

Region Midtjylland

Udpegninger til bestyrelser for erhvervsorganisationer

Bilag

**til Regionsrådets møde
den 16. januar 2008**

Punkt nr. 1

Udskrift af protokol

fra

Dagsorden til mødet i Forretningsudvalget den 20. november 2007 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

0-2-62-07

13. Udpegning af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter til bestyrelsen for Forskerpark Foulum

Resumé

Forskerpark Foulum, Tjele, har anmodet Regionsrådet om at udpege to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter til forskerparkens bestyrelse samt at godkende forslag til nye vedtægter for Forskerparken.

Direktionen indstiller,

- at** Vækstforum anmodes om at indhente økonomi- og erhvervsministerens godkendelse af, at Regionsrådet deltager med to medlemmer i bestyrelsen for Forskerpark Foulum, idet Regionsrådet i den forbindelse forudsætter, at bestyrelsen udvides med mindst én erhvervsrepræsentant,

- at** Regionsrådet – under forudsætning af erhvervsministerens godkendelse af Regionsrådets deltagelse i bestyrelsen – meddeler Forskerpark Foulum, at man ønsker, at bestyrelsen udvides med mindst én erhvervsrepræsentant, og

- at** Regionsrådet meddeler Forskerpark Foulum, at man ikke i øvrigt har bemærkninger til forslaget til vedtægter.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Poul Müller, Kate Runge og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

“Det selvstændige forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum” (herefter Forskerparken), som er beliggende i Tjele i Viborg Kommune, har anmodet Regionsrådet om at udpege to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter til forskerparkens bestyrelse for perioden 1. september 2007 – 1. april 2010, samt at godkende forslag til nye vedtægter for Forskerparken.

I henhold til erhvervsfremmeloven skal økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Vækstforum godkende, at medlemmer af Regionsrådet deltager i bestyrelser for selvstændige

juridiske erhvervsfremmeenheder. Når økonomi- og erhvervsministerens afgørelse foreligger, vil sagen blive forelagt Forretningsudvalget og Regionsrådet igen med henblik på udpegning.

Baggrund

Forskerparken blev stiftet i 1999 af Viborg Amt, Tjele og Viborg kommuner og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Forskerparkens kapitalgrundlag var ved stiftelsen 26 mio. kr., der blev tilvejebragt af Viborg Amt (10 mio. kr.), Tjele Kommune (5 mio. kr.), Viborg kommune (5 mio. kr.) samt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (6 mio. kr.).

Forskerparkens primære formål er at fremme erhvervsudviklingen inden for det agro- og fødevarerindustrielle kompleks ved at etablere og drive en forskerpark, herunder udleje lokaler og stille fælles servicefaciliteter til rådighed for lejerne med henblik på forskning og udvikling samt hertil knyttet salg og formidling.

Forskerparkens sekundære formål er at investere et eventuelt overskud i innovationsselskaber inden for det agro- og fødevarerindustrielle område gennem aktiekøb.

Bestyrelsen

Forskerparken ledes efter forslaget til vedtægter af en bestyrelse på seks medlemmer. Region Midtjylland, Viborg Kommune og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri udpeger hver to medlemmer.

Regionsrådsformand Bent Hansen var formand for bestyrelsen frem til 1. september 2007, hvor den nuværende bestyrelses funktionsperiode ophørte. Det skal endvidere bemærkes, at Forskerparken har stiftet et driftsselskab – Agro Business Park A/S – og at Bent Hansen af Forskerparken er udpeget til bestyrelsen for Agro Business Park.

Økonomi- og erhvervsministeren har ved tidligere godkendelser af Regionsrådets bestyrelsesdeltagelse lagt vægt på især to forhold: For det første, at organisationens formål og aktiviteter i væsentligt omfang omfatter erhvervsudviklingsaktiviteter. Og for det andet, at der er repræsentanter fra erhvervslivet i organisationens ledende organer.

Det første forhold må antages at være opfyldt. Derimod vil der ifølge forslaget til vedtægter ikke være erhvervsrepræsentanter i bestyrelsen. Administrationen har drøftet dette forhold med Forskerparken. Der er i den forbindelse blevet peget på, at efter § 14 i forslaget til vedtægter, kan bestyrelsen udpege et syvende bestyrelsesmedlem, som vil kunne være en erhvervsrepræsentant. Man har endvidere peget på, at den samlede selskabskonstruktion indbefatter Agro Business Park A/S, hvor flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er erhvervsrepræsentanter.

