

## Dagsorden til generalforsamling i Center for Sundt Liv og Trivsel den 9. april 2024

**Dato og tid:** Tirsdag den 9. april 2024 kl. 15.00-16.00

**Sted:** På Teams, link fremsendes ved tilmelding

**Inviterede:** Medlemmer af foreningen bag Center for Sundt Liv og Trivsel, pt.:

- Danske Regioner
- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevarestyrelsen)
- Kommunernes Landsforening
- Novo Nordisk Fonden
- Indenrigs- og sundhedsministeriet
- Sundhedsstyrelsen

Herudover er centret repræsenteret ved:

- Morten Grønæk (direktør i Center for Sundt Liv og Trivsel)
- Mie Jørgensen (sekretariatschef i Center for Sundt Liv og Trivsel) (sekretær for generalforsamlingen)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forpersonens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport for regnskabsåret 2023 med revisionspåtegning til godkendelse  
*(bilag 1: Indstilling årsrapport for regnskabsåret 2023 vedlagt, årsrapporten stilles til rådighed på centerets hjemmeside otte dage før generalforsamlingen)*
4. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen  
*(bilag 2: Indstilling fastsættelse af honorar til bestyrelsen vedlagt)*
5. Kontingent for 2024  
*(bilag 3 Indstilling fastsættelse af kontingent vedlagt)*
6. Valg til bestyrelse  
*(Bilag 4 Indstilling valg til bestyrelse og bilag 4a Bestyrelsens input til medlemmer vedlagt)*
7. Valg af revisor  
*(bilag 5 Indstilling valg af revisor og 5a Tilbud Beierholm vedlagt)*
8. Eventuelt

## Bilag 1

### Indstilling: Årsrapport for regnskabsåret 2023

#### Sagstype

Godkendelse  Drøftelse  Orientering

#### Indstilling

Generalforsamlingen orienteres om årsregnskabet for 2023 af ekstern revisor Beierholm A/S. Tallene viser alle indtægter og udgifter for centeret i perioden 30/9-2022 til 31/12-2023.

#### Baggrund/udfordring

Centeret har haft omkostninger i forhold til budgettet på ca. 15,2 mio. kr. (løn og drift).

Årets uddelinger er på ca. 51,1 mio. kr. De faktiske udbetalinger i 2023 var ca. 1,6 mio. kr.

#### Anbefaling

Generalforsamlingen bedes godkende regnskabet.

#### Bilagsoversigt

Årsrapport for regnskabsåret vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside otte dage før generalforsamlingen.

## Bilag 2

### Indstilling: Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen

#### Sagstype

Beslutning  Drøftelse  Orientering

#### Indstilling

Generalforsamlingen bedes drøfte og beslutte honorar til bestyrelsens medlemmer.

#### Baggrund/udfordring

Jf. punkt 4.11 i Center for Sundt Liv og Trivsels vedtægter oppebærer bestyrelsen for Center for Sundt Liv og Trivsel et årligt honorar. Honoraret skal fastsættes i forbindelse med godkendelse af årsrapporten. I foreningens vedtægter pkt. 4.11 står følgende: *"Vederlaget til bestyrelsesmedlemmer fastsættes efter, hvad der må anses som sædvanligt i forhold til hvervets art og arbejdets omfang, samt efter hvad der må anses som forsvarligt i forhold til Center for Sundt Liv og Trivsels økonomiske stilling."*

Bestyrelsen har noteret at medlemmer udpeget af offentlige institutioner som udgangspunkt ikke forventes at modtage honorar.

#### Anbefaling

Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen godkender følgende takster for årligt honorar til bestyrelsen i 2023 og 2024:

- Forperson: 100.000 kr./år.
- Næstforperson: 75.000 kr./år
- Medlem: 50.000 kr./år.

#### Videre proces

Efter beslutning på generalforsamling udbetales honorar til de af bestyrelsens medlemmer der, jf. regler i medlemmets organisation, må modtage et sådant.

#### Bilagsoversigt

Ingen bilag

## Bilag 3

### Indstilling: Fastlæggelse af kontingent for 2024

#### Sagstype

Beslutning  Drøftelse  Orientering

#### Indstilling

Generalforsamlingen bedes drøfte fastlæggelse af kontingent for 2024.

#### Baggrund/udfordring

Jf. punkt 3.6 i Center for Sundt Liv og Trivsels vedtægter betaler medlemmerne et årligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen, og som faktureres til betaling i januar måned. I 2023 var kontingentet kr. 1.000,00.

#### Anbefaling

Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen godkender, at kontingentet fastholdes på nuværende niveau kr. 1.000,00.

#### Videre proces

Efter beslutning på generalforsamling opkræver sekretariatet kontingent hos foreningens medlemmer.

#### Bilagsoversigt

Ingen bilag.

