

**Vedtægter
for
AgriFoodTure
CVR.nr. 43174762**

§ 1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er AgriFoodTure ("Foreningen").

1.2 Foreningen har hjemsted i Aarhus.

§ 2. Foreningens formål

2.1 Foreningen er en almennyttig non-profit forening, hvis overordnede formål er at bidrage til at positionere Danmark, som førende på verdensplan i forhold til en innovativ og nytænkende grøn omstilling inden for landbrugs- og fødevarersektoren, herunder

- at fremme forskning, udvikling og innovation, der bidrager til implementeringen af folketingets målsætninger inden for klima, miljø og bæredygtighed,
- at sikre et konkurrencedygtigt erhverv, der bygger på grøn omstilling og et fødevarer system, der imødekommer globale udfordringer,
- at skabe vækst og beskæftigelse i erhvervet

2.2 Som almennyttig forening skal Foreningen være uafhængig af særinteresser og samarbejde bredt med danske og udenlandske forsknings- og videninstitutioner samt formidle Foreningens forsknings- og udviklingsresultater

2.3 Foreningen skal realisere sit formål ved at samle relevante aktører og optage medlemmer, der kan medvirke til at accelerere den grønne omstilling gennem udvikling af innovative og resultatorienterede løsninger, der bidrager til, at Danmark når sine mål inden for grøn omstilling, har global effekt og styrker dansk erhvervsudvikling.

2.4 Foreningen skal fremme national og international forskning og forskningsrelateret samarbejde, og skal i relation hertil søge finansiering både nationalt og internationalt.

- 2.5 Foreningen skal søge midler hos Danmarks Innovationsfond ("Innovationsfonden"), andre offentlige fonde og tilskudsgivere samt hos private til opfyldelse af Foreningens formål.

Foreningen skal fungere som administrativt partnerskab i forhold til de Innovationsprogrammer / missioner, der er sat i værk af Innovationsfonden i henhold til lov om Danmarks Innovationsfond og notificeret til EU-Kommissionen. Foreningen skal ansøge om, administrere og uddele de projektmidler, som Innovationsfonden har givet tilsagn om i den enkelte mission. Foreningen skal indgå en investeringsaftale med Innovationsfonden, som fastsætter parternes rettigheder og pligter ("Investeringsaftalen").

Foreningen skal sikre varetagelse af de administrative opgaver, som Innovationsfonden via Investeringsaftalen har delegeret til Foreningen, herunder opfyldelse af de forvaltningsmæssige regler, som Foreningen via Investeringsaftalen er pålagt på kontraktuelt grundlag.

Foreningen skal generelt sikre, at tildelte støttemidler bliver disponeret i overensstemmelse med de modtagne bemyndigelser, godkendte uddelingsprocedurer og øvrige betingelser for brug af modtagne støttemidler, herunder EU's statsstøtteregler.

§ 3. Medlemmer

- 3.1 Som medlemmer af Foreningen kan optages danske og udenlandske virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, GTS-institutter, NGO'er, offentlige aktører og enkeltpersoner, som vil og kan støtte Foreningens formål.

Som ad hoc medlemmer af Foreningen kan endvidere optages fysiske eller juridiske personer, der er deltagere i et af Foreningen administreret projekt.

- 3.2 Medlemskab forudsætter opfyldelse af medlemsvilkårene, jf. §§4, 5 og 6.

§ 4. Indmeldelse

- 4.1 Indmeldelse sker ved henvendelse til Foreningens sekretariat. Ved ansøgning skal det oplyses, hvilken medlemskategori, der ønskes optagelse i.

- 4.2 Sekretariatet godkender optagelse i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastlagte kriterier for nye medlemmer af Foreningen.
- 4.3 Sekretariatet kan afvise en henvendelse om medlemskab, hvis:
- a) Ansøger ikke findes at kunne støtte Foreningens formål, eller
 - b) Hvis det vurderes, at medlemskabet af andre grunde ikke vil være befordrende for Foreningens virksomhed.
- 4.4 Sekretariatets afvisning i henhold til § 4.3, kan af den afviste begæres behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsens afgørelse er endelig.
- 4.5 Indmeldelse er effektivt gældende fra tidspunktet for betaling af kontingent.

§ 5. Medlemskategorier

- 5.1 Foreningen har følgende medlemskategorier:
- a) Virksomheder med flere end 5.000 fuldtidsansatte ("Største virksomheder")
 - b) Virksomheder med 250-4.999 fuldtidsansatte ("Store virksomheder")
 - c) Virksomheder med 50-249 fuldtidsansatte og som har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR ("Mellemstore Virksomheder")
 - d) Virksomheder med 10-49 fuldtidsansatte og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på højst 10 mio. EUR ("Små Virksomheder")
 - e) Virksomheder med op til og med 9 fuldtidsansatte og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på højst 2 mio. EUR ("Mikrovirksomheder")
 - f) Forsknings- og uddannelsesinstitutioner
 - g) GTS-institutter
 - h) NGO'er
 - i) Brancheorganisationer og andre klyngeorganisationer
 - j) Kommuner og andre offentlige institutioner
 - k) Projektdeltagere omfattet af en af de ovenfor oplistede kategorier, som alene ønsker medlemskab i en afgrænset periode, som et led i gennemførelsen af et konkret projekt ("ad hoc medlemmer").

