

Vedtægter

Instituttet for Fremtidsforskning

Navn, stiftelse, hjemsted og formål

§ 1 Instituttets navn er “Instituttet for Fremtidsforskning”, stiftet den 31. august 1969 med hjemsted i København.

Instituttet er en uafhængig og apolitisk selvejende institution oprettet i samarbejde mellem Akademiet for Fremtidsforskning og danske erhvervsvirksomheder.

§ 2 Instituttet har til formål at drive fremtidsforskning og dertil knyttet informations- og dokumentationsvirksomhed, herunder sådan virksomhed som er af særlig betydning for samfundets udvikling i såvel nationalt som internationalt perspektiv.

Struktur og finansiering

§ 3 Instituttets driftsmidler tilvejebringes på følgende måde:

1. Ved kontingent fra medlemmerne, som efter tegning af medlemskab vil få tilsendt eller leveret rapporter, publikationer, andet materiale og øvrige ydelser, der løbende udarbejdes eller leveres af Instituttet. Medlemskab kan tegnes af danske og udenlandske erhvervsvirksomheder samt private og offentlige institutioner. Aftale om medlemskab slutes ved kontrakt mellem Instituttet og hver enkelt virksomhed. Størrelsen af det årlige kontingent fastsættes af Instituttets styrelse.
2. Ved honorarindtægter for Instituttets udførelse af rekvirerede opgaver.
3. Ved bidrag eller bevillinger af anden art.

§ 4 For Instituttets forpligtelser hæfter alene Instituttets til enhver tid værende formue.

Ingen af Instituttets stiftere, medlemmer, bidragsydere eller medlemmer af Instituttets styrende organer har som sådanne andel i eller krav på Instituttets formue.

§ 5 Instituttets ledende og administrative organer er: Repræsentantskabet, styrelsen og direktionen.

Repræsentantskabet

§ 6 Repræsentantskabet består af medlemmerne, jf. § 3, nr. 1, samt af akademi-medlemmerne, jf. § 12. Efter styrelsens beslutning kan bidrag eller bevillinger, jf. § 3, nr. 3, give bidragsyderen adgang til plads i repræsentantskabet med samme status som medlemmerne. Repræsentantskabet kan træffe de beslutninger, der fremgår af § 7 og § 16. Derudover er repræsentantskabet et rådgivende organ.

Repræsentantskabet samles til ordinært repræsentantskabsmøde hvert år i januar kvartal. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde, som foretages skriftligt af Instituttets styrelse med mindst fire og højst seks ugers varsel, skal angive tid, sted og dagsorden for mødet. Senest otte dage før det ordinære repræsentantskabsmøde skal årsregnskabet og revisionsberetningen samt indkomne forslag vedrørende valg til styrelsen tilstilles hvert medlem af repræsentantskabet.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, såfremt dette beslutes på et repræsentantskabsmøde, eller hvis mindst en fjerdedel af repræsentantskabets medlemmer eller mindst to af styrelsens medlemmer skriftligt anmoder derom. Styrelsen skal senest 14 dage efter, at beslutningen eller anmodningen er fremsat, indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Indkaldelse til ekstraordinære repræsentantskabsmøder skal ske med mindst en og højst tre ugers varsel. Endelig kan styrelsen, når den finder det af betydning, indkalde repræsentantskabet til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

§ 7 Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Formanden for styrelsen aflægger årsberetning
3. Fremlæggelse af årsregnskabets resultatopgørelse og status med tilhørende revisionsberetning til godkendelse
4. Beslutning om decharge til styrelse og direktion
5. Styrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
6. Godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår
7. Valg af medlemmer til styrelsen, jf. § 9, nr. 1
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

§ 8 På repræsentantskabsmøder har hver deltager en stemme. De på repræsentantskabsmøderne behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. dog § 16. Står stemmerne lige, er et forslag forkastet, med mindre det drejer sig om personvalg. Står stemmerne efter dagsordenens punkt 1, 7 eller 8 lige, foretages omvalg. Står stemmerne igen lige, foretages der lodtrækning.

