

Vedtægter for Madkulturen

§ 1: Navn og status

Madkulturen, er en selvejende institution (særligt forvaltningssubjekt) stiftet i 2011. Madkulturen er oprettet af fødevareministeren (nu minister for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde) med hjemmel i tekstanmærkning på finansloven.

Institutionens navn er Madkulturen.

Madkulturen er underlagt reglerne for den statslige forvaltning, herunder reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven, ligestillingsloven, lov om Folketingets ombudsmand, arkivloven, de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger samt EU's udbuds- og statsstøtteregler.

Nærværende vedtægter er fastsat af Fødevarestyrelsen med hjemmel i tekstanmærkning nr.154 ad 24.32.30 til § 24 på finansloven og efter bemyndigelse, jf. bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser.

§ 2: Hjemsted

Institutionen har hjemsted i Roskilde.

§ 3: Formål, herunder målgruppe og opgaver

Madkulturen har til formål, at forbedre vilkårene for udvikling og afsætning af kvalitetsfødevarer. For at søge målsætningen indfriet skal institutionen bl.a.:

- 1) fremme udviklingsprocesser mellem aktører i hele fødevarekæden, relevante fødevarenetværk samt andre fagdiscipliner,
- 2) indsamle, systematisere og generere viden, samt koordinere og videreformidle denne viden til offentligheden og alle aktører i fødevareerhvervene,
- 3) facilitere events, udstillinger og oplevelser til den brede offentlighed om fødevarer, mad og måltider,
- 4) medvirke til at udvikle nye uddannelses- og kursusaktiviteter inden for fødevarer- og gastronomiområdet, og
- 5) profilere dansk gastronomi, madkultur samt udvikling og nytænkning på hele fødevarer-, mad- og måltidsområdet.

Madkulturen kan også forestå uddeling af tilskud til aktiviteter inden for institutionens opgavefelt og inden for en på finansloven fastsat ramme.

Målgruppen for Madkulturen er hele fødevarekæden og spænder således fra råvareproducenter over forarbejder til detail-, catering, restaurant, madprofessionelle og forbrugere. Som led i at fremme samspillet mellem offentlige og private aktører inden for branchen i bred forstand, kan Madkulturen etablere og deltage i samarbejder, der bi-

drager til at fremme Madkulturens formål, med henblik på i fællesskab at udvikle fælles strategier og igangsætte aktiviteter rettet mod udvalgte, motivbaserede målgrupper. Samarbejde skaber mulighed for at, Madkulturen midler kan suppleres med bidrag fra private og andre partnere, som har en direkte forretningsmæssig interesse i en bestemt aktivitet, jf. § 4.

§ 4. Tilskud, finansiering og økonomisk drift

Staten yder tilskud til Madkulturens drift. Madkulturen skal derfor opfylde de krav, der stilles efter de statslige bevillingsretlige regler i forbindelse med ydelse af "tilskud til drift af øvrige selvejende institutioner mv.", jf. budgetvejledningens punkt 2.4.9, og kravene til "Personale og personaleudgifter" i budgetvejledningens punkt 2.5.3-2.5.5. Det er endvidere et krav for udbetalingen af tilskud til Madkulturen, at Madkulturen følger de statslige regler for indkøb af varer og tjenesteydelser.

Madkulturen kan oppebære indtægter og modtage tilskud fra andre aktører end Fødevarestyrelsen herunder tilskud fra fonde, virksomheder, offentlige virksomheder, EU mv. og salgsindtægter, deltagergebyrer mv.

§ 5. Formue

Madkulturens formue holdes adskilt fra statens formue. Madkulturens har en selvstændig økonomi, som Madkulturen selv hæfter for og disponerer over inden for nærværende vedtægter, den årlige tilskudsskrivelse fra Fødevarestyrelsen samt reglerne i bekendtgørelsen om tilskud til Madkulturen, regnskab og revision m.v.

§ 6: Bestyrelsen

Bestyrelsen er Madkulturens øverste organ og udgør sammen med direktøren Madkulturens samlede ledelse.

