsning**

- 14.1. Beslutning om ændringer af tænketankens organisation træffes af miljø- og fødevareministeren efter eget initiativ eller efter indstilling fra bestyrelsen.
- 14.2. Beslutning om opløsning eller sammenlægning med en anden institution træffes af miljø- og fødevareministeren. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal stille forslag herom.
- 14.3. I tilfælde af tænketankens opløsning tilfalder nettoformuen - efter fyldestgørelse af alle forpligtelser - staten.

#### **15. Ikrafttræden**

- 15.1. Vedtægten træder i kraft ved miljø- og fødevareministerens underskrift.



Jakob Ellemann-Jensen  
Miljø- og fødevareminister

Den 26. marts 2019