Det er på den baggrund administrationens vurdering, at ministeren vil have grundlag for at kunne godkende, at Regionsrådet deltager i bestyrelsen.

Forskerparkens vedtægter

Regionsrådet må efter erhvervsfremmelovens § 9 ikke kunne udøve ejerbeføjelser i forhold til Forskerparken, herunder f.eks. besidde aktieposter.

Det bemærkes i den forbindelse, at Viborg Amts aktiver i Forskerparken ikke blev overdraget til Region Midtjylland ved delingsaftalen. Indskuddet på 10 mio. kr. blev ikke indregnet i Amtets nettoformue, og dermed ikke fordelt som et aktiv til nye modtagende myndigheder. I stedet indgår indskuddet som en eventualrettighed. Region Midtjylland vil efter administrationens vurdering ikke i kraft af en eventualrettighed kunne udøve ejerbeføjelser i selskabets levetid, idet en sådan rettighed ikke kan gøres gældende, mens selskabet er i drift.

Det betyder samtidig, at Region Midtjyllands stillingtagen til Forskerparkens vedtægter ikke er knyttet til, at Regionen har overtaget den indskudte stiftelseskapital fra Viborg Amt, og dermed et ejerskab. Region Midtjyllands stillingtagen til vedtægterne er derfor alene knyttet til Regionsrådets repræsentationen i bestyrelsen og det bestyrelsesansvar, der i henhold til vedtægten er forbundet med at deltage i bestyrelsen.

Forslag til vedtægter for Forskerparken vedlægges.

VEDTÆGT FOR DET SELVSTÆNDIGE FORVALTNINGSSUBJEKT FORSKERPARK FOULUM

Kapitel I. Generelle bestemmelser

§ 1. Forvaltningssubjektets navn er FORSKERPARK FOULUM (herefter benævnt Forskerparken). Forskerparken udøver sin virksomhed uden stifternes hæftelse.

§ 2. Forskerparken er stiftet af
Viborg Amt
Tjele Kommune
Viborg Kommune
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

i henhold til

Beslutning af Viborg Amtsråd den 21. juni 1999
Beslutning af Tjele Kommune den 10. juni 1999
Beslutning af Viborg Kommune den 17. juni 1999
Finansudvalgets aktstykke nr. 192 af 26. maj 1999

§ 3. Forskerparkens hjemsted er Viborg Kommune.

§ 4. Forskerparken er undergivet reglerne i offentlighedsloven.

Kapitel II. Formål

§ 5. Forskerparkens primære formål er at fremme erhvervsudviklingen inden for det agro-og fødevarerindustrielle kompleks ved at etablere og drive en forskerpark, herunder udleje lokaler og stille fælles servicefaciliteter til rådighed for lejerne med henblik på forskning og udvikling samt hertil knyttet salg og formidling.

Stk. 2. Forskerparkens sekundære formål er at investere eventuelt overskud i innovationsselskaber inden for det agro- og fødevarerindustrielle område gennem aktiekøb. Forskerparkens bestyrelse kan oprette sådanne selskaber, men må ikke have bestemmende indflydelse heri.

Stk. 3. Alle aktiviteter i Forskerparkens bygninger eller på tilknyttede arealer skal overholde de retningslinjer for forskning og forsøg, der er fastsat af offentligt nedsatte etiske råd.

Kapitel III. Kapital

§ 6. Kapitalgrundlaget for Forskerparken er ved stiftelsen 26 mio. kr., der er indbetalt af
Viborg Amt med 10 mio. kr. kontant
Tjele Kommune med 5 mio. kr. kontant
Viborg Kommune med 5 mio. kr. kontant
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med 6 mio. kr., heraf 4,1 mio. kr. kontant og et jordareal på 15 ha til en anslået værdi af 1,9 mio. kr.

Stk. 2. Stiftterne eller andre kan på et senere tidspunkt indskyde kapital i Forskerparken, under iagttagelse af de regler der gælder for vedtægtsændringer.

Stk. 3. Værdien af det indskudte opgøres på en indskudskonto for hver stifter og senere indskydere.

§ 7. Den indskudte kapital skal anvendes til etablering af Forskerparkens fysiske rammer og eventuelt aktiekøb i et driftsselskab som nævnt i § 18. Kapital, der ikke er anvendt til ovenstående formål, skal anbringes i bank eller sparekasse på indlånskonti, eller i værdipapirer, der ikke indebærer betydelig kursrisiko (f.eks. statsobligationer eller lign.) Bestyrelsen fastsætter gennem forretningsordenen procedure for placering af disse midler.