## Bilag 4

### Indstilling: Valg til bestyrelse

#### Sagstype

Beslutning  Drøftelse  Orientering

#### Indstilling

Generalforsamlingen bedes vælge tre medlemmer til foreningens bestyrelse.

#### Baggrund/udfordring

Til generalforsamlingen i 2024 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Fødevarestyrelsen og Novo Nordisk Fonden udpeget kandidater til valg.

Der fremsendes motiveret begrundelse samt CV for kandidaterne til foreningens medlemmer forud for generalforsamlingen.

#### Videre proces

Efter beslutning på generalforsamling vil bestyrelsen på det efterfølgende møde konstituere sig.

#### Bilagsoversigt

Bilag 4a: Bestyrelsens input til foreningens medlemmer i forbindelse med valg til bestyrelsen på generalforsamlingen den 9. april

Bilag 4b: Vedtægter Center for Sundt Liv og Trivsel

Bilag 4c: Forretningsorden for bestyrelsen for Center for Sundt Liv og Trivsel

Bilag 4d: CSLT kompetenceprofil-FEB 2024

## Bilag 4a

### **Bestyrelsens input til foreningens medlemmer i forbindelse med valg til bestyrelsen på generalforsamlingen den 9. april 2024**

Kære medlem af foreningen Center for Sundt Liv og Trivsel

På vegne af bestyrelsen i Center for Sundt Liv og Trivsel kommer her en kort redegørelse for bestyrelsens vedtægtsbestemte proces forud for generalforsamlingen den 9. april 2024, herunder særligt bestyrelsens input til foreningens medlemmers opgave med udpegning og valg af medlemmer til bestyrelsen.

På generalforsamlingen den 9. april 2024 er tre medlemmer af bestyrelsen på valg. Det drejer sig om

- Senior vice president Arne Astrup (Udpeget af Novo Nordisk Fonden)
- Afdelingschef Dorte Vizard (Udpeget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet)
- Fhv. vicedirektør Annelise Fenger (Udpeget af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri)

Bestyrelsen anmoder - i forlængelse af vedtægterne - foreningens medlemmer om "at indstille til valg i overensstemmelse med den af bestyrelsen godkendte kompetenceprofil" (Vedtægterne § 4.2) (bilag 1). Og derved at sikre, at de erfaringer, kompetencer og øvrige forudsætning, som er beskrevet i kompetenceprofilen, ligger til grund for udpegning og valg af medlemmer til bestyrelsen på generalforsamlingen i 2024.

\*\*\*

#### **Baggrund om proces for udpegning og valg til bestyrelsen**

Center for Sundt Liv og Trivsel er etableret i 2022 som en forening med 6 medlemmer, heriblandt Novo Nordisk Fonden og Sundhedsministeriet som stiftere. Medlemmerne udpeger jf. vedtægternes §4.2 et eller flere bestyrelsesmedlemmer til centrets bestyrelse.

Bestyrelsens medlemmer vælges formelt på foreningens årlige generalforsamling og vedtægterne formulerer en forventning om at udpegning og valg følger en "formel, grundig og gennemskuelig proces" (§4.6). Derudover skal foreningens medlemmer indstille kandidater til valg således, at bestyrelsen tilsammen besidder relevante kompetencer og andre forudsætninger, der skal sikre at bestyrelsen kan løse ledelsesopgaven som bestyrelse for foreningen og centret, og som er beskrevet i bestyrelsens kompetenceprofil.

Vedtægterne beskriver ikke yderligere processen med udpegning og valg, men foreningens medlemmer har i forbindelse med etableringen formuleret en kompetenceprofil og øvrige behov til erfaringer og erhvervsmæssig baggrund. Kompetenceprofilens formål, udarbejdelse og anvendelse er nævnt i centerets vedtægter (§4.6) og bestyrelsens forretningsorden (Bilag til bestyrelsens forretningsorden) (bilag 2).

\*\*\*

#### **Proces for udpegning og valg på generalforsamling den 9. april 2024**

I februar 2024 har bestyrelsen gennemført en evaluering af den nuværende bestyrelses samlede kompetencer og øvrige erfaringer og forudsætninger i umiddelbar forlængelse af vedtægterne og bestyrelsens forretningsorden.

