

Forretningsorden for DEFF's styregruppe

Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014.

Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling

§ 1 Styregruppen udøver sin virksomhed i møder, jf. dog § 3. Der udarbejdes en årlig mødeplan, som ligger klar ved begyndelsen af året. Mødedatoerne offentliggøres på DEFF's hjemmeside.

Stk. 2 Formanden tilrettelægger møderne i samarbejde med sekretariatet. Sekretariatet udsender, i samråd med formanden eller dennes repræsentant, en dagsorden eller en aflysning til medlemmerne senest otte hverdage inden ordinære mødedage. Sekretariatet udsender, i samråd med formanden eller dennes repræsentant, mødemateriale til medlemmerne senest fem hverdage inden ordinære mødedage. Formanden kan dispensere for tidsfristerne for aflysning og udsendelse af dagsorden og mødemateriale.

Stk. 3 Hvis et medlem senest 10 hverdage forud for et ordinært møde skriftligt anmoder om behandling af en sag, skal formanden sætte sagen på dagsordenen for det pågældende møde.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 5 Formanden afgør mødeformen for det enkelte møde, der kan være fysisk, via videokonference, telefon m.m., afhængig af behov og muligheder.

§ 2 Ekstraordinære møder kan afholdes på begæring af styregruppens medlemmer.

Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinært møde skal ske med mindst 24 timers varsel. Indkaldelsen skal angive dagsordenspunkterne og indeholde de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af sagerne.

§ 3 Hvis alle medlemmer er enige herom, kan sager afgøres uden for et møde ved skriftlig behandling. Som grundlag for behandlingen udsendes et forslag til beslutning sammen med de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagen. Medlemmerne skal tilkendegive, om de kan tilslutte sig behandlingsmåden, og i bekræftende fald, om de kan tilslutte sig det udsendte forslag til sagens afgørelse. Ved skriftlig høring gives en svarfrist på 5 hverdage. Såfremt der ikke er modtaget svar fra alle styregruppemedlemmer indenfor svarfristen gælder reglen om beslutningsdygtighed, jf. § 5.

Offentlighed og fortrolighed

§ 4 Dagsordener og godkendte referater fra styregruppens møder, skal under iagttagelse af forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven gøres offentligt tilgængelige.

Beslutningsdygtighed, mødeledelse, mødepligt og sagers behandling

§ 5 Styregruppen er beslutningsdygtig, når formand samt tre øvrige medlemmer er til stede.

Stk. 2 Styregruppens møder ledes af formanden.

§ 6 Hvis formanden er forhindret eller inhabil konstitueres en formand midlertidigt, se Bilag A om inhabilitet af formand og medlemmer af styregruppen.

§ 7 Medlemmerne har pligt til at deltage i styregruppens møder.

Stk. 2 Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde skal underrette formanden herom inden mødets afholdelse. Medlemmerne er personligt udpegede og kan i tilfælde af forfald ikke lade sig repræsentere af en suppleant.

§ 8 Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, hvori de er optaget på dagsordenen. Styregruppen kan dog beslutte at fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge for sagernes behandling og at optage nye punkter på dagsordenen.

Stk. 2 Nye punkter, der optages på dagsordenen på et styregruppemøde, kan kun være til orientering. Beslutningspunkter sendes efterfølgende til styregruppen til skriftlig høring eller udskydes til næstkommende møde.

§ 9 Styregruppens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Beslutningsreferat og ekspedition af styregruppens beslutninger

§ 10 Styregruppens beslutninger optages i et beslutningsreferat. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort optaget i referatet. Beslutningsreferatet fremsendes til kommentering senest to uger efter mødets afholdelse. Skriftlige kommentarer skal normalt være sekretariatet i hænde senest en uge efter medlemmerne har modtaget referatet. Referatet med eventuelle rettelser betragtes herefter som godkendt og fremsendes til styregruppen.

Stk. 2 Formanden ekspederer styregruppens beslutninger.

Stk. 3 Dagsorden og godkendte referater af styregruppens møder offentliggøres på DEFF's hjemmeside.

Ikrafttrædelse af forretningsordenen mv.

§ 11 Denne forretningsorden træder i kraft ved styregruppens godkendelse. Forretningsordenen kan ændres ved almindelig flertalsvedtagelse i styregruppen, når ændringsforslaget er udsendt mindst 14 dage før det møde, hvor det skal behandles. Forretningsordenen sendes til koordinationsudvalget og Kulturstyrelsen til orientering.