Kapitel IV. Særlige rettigheder

§ 8. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har på markedsvilkår til enhver tid forkøbsret og forlejeret til fast ejendom, der ejes på stiftelsestidspunktet eller senere erhverves af Forskerparken. Afslag på tilbud om anvendelse af fortrinsrettigheder bringer ikke disse til ophør, heller ikke ved tredjemands senere videresalg eller udlejning.

Kapitel V. Ledelse

§ 9. Forskerparken ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer.

Stk. 2. Region Midtjylland, Viborg Kommune og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri udpeger hver to medlemmer. For hvert medlem udpeges en suppleant.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger blandt sin midte formand og næstformand.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Beslutninger, der har væsentlig betydning for forskerparken skal vedtages med 2/3's flertal i bestyrelsen og sendes til stifterne til orientering 4 uger forinden gennemførelsen.

Stk. 6. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at modtage enhver information om Forskerparkens virksomhed, som bestyrelsesmedlemmet anser for nødvendig for udførelse af sit hverv i bestyrelsen.

§ 10. Bestyrelsen vedtager selv en forretningsorden, som skal indeholde nærmere bestemmelser om bestyrelsens udførelse af sit hverv. Forretningsordenen skal vedtages med 2/3 's flertal i bestyrelsen.

§ 11. Bestyrelsens medlemmer udpeges for fire år ad gangen. Et bestyrelsesmedlem kan genvælges to gange, således at den samlede funktionsperiode maksimalt kan være 12 år.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem kan i en valgperiode afsættes af den, der har udpeget det pågældende medlem.

§ 12. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt medlemmet er under konkurs, har gjort sig skyldig i en handling, der gør vedkommende uværdig til fortsat at være bestyrelsesmedlem eller på grund af længerevarende sygdom eller svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som bestyrelsesmedlem, eller i øvrigt har vist sig klart uegnet.

§ 13. Opstår der vakance i løbet af valgperioden, udpeges der et nyt medlem for den resterende del af valgperioden af den, der udpegede det udtrædende medlem.

§ 14. Stifterne kan ved enstemmig beslutning efter indstilling fra bestyrelsen udpege et 7. bestyrelsesmedlem, hvis bestyrelsen finder, at denne gennem kompetence fra tidligere eller nuværende relevant virke, kan bidrage til bestyrelsens arbejde. Medlemmet udpeges for den

resterende del af de øvrige bestyrelsesmedlemmers valgperiode. Medlemmet kan genudpeges af stifterne i enighed i overensstemmelse med bestemmelserne i §11 stk. 1.

§ 15. Der ydes ikke honorar eller diæter til bestyrelsesmedlemmer.

§ 16. Økonomistyrelsen skal underrettes om bestyrelsens sammensætning og ændringer heri.

§ 17. Bestyrelsen kan ansætte en direktør til at varetage den daglige ledelse af Forskerparken. Såfremt der ikke er ansat en direktør, varetager bestyrelsen den daglige ledelse.

§ 18. Bestyrelsen kan beslutte at oprette et selvstændigt driftsselskab (f. eks. et aktieselskab) til varetagelse af den daglige drift, herunder sekretariatsfunktionen. Forskerparken må ikke have bestemmende indflydelse i driftsselskabet. Driftsselskabets hovedaktivitet skal have tilknytning til Forskerparken. Driftsselskabet kan som en del af dets aktiviteter tilbyde Forskerparkens lejere supplerende ydelser.

Stk. 2. Oprettelse af et sådant driftsselskab, jf. stk. 1 kræver 2/3's flertal i bestyrelsen og stifternes samtykke.

Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte at henlægge ansvaret for den daglige drift af Forskerparken, herunder sekretariatsfunktionen, til eget driftsselskab, jf. stk. 1, eller indgå aftaler herom med tredjemand.

Stk. 4. Aftaler om henlæggelse af ansvaret for den daglige drift til et af Forskerparken oprettet driftsselskab, jf. stk. 1, kræver 2/3's flertal i bestyrelsen, mens tilsvarende aftaler med tredjemand kræver 2/3's flertal i bestyrelsen og stifternes samtykke.