§ 6. Kontingent

- 6.1 Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Der kan på generalforsamlingen træffes beslutning om at differentiere kontingentets størrelse i forhold til Foreningens medlemskategorier. For ad hoc medlemmer opkræves ikke kontingent.

- 6.2 Kontingent opkræves af sekretariatet. Kontingent forfalder årligt 1. januar til betaling senest den 20. januar samme år. Hvis indmeldelsen sker i første halvår, skal der betales fuldt kontingent for året. Hvis indmeldelse sker i andet halvår, skal der betales halvt kontingent.

§ 7. Udmeldelse

- 7.1 Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, for ad hoc medlemmer dog til ophør ved afslutning af det projekt, der ligger til grund for medlemskabet.

§ 8. Generalforsamling

- 8.1 Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
- 8.2 Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned hvert år.
- 8.3 Generalforsamlingen indkaldes med et varsel af mindst 14 dage og højst 4 uger. Dagsorden for generalforsamlingen og de detailforslag, der skal behandles på generalforsamlingen, tilstilles eller gøres tilgængelige for medlemmerne på Foreningens hjemmeside mindst 8 dage før generalforsamlingen.
- 8.4 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret til Foreningens sekretariat, mindst 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
- 8.5 Medlemmer, der ønsker at opstille kandidater til bestyrelsen, skal senest 10 dage inden generalforsamlingen give Foreningens sekretariat meddelelse herom. Bestyrelsen har ligeledes mulighed for bringe kandidater i forslag.
- 8.6 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
 2. Forpersonens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse
 3. Fremlæggelse af årsrapport, herunder forslag til disponering af resultat, til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

5. Præsentation af bestyrelsens plan for aktiviteter og forslag til budget for det kommende år, herunder forslag til kontingent og andre medlemsvilkår, til godkendelse
 6. Meddelelse om valg af medlemmer til bestyrelsen iht. vedtægternes § 12.3
 7. Valg af ekstern eller intern revisor iht. vedtægternes §18
 8. Eventuelt
- 8.7 Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at medlemmerne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede. Bestyrelsen fastsætter de nærmere forhold omkring elektronisk deltagelse, og oplysninger herom gives i indkaldelsen til generalforsamlingen.
- 8.8 Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen i sin helhed afvikles elektronisk.
- 8.9 Generalforsamlingen ledes af en af den pågældende generalforsamling valgt dirigent.
- 8.10 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 9. Afstemningsregler

- 9.1 Generalforsamlingen er – medmindre andet fremgår af disse vedtægter – altid beslutningsdygtig ved de fremmødte og repræsenterede medlemmer uanset disses antal.
- 9.2 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle de efter § 4 godkendte medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse. Ad hoc medlemmer har dog ingen stemmeret.
- 9.3 Hvert stemmeberettiget medlem har på generalforsamlingen 1 stemme.
- 9.4 Medlemmer, der har givet meddelelse om udmeldelse, fortaber stemmeberettigelsen på det tidspunkt, hvor udmeldelsen effektueres jf. § 7.
- 9.5 Der kan stemmes i henhold til fuldmagt. Fuldmagten skal være skriftlig og forelægges dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse.

- 9.6 Hvert medlem har ret til at møde på generalforsamlingen med ledsagelse af en rådgiver.
- 9.7 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal jf. dog § 10.
- 9.8 Foreningen skal som almennyttig og non-profit virksomhed anvende et eventuelt overskud til konsolidering og udvikling i henhold til Foreningens formål.

§ 10. Afstemninger, som kræver kvalificeret flertal

- 10.1 Til vedtagelse af ændringer af disse vedtægter, herunder sammenlægning med andre foreninger, eksklusion (jf. § 19) eller beslutning om Foreningens opløsning (jf. § 21) kræves, at forslaget opnår mindst to tredjedeles flertal af de repræsenterede stemmer.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling

- 11.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes på foranledning af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen gennem Foreningens sekretariat herom med angivelse af forslag, der ønskes behandlet.
- 11.2 Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dage og max. 14 dages varsel.
- 11.3 Ekstraordinære generalforsamlinger, der afholdes på begæring af mindst 1/4 af Foreningens medlemmer, skal afholdes senest 3 uger efter, at begæringen er kommet Foreningens bestyrelse i hænde.
- 11.4 En ekstraordinær generalforsamling afvikles efter samme principper som en ordinær generalforsamling, herunder med hensyn til dirigent, fuldmagter og stemmeafgivning.