Madkulturen ledes af en bestyrelse på op til 12 personer. Formanden og de øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges af ministeren for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde. To medlemmer af bestyrelsen repræsenterer henholdsvis Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet. Bestyrelsen vælger selv en næstformand af sin midte. Formanden og de øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges løbende for en periode på 4 år ad gangen. Alle bestyrelsesmedlemmer kan genudpeges.

Bestyrelsen skal udpeges således, at medlemmerne af bestyrelsen med deres personlige kvalifikationer bidrager til aktivt at fremme Madkulturens formål. Bestyrelsen skal derfor samlet set have den fornødne faglige, forretningsmæssige, ledelsesmæssige og økonomiske indsigt, herunder en bred indsigt i fødevarer, mad og måltider.

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af beskikkelsesperioden. Hvis bestyrelsen er beslutningsdygtig med de tilbageværende medlemmer, kan udpegning udskydes til tidspunktet for den næste ordinære udpegning af bestyrelsesmedlemmer.

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af ministeren for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde. Ministeren kan endvidere bestemme, at et bestyrelsesmedlem midlertidigt suspenderes.

§ 6.1.: Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af Madkulturen og fastlægger den overordnede strategi i overensstemmelse med formålet for Madkulturen. Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens økonomiske dispositioner, herunder at de betingelser og vilkår, der stilles af tilskudsgivende myndigheder, bliver overholdt.

Bestyrelsen skal selv overholde og sikre at institutionen i øvrigt i den løbende drift overholder reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om tilskud til Madkulturen, regnskab og revision m.v.

Bestyrelsen påser, at direktøren udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, herunder at bogføring og regnskabsaflæggelse forgår tilfredsstillende, at der er etableret fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, og at bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Madkulturens finansielle forhold.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, jf. § 6.3, der bl.a. fastlægger opgaver og indbyrdes opgavefordeling mellem direktør og bestyrelse samt retningslinjer for direktørens rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen.

Bestyrelsen tager stilling til alle dispositioner af usædvanlig karakter eller omfang og er i øvrigt beføjet til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Madkulturen. Bestyrelsen må kun efter forudgående skriftligt samtykke fra ministeren for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for at vedtægterne ikke overholdes.

§ 6.2.: Honorar

Miljø- og Fødevarerministeriets departement (Koncern HR) fastsætter honorar for bestyrelsesmedlemmerne efter statens regler for betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

§ 6.3.: Bestyrelsesmøder og beslutninger

Formanden eller næstformanden indkalder til bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt og i øvrigt efter behov. Der vil ekstraordinært kunne afholdes telefonmøder og møder ved brug af videolink, når formanden vurderer at dette er hensigtsmæssigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt formanden eller næstformanden, deltager i mødet.

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal blandt de deltagende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes forfald næstformandens, stemme afgørende.

Bestyrelsen ledes af en formand og i formandens fravær af en næstformand. Formandens opgave er at lede bestyrelsens møder samt at påse, at bestyrelsen træffer afgørelser på et informeret og forsvarligt grundlag. Ethvert bestyrelsesmedlem har taleret under bestyrelsens møder samt ret til at fremkomme med forslag til beslutning.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om varetagelse af bestyrelseserhvervet inden for rammerne af vedtægterne. Forretningsordenen og

ændringer af denne skal indsendes til orientering for Fødevarestyrelsen og Miljø- og Fødevarerministeriets departement.

§ 6.4: Den daglige ledelse

Bestyrelsen forestår ansættelsen af en direktør inden for de rammer og retningslinjer, som fastsættes af Miljø- og Fødevarerministeriets departement. Miljø- og Fødevarerministeriets departement og Fødevarestyrelsen orienteres om ansættelse af ny direktør. Departementet fastsætter efter drøftelse med bestyrelsesformanden løn- og ansættelsesvilkår for direktøren og indgår herunder aftale om og forestår udfærdigelse af ansættelseskontrakten. Bestyrelsen kan afskedige direktøren efter forudgående orientering af departementet og Fødevarestyrelsen i overensstemmelse med de retningslinjer, som fastsættes af Miljø- og Fødevarerministeriets departement herfor.

