



J.nr. 2023-3922
Ref. LESBR
Maj 2023

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 Fødevaretab (herefter benævnt tænketanken), kaldet ONE\THIRD.
- 1.2. *Status:* Tænketanken er en selvejende institution (selvstændigt forvaltningssubjekt) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Tænketanken er oprettet af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri med hjemmel i tekstanmærkning på finansloven. Tænketanken står uden for det almindelige statslige hierarki og bevillingssystem, men er underlagt de almindelige offentlige regler, herunder offentlighedsloven, forvaltningsloven, EU's udbuds- og statsstøtteregler, 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 fødevaretab, herunder ved at samle repræsentanter fra hele fødevarer-værdikæden fra jord til bord, relevante myndigheder og forskere mv. for at skabe grundlag for samarbejde på tværs af fødevarernes værdikæde. Tænketanken skal navnlig have fokus på 1) civilsamfundets engagement i kampen mod madspild og fødevaretab, 2) generelle forretningsmuligheder for danske virksomheder, 3) samarbejde med udenlandske aktører om opbygning af viden og deling af viden, 4) at understøtte borgernes og erhvervslivets indsats,

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

2.2. Tænk tankens opgaver er,

- a. at rådgive regeringen om status på indsatser inden for de fem fokusområder, der er nævnt i pkt. 2.1, f.eks. oplysningstiltag, 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. Tænk tanken 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 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, jf. pkt. 6.

4. Tænk tankens bestyrelse – sammensætning, udpegning og pligter

- 4.1. Tænk tankens ledelse udgøres af en bestyrelse, som består af en formand og 4-6 andre medlemmer.
- 4.2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udpeger formanden for bestyrelsen for tænk tanken og de øvrige 4-6 medlemmer i deres personlige egenskab. Ved sammensætning af bestyrelsen skal det sikres, at der bl.a. er faglig viden om og erfaring med at forebygge madspild eller fødevaretab.
- 4.3. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen har en ligelig kønssammensætning i overensstemmelse med ligestillingsloven.
- 4.4. Bestyrelsens medlemmer udpeges løbende for en begrænset periode bestemt af ministeren og kan genudpeges.
- 4.5. Ved udtræden af bestyrelsen før udpegningsperiodens udløb indstiller bestyrelsen en eller flere personer, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri vil kunne udpege som nyt medlem af bestyrelsen for tænk tanken.
- 4.6. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan afsætte bestyrelsen.
- 4.7. Medlemmerne af bestyrelsen varetager almene interesser, jf. pkt. 2.1. Intet medlem af bestyrelsen må i sit virke for tænk tanken 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 tænk tanken, som indeholder en prioritering af arbejdet i tænk tanken, herunder nedsættelse af relevante arbejds- og projektgrupper, jf. pkt. 5.4., samt prioritering og udmøntning af midler til projekter, inden for tænk tankens økonomiske ramme og rammerne af de offentligretlige regler, som tænk tanken 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 ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri en statusrapport på madspildsområdet inden for de fem fokusområder, der er nævnt i pkt. 2.1, jf. pkt. 2.2. litra a. Rapporten bør samle op på indsatser gennemført i regi af partnerskabet, herunder en status på udvikling i data for madspildsmængder for så vidt angår medlemmerne af den frivillige reduktionsaftale nævnt i punkt 2.2. litra c, men den behøver ikke berøre alle fem fokusområder, hvis bestyrelsen ikke vurderer det relevant.
- 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 fødevareræddikæden fra jord til bord, relevante myndigheder og forskere.
- 5.2. Bestyrelsen og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan udpege repræsentanter til medlemmer af tænketanken, og relevante virksomheder/organisationer m.m. kan anmode om medlemskab.
- 5.3. Medlemmerne af tænketanken udpeges for en periode af to år ad gangen. Sammensætningen bør 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. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri stiller sekretariatsbistand til rådighed for tænketanken, og sikrer, at sekretariatet har den fornødne faglige viden på miljø- og fødevarerområdet.
- 6.2. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har det personalemæssige og ansættelsesretlige ansvar for sekretariatsmedarbejderne.
- 6.3. Sekretariatet ledes af en sekretariatsleder ansat i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som varetager den daglige ledelse og drift i overensstemmelse med vedtægterne og bestyrelsens instruktioner.
- 6.4. Tænketankens sekretariat er ansvarlig 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. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 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 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 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. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris 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 almindelige kontorholdsudgifter til sekretariatet afholdes af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

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. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement fører tilsyn med tænketanken, der til enhver tid skal udlevere de oplysninger, tilsynet finder nødvendige for udøvelsen af tilsynsvirksomheden.

- 13.2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri 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 ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter eget initiativ eller efter indstilling fra bestyrelsen.
- 14.2. Beslutning om opløsning eller sammenlægning med en anden institution træffes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. 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 ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris underskrift.



Jacob Jensen
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri

Den 1. juni 2023