§ 12. Bestyrelse, valg og sammensætning

- 12.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 15 medlemmer.

- 12.2 Bestyrelsen skal bestå af repræsentanter fra medlemmer af Foreningen.
- 12.3 Bestyrelsen sammensættes som følger:
- a) 5 medlemmer vælges fra medlemskategori A og B ("Største og Store virksomheder").
 - b) 1 medlem vælges fra medlemskategori C, D og E ("Mellemstore Virksomheder Små virksomheder og Mikrovirksomheder").
 - c) 1 medlem vælges fra medlemskategori G ("GTS-institutter").
 - d) 1 medlem vælges fra medlemskategori H ("NGO'er").
 - e) 6 medlemmer udpeges fra medlemskategori F ("Forsknings- og uddannelsesinstitutioner"). Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet har fast sæde i bestyrelsen, mens 3 pladser besættes ved rotation blandt øvrige forsknings- og uddannelsesinstitutioner, jf. § 12.4.
 - f) 1 medlem udpeges af SEGES Innovation P/S
- 12.4 Som bilag 1 til vedtægterne vedlægges rotationsplan for de tre pladser, der fordeles blandt forsknings- og uddannelsesinstitutioner. De enkelte forsknings- og uddannelsesinstitutioner udpeger selv deres repræsentant til bestyrelsen.
- 12.5 Valgperioden er 2 år. Genvalg er muligt.
- 12.6 Bestyrelsen konstituerer hvert år sig selv med forperson, som skal være valgt blandt de 6 medlemmer fra medlemskategorierne A til E ("Virksomhedssiden"), og en næstforperson, som skal være valgt blandt de 6 medlemmer fra medlemskategori F ("Forsknings- og uddannelsesinstitutioner"). Konstitueringen finder sted i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen.

§ 13. Nedsættelse af udvalg

- 13.1 Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg ("Mission Committees"), der er bestemt eller aftalt i de projekter / programmer Foreningen deltager i eller som efter bestyrelsens opfattelse vurderes at kunne understøtte Foreningens aktiviteter.
- 13.2 Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver, kompetencer og sammensætning og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

§ 14. Bestyrelsens opgaver

- 14.1 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Foreningen og træffer med bindende virkning beslutning i alle Foreningens anliggender under hensyntagen til og med respekt for generalforsamlingens anvisninger og under ansvar over for Innovationsfonden og offentlige tilsynsmyndigheder.
- 14.2 Det er bestyrelsens opgave at drive Foreningen under hensyntagen til helheden på såvel kort som lang sigt.
- 14.3 Bestyrelsen skal fastsætte en forretningsorden for bestyrelsens virke samt regler for godkendelse af projekter, udvælgelse af projektdeltagere og uddeling af midler til gennemførelse af projekter. Yderligere skal bestyrelsen sikre, at der er etableret de processer og fastsat de interne retningslinjer, som enten er krævet ved aftale med Innovationsfonden eller skønnes nødvendige for overholdelse af den nødvendige governance i forbindelse med administration af de projektmidler, som Foreningen har modtaget til brug for projekter.
- 14.4 Bestyrelsen skal aktivt søge at tilvejebringe midler til Foreningen gennem ansøgninger af fondsmidler, sponsorater mv. Midlerne skal søges både nationalt og internationalt. Bestyrelsen er i den forbindelse bemyndiget til på Foreningens vegne at indgå en Investeringssaftale med Innovationsfonden.

§ 15. Møder, beslutninger, tegningsregel og hæftelse

- 15.1 Bestyrelsen afholder møde så ofte, forpersonen eller 4 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det hensigtsmæssigt, dog minimum 4 gange årligt. Et bestyrelsesmedlem kan fra gang til gang lade sig repræsentere af en stedfortræder.
- 15.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Hvert medlem har én stemme.
- 15.3 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme afgørende.
- 15.4 Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol.

- 15.5 Foreningen tegnes af forpersonen i forening med 1 andet bestyrelsesmedlem, eller af forpersonen i forening med direktøren.
- 15.6 Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den til Foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler hverken Foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for Foreningens forpligtelser. Foreningens bestyrelse er ansvarlig for, at administrationen af offentlige tilskud sker i overensstemmelse med tilskudsvilkårene samt lovgivningen i øvrigt, herunder EU's statsstøtteregler og udbudsregler samt de vilkår, der er fastsat af Innovationsfonden i forbindelse med delegation af opgaver og kompetence.

