

**GENERELLE BESTEMMELSER FOR ARBEJDSGRUPPER UNDER
FONDSBESTYRELSENE**

VILLUM FONDEN OG VELUX FONDEN

1. BAGGRUND

VILLUM FONDEN og VELUX FONDENS bestyrelser har nedsat et antal arbejdsgrupper til at rådgive bestyrelserne, således at fondenes uddelingsaktiviteter sker på et fagligt, solidt og på anden vis mønsterværdigt grundlag samt i overensstemmelse med fondenes fundatser.

2. DEN ENKELTE ARBEJDSGRUPPE

Bestyrelsen træffer beslutning om at nedsætte eller opløse en arbejdsgruppe.

Arbejdsgrupper på uddelingsområder indstiller til bestyrelsen om konkrete ansøgninger, strategi for området (herunder programmer og virkemidler) samt evaluering, hvilket sker på baggrund af oplæg fra sekretariatet.

Arbejdsgruppen foreslår til bestyrelsens godkendelse nærmere bestemmelser for arbejdsgruppens virke, herunder bestemmelser om:

- Hvilke opgaver arbejdsgruppen varetager
- Arbejdsgruppens aktiviteter og sagsgange
- Mødefrekvens
- Medlemmernes ønskede kompetenceprofiler
- Eventuelle særlige krav til medlemmerne, herunder uafhængighed, habilitet, maksimale funktionstid eller lignende
- Komitéer, juryer, bedømmelsesudvalg mv. under arbejdsgruppens område
- Estimeret arbejdsomfang
- Maksimal funktionsperiode

Sekretariatet udarbejder forslag til disse bestemmelser. Arbejdsgruppens bestemmelser skal godkendes af bestyrelsen og optages herefter som et bilag til disse generelle bestemmelser. Bilaget ajourføres løbende.

3. MØDER

Sekretariatet yder administrativ bistand til arbejdsgruppen og udarbejder referat af arbejdsgruppens møder. Hvis en beslutning ikke træffes i enighed, skal dette fremgå af referatet.

4. ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER

Alle medlemmer af arbejdsgruppen udpeges af bestyrelsen.

Arbejdsgruppen skal inkludere mindst et medlem, som samtidig er bestyrelsesmedlem i en af fondene, som arbejdsgruppen hører under.

Udpegning til arbejdsgrupperne sker på årsmødet for op til to år ad gangen med mulighed for genvalg.

Et medlem kan ikke sidde i samme arbejdsgruppe i sammenlagt mere end seks år som eksternt medlem og 10 år som bestyrelsesmedlemmer (incl. eventuelle perioder som eksternt medlem eller forhenværende bestyrelsesmedlem), med mindre bestyrelsen undtagelsesvist måtte fravige dette i konkrete tilfælde.

Indstilling i forbindelse med gen- og nyvalg af medlemmer til arbejdsgruppen foretages af bestyrelsesmedlemmet i arbejdsgruppen eller fondens bestyrelsesformand.

Medlemmer kan afsættes af bestyrelsen eller kan selv udtræde af arbejdsgruppen uden varsel, idet passende varsel dog skal søges givet.

Arbejdsgruppen kan vælge en formand eller koordinator for perioden indtil næste gen- eller nyvalg til arbejdsgruppen. Formanden eller koordinatoren skal samtidig være medlem af bestyrelsen i en af fondene.

Fra sekretariatet deltager direktøren og den eller de relevante medarbejdere, som har ansvar for det pågældende område, efter direktørens nærmere bestemmelse, i arbejdsgruppens møder og arbejde.

5. HONORAR

Honoraret til medlemmerne af en arbejdsgruppe fastsættes af bestyrelsen på grundlag af en vurdering af arbejdets omfang og det med arbejdet forbundne ansvar.

Honoraret fastsættes primo året for det forudgående kalenderår.