§ 19. Forskerparken tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller med direktøren eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 20 2/3 af bestyrelsen kan beslutte at pantsætte Forskerparkens ejendom til sikkerhed for konvertering af eksisterende lån for hvilke, der allerede er givet pant i Forskerparkens ejendom. Forskerparkens økonomiske situation må ikke forringes derved.

Stk. 2. Pantsætning af Forskerparkens ejendom i forbindelse med en forøget låneoptagelse kræver enstemmighed i bestyrelsen, hvis Forskerparkens samlede gæld herefter ikke overstiger 60 pct. af den til enhver tid værende ejendomsværdi, jf. den seneste offentlige vurdering.

Stk. 3. Pantsætning af Forskerparkens ejendom udover, hvad der fremgår af stk. 2., kræver 2/3's flertal i bestyrelsen samt stifternes samtykke

Kapitel VI. Uddeling, overskudsanvendelse og udlodning

§ 21. Bestyrelsen skal foretage forsvarlige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af Forskerparkens formue.

§ 22. Med fradrag af henlæggelser efter § 21 kan bestyrelsen anvende årets overskud og overskud overført fra tidligere år samt andre reserver, der ikke er bundne ifølge vedtægten til:

- at erhverve og opføre fast ejendom og løsøre mv., der tjener til opfyldelse af Forskerparkens formål
- gennem aktiekøb at investere i innovationsselskaber
- forsknings- og udviklingsprojekter inden for det agro- og fødevarerindustrielle område. Hvis mindst to af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det, skal der foretages en uvildig vurdering af de forsknings- og udviklingsprojekter, som Forskerparken ønsker at støtte. Vurderingen foretages af et af de

statslige forskningsudvalg, der er nedsat i henhold til lovbekendtgørelse nr. 676 af 19. august 1997 om forsknings-rådgivning mv.

- at sikre immaterielle rettigheder ved at finansiere nyhedsundersøgelser, patentanmeldelse i ind- og udland samt patentvedligeholdelser. Det er en forudsætning at Forskerparkens medvirken sikrer, at de immaterielle rettigheder enten kan forblive eller blive til hos en lejer i forskerparken. Der udarbejdes en aftale mellem Forskerparken og den pågældende lejer om ejerfordelingen af den opnåede immaterielle rettighed.

Stk. 2. Anvendelsen kan udsættes til et senere regnskabsår.

§ 23. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte, at der skal ske udlodning til stifterne og indskydere. Udlodningen kan ikke overstige overskuddet i henhold til seneste godkendte årsregnskab med tillæg af overført overskud fra tidligere regnskabsår og efter fradrag af beløb, der i henhold til årsregnskabet skal fratrækkes egenkapitalen.

Stk. 2. Udlodningen sker i forhold til værdien af den enkeltes indskud.

Stk. 3. Stifterne kan tillade at fordelingen fraviges. I så fald nedskrives den enkeltes indskudskonto med dette beløb.

Stk. 4. Udlodningen må ikke stå i misforhold til Forskerparkens økonomiske stilling.

Kapitel VII. Årsregnskab og revision

§ 24. Forskerparkens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen et årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven med fornødne tilpasninger. Bestyrelsen skal underskrive årsregnskabet senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning, hvorefter det straks indsendes til Økonomistyrelsen.

Stk. 3. Forskerparken revideres af Rigsrevisionen i henhold til lov om revision af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997.

Stk. 4. Senest tre måneder inden et regnskabsårs begyndelse udarbejdes et budget for det kommende regnskabsår.

§ 25. Økonomistyrelsen kan foretage nærmere undersøgelse af, om formuen er forvaltet hensigtsmæssigt og i den forbindelse om vedtægtens formål er overholdt. Bestyrelsen skal give Økonomistyrelsen adgang til de oplysninger, der er nødvendige for Økonomistyrelsens undersøgelser.

Kapitel VIII. Vedtægtsændringer mm.

§ 26. Til bestyrelsens beslutning om ændring af vedtægter for Forskerparken, opløsning eller sammenlægning af Forskerparken med andre institutioner kræves 2/3 flertal og stifternes samtykke.

Stk. 2. Ved Forskerparkens opløsning skal et eventuelt likvidationsprovenu tilbageføres til stifterne og senere indskydere i forhold til størrelsen af deres indestående på indskudskontiene på tidspunktet for vedtagelse af opløsningen.

Kapitel IX. Frivillig opløsning

§ 27. Beslutes det at opløse Forskerparken i henhold til § 26, skal Økonomistyrelsen straks underrettes om dette.