Direktøren har ansvaret for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og bestyrelsens instruktioner.

Direktøren deltager i bestyrelsens møder men uden stemmeret. Ansættelse og aflønning af direktør og øvrige ansatte sker i henhold til aftaler og overenskomster indgået af Finansministeriet og i henhold til retningslinjer, som departementet til enhver tid fastsætter for Miljø- og Fødevarerministeriets institutioner om løn og ansættelsesforhold.

Direktøren har det personalemæssige ansvar for Madkulturens øvrige personale i overensstemmelse med statens regler herom. Direktøren ansætter og afskediger institutionens medarbejdere. Opfølgning på lederevalueringer, arbejdspladsundersøgelser og lignende skal drøftes mellem direktøren og bestyrelsen. Alle medarbejdere i Madkulturen er underlagt statens løn- og ansættelsesvilkår og har klageadgang til Miljø- og Fødevarerministeriets departement.

§ 7: Inhabilitet

Madkulturen er omfattet af reglerne i offentlighedslov, forvaltningslov mv., jf. § 1.

Herunder gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet. Bestyrelsesmedlemmer har pligt at underrette hinanden om ethvert forhold, som kan give anledning til at rejse en drøftelse om inhabilitet. Direktøren har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert forhold, som kan give anledning til at rejse en drøftelse om inhabilitet.

§ 8: Tavshedspligt

Bestyrelsen, direktøren, revisorer og andre med indseende under udførelsen af deres erhverv i Madkulturen er underlagt § 27 i forvaltningsloven om tavshedspligt.

§ 9: Tegningsret

Madkulturen tegnes af direktøren og af formanden for bestyrelsen i forening, af bestyrelsens formand og næstformand i forening eller af den samlede bestyrelse.

Begrænsninger i direktørens bemyndigelse til at disponere fremgår af bestyrelsens forretningsorden.

§ 10: Tilsyn

Madkulturen er underlagt tilsyn ved Fødevarestyrelsen, jf. §§ 10-11 i bekendtgørelse om tilskud til Madkulturen, regnskab og revision m.v. Madkulturen er, ud over de krav der stilles i bekendtgørelsen, til enhver tid forpligtet til, uden ugrundet ophold at udlevere de oplysninger, som ministeren for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde måtte finde nødvendige i udøvelsen af sin virksomhed. Fødevarestyrelsen skal løbende orienteres om oplysninger om Madkulturens virksomhed, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fra- vigelser i tidligere udmeldte økonomiske resultater, væsentlig ændringer i Madkultu- rens strategi eller beslutninger af stor strategisk rækkevidde.

§ 11: Budget, Revision og regnskab

Madkulturen skal følge bestemmelserne i Fødevarestyrelsens bekendtgørelse om til- skud til Madkulturen, regnskab og revision mv.

§ 12: Ændring i vedtægterne

Ændringer af vedtægterne foretages af Fødevarestyrelsen på eget initiativ eller efter indstilling fra bestyrelsen. Hvis Fødevarestyrelsen foretager ændringer, skal bestyrel- sen og Miljø- og Fødevareministeriet (departementet) orienteres.

§ 13: Opløsning

Beslutning om opløsning eller sammenlægning med en anden institution træffes af ministeren for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde. Bestyrelsen kan med to tredjedels flertal stille forslag herom. I tilfælde af Madkulturens opløsning tilfalder Madkulturens nettoformue efter fyldestgørelse af alle forpligtelser Miljø- og Fødevareministeriet.

§ 14: Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft den 26. august 2019. Nærværende vedtægter er udfærdiget i ét originalt eksemplar, som opbevares af Madkulturen.

Glostrup, den 26/8 2019



Esben Egede Rasmussen

Direktør for Fødevarestyrelsen