Styrelsen

- § 9 Styrelsen består af mindst fire og højst syv medlemmer, som vælges som følger:
1. Mindst tre medlemmer vælges af repræsentantskabet blandt kredsen af Instituttets medlemmer, jf. § 3, nr. 1, eller disses repræsentanter.
 2. Et til tre medlemmer (idet antallet besluttet af styrelsen) vælges af repræsentantskabet blandt medlemmerne af Akademiet for Fremtidsforskning.
 3. Et medlem kan vælges af de heltidsansatte ved Institutet, jf. nedenfor.

Forslag om valg af de medlemmer, der skal vælges af repræsentantskabet, jf. nr. 1 og 2, skal være styrelsen i hænde senest 14 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde.

De heltidsansatte ved Institutet har ret til at vælge en repræsentant til styrelsen. Dette forudsætter, at mindst halvdelen af de heltidsansatte har tilkendegivet, at de ønsker at indvælge en medarbejder i styrelsen. Medarbejderrepræsentanten vælges ved et årligt valg blandt de heltidsansatte ved Institutet.

I tilfælde af vakance – bortset fra medarbejderrepræsentationen – kan styrelsen supplere sig selv indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde.

Styrelsesmedlemmer fratræder ved førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde og kan ikke vælges eller genvælges, efter at de er fyldt 70 år.

Styrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand. Medarbejderrepræsentanten kan ikke vælges hertil.

Styrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

- § 10 På formandens foranledning indkaldes styrelsen til mindst fire møder om året. Hvis tre af styrelsens medlemmer udtrykker ønske herom, skal formanden indkalde styrelsen til møde.

Alle styrelsesanliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens og i dennes forfald næstformandens stemme udslagsgivende.

Akademiet for Fremtidsforskning

- § 11 Akademiet for Fremtidsforskning er et rådgivende organ, der har som sit formål at virke som sparringspartner for styrelsen og direktionen.
- § 12 Akademiet består af tre til ni medlemmer med særlig interesse for fremtidsforskning. Medlemmerne vælges af styrelsen for, som udgangspunkt, tre år ad gangen og kan genvælges. Det skal tilstræbes, at en tredjedel af medlemmerne

vælges hvert år, og for at opnå dette kan medlemmerne efter styrelsens beslutning vælges for henholdsvis et, to eller tre år.

Direktionen

§ 13 Styrelsen ansætter og afskediger direktionen.

Direktionen varetager den daglige ledelse af Institutet og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som styrelsen har givet.

Dispositioner, der efter Institutets økonomiske eller øvrige forhold er af usædvanlig art eller større betydning, kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra styrelsen, med mindre styrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Institutets virksomhed, og i så fald skal bemyndigelse indhentes fra formanden eller i dennes forfald næstformanden. Styrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes skriftligt om den trufne disposition.

§ 14 Institutet tegnes af styrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af direktionen eller af tre af styrelsens medlemmer i forening.

Prokura kan meddeles.

Regnskab og revision

§ 15 Institutets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet revideres af en af repræsentantskabet valgt statsautoriseret revisor, der skal afgive revisionsberetning herom.

Regnskabet vedtages og underskrives af styrelsen samt direktionen og forelægges på det ordinære repræsentantskabsmøde, jf. § 7.

Vedtægtsændringer og opløsning

§ 16 Forslag, der går ud på ændring af Institutets vedtægter, dets opløsning eller dets sammenlægning med en anden virksomhed eller et andet institut – og i disse tilføjes forslag om anvendelse af Institutets midler – skal for at kunne vedtages have været behandlet på et styrelsesmøde, hvor et flertal af samtlige styrelsesmedlemmer skal stemme for forslaget.

Den af styrelsen trufne beslutning skal forelægges til vedtagelse på et efterfølgende repræsentantskabsmøde, hvor repræsentanterne for medlemmerne (inklusive eventuelle bidragsydere, som har fået plads i repræsentantskabet) og repræsentanterne for Akademiet for Fremtidsforskning stemmer hver for sig. Til vedtagelse kræves, at forslaget opnår flertal i hver af de to grupper.

§ 17 I tilfælde af Instituttets opløsning påhviler det den sidste styrelse at træffe bestemmelse om anvendelse af eventuelt resterende midler til almennyttige formål fortrinsvis med tilknytning til fremtidsforskningen i Danmark.

Således vedtaget af repræsentantskabet den 21. marts 2017.