6. TAVSHEDSPLIGT

Medlemmer af arbejdsgruppen har tavshedspligt med ethvert forhold, som de erfarer vedrørende arbejdsgruppens og fondenes virke samt de af fondene modtagne ansøgninger og støttede projekter.

7. INTERESSEKONFLIKTER

(a) Uafhængighed i forhold til medlemskab af arbejdsgruppen

Medlemmer af arbejdsgruppen skal være tilstrækkeligt uafhængig af fonden, således at det kan forventes, at vedkommende kun undtagelsesvist afskæres fra at deltage i sagsbehandlingen på grund af risiko for interessekonflikt.

Hvis et medlem indgår i ledelsen af en organisation, der optræder som ansøger hos fondene eller væsentligt tilgodeses af et ansøgt projekt, og dette sker gentagne gange eller i en for organisationen væsentlig grad, skal spørgsmålet forelægges bestyrelsen, som tager stilling til, om vedkommende skal udtræde af arbejdsgruppen.

Medlemmer af arbejdsgruppen må ikke modtage bevilling fra fondene eller være leder af eller modtage honorar fra projekter, der finansieres med bevilling fra fondene, samtidig med at vedkommende er medlem af arbejdsgruppen.

Ansøgninger fra medlemmer af arbejdsgruppen, eller hvor vedkommende indgår i projektet, kan ikke forventes realitetsbehandlet, hvis de indgives mens vedkommende er medlem eller mindre end 1 år efter, at vedkommende er udtrådt af arbejdsgruppen.

Bestyrelsen kan konkret dispensere fra ovennævnte principper om uafhængighed og kan træffe beslutning om særlige forholdsregler i denne forbindelse.

(b) Habilitet i forhold til arbejdsgruppens sagsbehandling og beslutninger

Arbejdsgruppens medlemmer skal overholde de af bestyrelsen vedtagne principper for habilitet. Arbejdsgruppen skal i øvrigt som minimum følge samme praksis som bestyrelsen, og arbejdsgruppen kan fastsætte mere restriktive regler, hvis dette er hensigtsmæssigt for området eller en konkret opgave eller proces.

Sagkyndige skal ligeledes være uafhængige i forhold til det projekt, som de afgiver vurdering om, hvilket skal bekræftes med en udtrykkelig erklæring fra den sagkyndige.

8. EVALUERING AF CHARTER OG BILAG

Bestyrelsen evaluerer disse bestemmelser hvert andet år samt efter behov. Evalueringen sker på baggrund af arbejdsgruppens egen løbende evaluering og eventuelle forslag.

(Underskriftside følger på næste side)

Således vedtaget den 28. oktober 2020 af bestyrelsen i VILLUM FONDEN og den 5. november 2020 af bestyrelsen i VELUX FONDEN.

i VILLUM FONDENS bestyrelse:

Jens Kann-Rasmussen

Steen Riisgaard

Anja Boisen

Eva Zeuthen Bentsen

Christian S. Jensen

Jørgen Tang-Jensen

i VELUX FONDENS bestyrelse:

Hans Kann Rasmussen

Minik Rosing

Jens Oddershede

Marie Louise Bech Nosch

Erik M. Darre

Lykke Christence Kann Ogstrup
Lunde

BILAG MED DE GÆLDENDE NÆRMERE BESTEMMELSER FOR DE ENKELTE ARBEJDSGRUPPER

Arbejdsgruppe:	
Arbejdsgruppen varetager følgende opgaver:	
Arbejdsgruppen har følgende særlige aktiviteter og sagsgange:	
Mødefrekvens:	
Arbejdsgruppen er sammensat på følgende måde (generel beskrivelse af de ønskede medlemsprofiler)	
Eventuelle særlige krav til medlemmerne af denne arbejdsgruppe	
Arbejdsgruppen har følgende komitéer, juryer, bedømmelsesudvalg mv. inden for sit område (oplistning og beskrivelse af hvor de nærmere regler om disse grupper findes):	
Estimeret arbejdsmængde:	
Maksimal funktionsperiode:	
Andet:	