Stk. 2. Ved opløsning finder de almindelige regler om opløsning af fonde i lov om erhvervsdrivende fonde anvendelse med de fornødne tilpasninger.

§ 28. Økonomistyrelsen udpeger en likvidator, der træder i bestyrelsens og direktørens sted, til at forestå afviklingen af Forskerparken. Vedtægten bestemmelser om bestyrelsen finder anvendelse på likvidator med de fornødne tilpasninger.

Stk. 2. Økonomistyrelsen fastsætter størrelsen af likvidators vederlag, som afholdes af Forskerparken.

Stk. 3. Vederlagets størrelse fastsættes under hensyn til arbejdets omfang og boets beskaffenhed, det ansvar der er forbundet med arbejdet og det resultat, der er opnået under omstændighederne.

§ 29. Likvidator skal udarbejde en resultatopgørelse for perioden fra sidste regnskabsårs afslutning til beslutning om opløsning samt en balance for sidstnævnte tidspunkt.

§ 30. Likvidator skal sende det endelige, reviderede likvidationsregnskab til Økonomistyrelsen senest 14 dage efter, at det er godkendt af stifterne.

Stk. 2. Uddeling af et eventuelt likvidationsoverskud kan først ske, når Økonomistyrelsen har godkendt likvidationsregnskabet.

§ 31. Fremkommer der yderligere midler efter Forskerparken er opløst, eller er der i øvrigt grund dertil, kan Økonomistyrelsen beslutte, at bobehandlingen skal genoptages.

Kapitel X. Tvangsopløsning

§ 32. Den enkelte stifter kan begære Forskerparken tvangsopløst, såfremt

- Egenkapitalen iht. seneste godkendte årsregnskab er mindre end halvdelen af den indskudte kapital jf. § 6, medmindre bestyrelsen dokumenterer ved revisorpåtegnet budget for de næste tre år, at der er økonomisk overlevelsesmulighed for Forskerparken
- Ingen revisor er udpeget
- Årsregnskab ikke er indsendt rettidigt til Økonomistyrelsen jf. § 24 stk. 2 og dette ikke er afhjulpet inden en af Økonomistyrelsen fastsat frist.

§ 33. Ved tvangsopløsning gælder de samme regler som for opløsning i kapitel IX.

Vedtægten træder i kraft den

Region Midtjylland

Viborg Kommune


ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Formand for Vækstforum Bent Hansen
Vækstforum for Region Midtjylland
Regionshuset
Skottenborg 26
8800 Viborg

**ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTEREN**

28 NOV. 2007

Kære Bent Hansen

Ved brev af 5. november 2007 har du anmodet om min tilladelse til, at et medlem af regionsrådet udpeges til bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter.

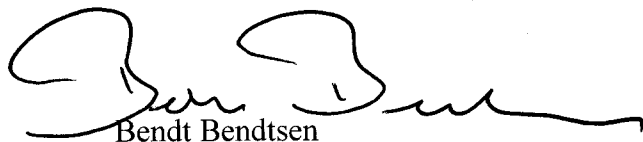
Efter lov om erhvervsfremme § 9, stk. 5, kan jeg efter indstilling fra vækstfora godkende, at medlemmer af regionsrådet deltager i bestyrelser for erhvervsfremmeorganisationer. Loven indebærer, at det er vækstforummet, der udpeger medlemmer af regionsrådet til disse bestyrelser.

Ved administration af bestemmelsen lægger jeg vægt på, at organisationens formål og aktiviteter i væsentligt omfang omfatter erhvervsudviklingsaktiviteter, samt at der er repræsentanter fra erhvervslivet i organisationernes ledende organer. Det indgår endvidere, at regionsrepræsentanterne ikke får dominerende indflydelse på organisationen.

Under forudsætning af, at det er Vækstforum for Region Midtjylland, der udpeger det konkrete medlem af regionsrådet, som skal indgå i bestyrelsen, kan jeg godkende, at et medlem af regionsrådet indtræder i bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter.

Jeg har lagt vægt på, at der i bestyrelsen er repræsentanter fra erhvervslivet. Det er derfor en betingelse for tilladelsen, at der også fremover er mindst en repræsentant fra erhvervslivet i bestyrelsen.

Med venlig hilsen


Bendt Bendtsen

**ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET**
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr. 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Region Midtjylland

Modt: 29 NOV. 2007