Godkendt på styregruppens møde 22. september 2016.

Bilag A

Inhabilitet

Styregruppen er et forvaltningsorgan, der i forbindelse med tildelingen af tilskudsmidler træffer forvaltningsretlige afgørelser. Dermed er styregruppens medlemmer omfattet af reglerne om inhabilitet i kapitel 2 i forvaltningsloven (bilag B).

Et medlem af styregruppen, som er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som kan føre til inhabilitet, skal derfor snarest underrette styregruppen (v. sekretariatet) herom. Styregruppen afgør, om det pågældende styregruppemedlem er inhabilt. Styregruppen kan i tvivlstilfælde bede sekretariatet lave en indstilling til afgørelse.

Der kan generelt peges på følgende i forhold til spørgsmålet om, hvornår et styregruppemedlem må antages at være inhabilt:

Hvis projektansøger er et konkret bibliotek eller institut, og hvis styregruppemedlemmet f.eks. er direktør for den pågældende institution, vil styregruppemedlemmet som klar hovedregel være inhabil i forhold til behandlingen af den pågældende ansøgning. Dette klare udgangspunkt gælder også, hvis den pågældende projektansøger er gået sammen med en eller flere andre om ansøgningen.

Det kan dog ikke udelukkes, at styrken af den interesse, et styregruppemedlem har i en konkret sags afgørelse, kan blive så svag, at der – uagtet, at medlemmet er en del af ledelsen i den projektansøgende institution eller i øvrigt har en nær tilknytning til denne – ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. I givet fald foreligger der ikke inhabilitet.

Beslutningen om hvilke projekter, som skal modtage tilskud, afgøres i øvrigt af styregruppen på baggrund af et puljeopslag, hvorefter de indkomne ansøgninger behandles samlet. Hvis et styregruppemedlem er inhabilt, skal dette meddeles inden behandlingen af den samlede mængde ansøgninger. Ansøgninger med inhabilitet afgøres først i den nummerorden, som de er indkommet i. Det(de) inhabile medlem(mer) forlader lokalet under behandlingen af ansøgningerne.

Det inhabile styregruppemedlem vil kunne deltage i en videre behandling af resterende ansøgninger, når den ansøgning, som gav anledning til inhabiliteten er færdigbehandlet af de øvrige styregruppemedlemmer.

Når flere medlemmer er inhabile, behandler de tilbageværende medlemmer ansøgningerne. Såfremt hele styregruppen er inhabil, følger styrelsesrepræsentanten sekretariatets indstilling.

Bilag B

Kapitel 2

Inhabilitet

§ 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

- 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
- 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
- 3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,
- 4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller
- 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

§ 4. Bestemmelserne i § 3 gælder ikke, hvis det ville være umuligt eller forbundet med væsentlige vanskeligheder eller betænkelighed at lade en anden træde i den pågældendes sted under sagens behandling.

Stk. 2. For medlemmer af en kollegial forvaltningsmyndighed gælder bestemmelserne i § 3, selv om en stedfortræder ikke kan indkaldes. Bestemmelsen gælder dog ikke, hvis myndigheden ville miste sin beslutningsdygtighed eller det af hensyn til myndighedens sammensætning ville give anledning til væsentlig betænkelighed, dersom medlemmet ikke kunne deltage i sagens behandling, og behandlingen ikke kan udsættes uden væsentlig skade for offentlige eller private interesser.

Stk. 3. Ved kollegiale forvaltningsmyndigheders valg af medlemmer til hverv kan et medlem uanset bestemmelserne i § 3 deltage, selv om medlemmet er bragt i forslag. Bestemmelserne i § 3 gælder ikke for regionsråds eller kommunalbestyrelses beslutninger om vederlag m.v. til medlemmer.

§ 5. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren for bestemte områder fastsætte regler, der fastlægger den nærmere rækkevidde af bestemmelserne i §§ 3 og 4.

§ 6. Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som er nævnt i § 3, stk. 1, skal snarest underrette sin foresatte inden for myndigheden herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning. For så vidt angår medlemmer af en kollegial forvaltningsmyndighed gives underretningen til myndigheden.

Stk. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt en person er inhabil, afgøres af den i stk. 1 nævnte myndighed.

Stk. 3. Vedkommende må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om inhabilitet, jfr. dog § 4, stk. 1 og 2. Dette gælder dog ikke på områder, hvor andet er fastsat i henhold til lov.