§ 16. Direktør og sekretariat

- 16.1 Bestyrelsen ansætter en direktør, der er ansvarlig for den daglige ledelse af Foreningen. Bestyrelsen skal sikre, at der er udarbejdet en direktørinstruks, som angiver direktørens opgaver og bemyndigelse.
- 16.2 Der etableres et sekretariat under ledelse af direktøren, som varetager den daglige drift, og som skal træffe de i denne sammenhæng fornødne beslutninger i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer, som bestyrelsen har udstukket. Ved beslutninger af strategisk eller principiel rækkevidde eller større økonomisk betydning skal direktøren indhente bestyrelsens godkendelse.
- 16.3 Direktøren refererer i det daglige til bestyrelsen.
- 16.46 Investeringsaftalen med Innovationsfonden pålægger Foreningen at udpege en administrator ("Administrator"). Administrator får ansvaret for administration af de midler, som Innovationsfonden uddeler (Investeringsbeløb). Valg af Administrator skal godkendes af Innovationsfonden.

§ 17. Meddelelser

- 17.1 Foreningen kan give alle meddelelser til Foreningens medlemmer henholdsvis Foreningens bestyrelse ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges via Foreningens hjemmeside.

- 17.2 Foreningen anmoder Foreningens medlemmer henholdsvis bestyrelsens medlemmer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser kan sendes. Foreningens medlemmer henholdsvis bestyrelsens medlemmer skal sikre, at Foreningen til enhver tid er i besiddelse af deres korrekte elektroniske postadresse.
- 17.3 Oplysning om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives til medlemmerne henholdsvis bestyrelsesmedlemmerne ved henvendelse til Foreningen.

§ 18. Regnskab og revision

- 18.1 Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
- 18.2 Revision af Foreningens årsrapporter foretages af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt revisor. Generalforsamlingen bestemmer hvert år, om der skal vælges en intern revisor eller en statsautoriseret/registreret revisor.
- 18.3 Såfremt Innovationsfonden eller en anden støttegiver stiller krav herom, skal Foreningens årsrapport aflægges i overensstemmelse med de angivne regler herunder særlige revisionsstandarder, som Innovationsfonden måtte have fastlagt. Er der ikke stillet krav i forhold til den samlede årsrapport, skal bestyrelsen sikre, at eventuelle delregnskaber for anvendelse af offentlige midler bliver udarbejdet af revisor i overensstemmelse med de krav, som den enkelte støttegiver har fastsat.
- 18.4 Det reviderede regnskab skal foreligge tilgængeligt for medlemmernes gennemsyn mindst 14 dage forud for Foreningens ordinære generalforsamling.

§ 19. Eksklusion

- 19.1 Hvis et medlem har gjort sig skyldig i grov eller gentagne overtrædelser af Foreningens vedtægter eller modarbejdelse af Foreningens formål eller virksomhed, kan eksklusion finde sted på generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag.
- 19.2 Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag for at dispensere herfra.
- 19.3 Et medlem, der er ekskluderet, kan kun genoptages med bestyrelsens godkendelse.

§ 20. Hæftelse for gæld til Foreningen

- 20.1 Et medlems udmeldelse eller eksklusion frigør ikke den pågældende for udestående gæld til Foreningen.

§ 21. Foreningens opløsning

- 21.1 Beslutning om opløsning af Foreningen træffes af generalforsamlingen i overensstemmelse med reglerne i vedtægternes § 10. Det er en forudsætning for gyldigheden af en evt. beslutning om opløsning af Foreningen, at generalforsamlingen forinden har truffet bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af de økonomiske forpligtelser, der måtte påhvile Foreningen.
- 21.2 Generalforsamlingen skal ved beslutning om opløsning træffe beslutning om placering af ejerskabet til Foreningens logo og andre immaterielle rettigheder ejet af Foreningen, herunder den fremtidige brug af sådanne rettigheder.
- 21.3 Eventuelt overskud ved afviklingen og Foreningens aktiver, herunder rettigheder, tilfalder en eller flere almennyttige eller overvejende almennyttige organisationer eller virksomheder, der forfølger et formål, der er sammenligneligt med eller relevant for Foreningens formål. Bestemmelse herom træffes i forbindelse med opløsningsbeslutningen af Foreningens generalforsamling med almindelig stemmeflerhed.

Således vedtaget på Foreningens generalforsamling den 23/09 2024.

Bilag 1

Rotation mellem universiteter i BoD i IM3

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
KU	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AU	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DTU	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SDU	1	1	1		1	1	1		1
AAU	1	1		1	1	1		1	1
CBS	1		1	1	1		1	1	1
RUC		1	1	1		1	1	1	
	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Kommentarer:

Ifølge Vedtægterne for AgriFoodTure, har KU, AU og DTU faste pladser i Bestyrelsen. De resterende universiteter roterer for at dække de tre resterende pladser.

Hvis andre universiteter bliver medlem af foreningen i fremtiden, vil rotationsplanen blive revideret.