Evalueringen er baseret på en selvscore af kompetenceniveauet og indsamlede oplysninger om, i hvilket omfang de øvrige kriterier er opfyldt. Selvevalueringerne er indsamlet og anonymiseret med ekstern bistand. Denne selvevaluering giver et billede af den nuværende bestyrelse. (Bilag 3, planche 2 og 3)

Der er tre medlemmer på valg. Disse tre medlemmer er efterfølgende taget ud af kompetenceprofilen, så der derved fremkommer et billede af, hvad der fortsat findes og hvad der skal fastholdes og/eller tilføres af kompetencer i forbindelse med udpegning og valg af bestyrelsesmedlemmer til de tre pladser. (Bilag 3, planche 4 og 5)

Kompetenceprofilen er vedlagt med en kort opsummering. (Bilag 3, planche 1)

\*\*\*

#### **Næste skridt med governance og bestyrelsesarbejdet i 2024**

Bestyrelsen i Center for Sundt Liv og Trivsel har i 2023 haft fokus på centrets etablering, herunder udmøntning af handleplan 2023 og formulering af handleplan for 2024-2026, gode rammer for de første projekter og den praktiske etablering af organisation og domicil. Der har også parallelt været fokus på bestyrelsens arbejdsform, samarbejdet med direktionen, daglig ledelse og centrets interessenter.

De næste skridt med udmøntning af strategi og handleplan vil naturligt fylde meget i 2024. For at sikre de bedste forudsætninger for at ledelsesarbejdet udvikles sammen med centret, vil bestyrelsen drøfte og videreudvikle den samlede governance i foreningen og centret i forlængelse af forventningerne hertil i vedtægterne.

I 2024 vil bestyrelsen derfor blandt andet arbejde med, at

1. beskrive "en formel, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater" (Vedtægterne §4.6),
2. opdatere bestyrelsens kompetenceprofil inkl. øvrige forventninger i forlængelse af den formulerede strategi og handleplan samt en diversitetspolitik og fastsætte "nærmere retningslinjer for sin sammensætning" (Vedtægterne §4.6),
3. etablere en proces for sædvanlig bestyrelsesevaluering, gennemføre første egentlige bestyrelsesevaluering og igangsætte eventuelle opfølgende indsatser herpå med henblik på at udvikle kvaliteten af ledelsesarbejdet i bestyrelsen og samarbejdet med direktionen. (*Anbefaling om god Selskabsledelse, anbefaling 3.5.1*)

\*\*\*

Bilag 1: Vedtægter Center for Sundt Liv og Trivsel  
Bilag 2: Forretningsorden for bestyrelsen i Center for Sundt Liv og Trivsel  
Bilag 3: Plancher med resultaterne af kompetenceprofilen.

22. august 2022

## Vedtægter

Center for Sundt Liv og Trivsel

CVR-nr. [afventer registrering]



## **1 Navn og hjemsted**

- 1.1 Center for Sundt Liv og Trivsel er en uafhængig almennyttig forening stiftet af Sundhedsministeriet og Novo Nordisk Fonden.
- 1.2 Center for Sundt Liv og Trivsels hjemsted er Storkøbenhavn.

## **2 Formål og aktiviteter**

- 2.1 Center for Sundt Liv og Trivsel er et specialiseret videns- og kompetencecenter, hvis formål er at tilvejebringe ny viden og evidens. Centret skal udvikle indsatser, der effektivt fremmer sund vægt og trivsel, samt indsatser, der forebygger en vægtudvikling, som truer den enkeltes psykiske eller fysiske sundhed. Centret skal desuden understøtte implementering, indsamling og udbredelse af denne viden med det sigte, at alle børn i Danmark får de bedste betingelser for at vokse op i god trivsel og udvikle en sund vægt og bevare den gennem livet. Center for Sundt Liv og Trivsels virke falder primært inden for fire hovedområder:

1. Forskning og frembringelse af ny viden
2. Implementeringsprojekter ved vidensbaseret forandring gennem afprøvning af virksomme indsatser
3. Uddannelse i form af kompetenceudvikling af fagprofessionelle og frivillige
4. National og international videndeling

- 2.2 Center for Sundt Liv og Trivsel har sit primære virke i Danmark.
- 2.3 Center for Sundt Liv og Trivsels fire hovedområder tilvejebringes både ved uddeling af bevillinger og ved projekter, tiltag og initiativer i Center for Sundt Liv og Trivsel.
- 2.4 Center for Sundt Liv og Trivsel kan inden for retningslinjer fra bestyrelsen modtage bevillinger fra medlemmer og øvrige bevillingsydere.

## **3 Medlemmer**

- 3.1 Medlemmer af Center for Sundt Liv og Trivsel er offentlige og private organisationer, der efter bestyrelsens skøn i deres virke kan bidrage til at opfylde Center for Sundt Liv og Trivsels formål.
- 3.2 Som medlemmer af Center for Sundt Liv og Trivsel kan optages:
  - (a) Ministerier og styrelser, der beskæftiger sig med sundhed og trivsel blandt børn og unge.
  - (b) Interesseorganisationer for regioner og kommuner.
  - (c) Fonde og andre private aktører, som yder tilskud til Centeret eller Centerets projekter, tiltag og initiativer.
- 3.3 Medlemmer skal have hjemsted og være hjemmehørende i Danmark.
- 3.4 Medlemmer må ikke være private personer.

- 3.5 Beslutning om optagelse af medlemmer træffes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan som betingelse for indmelding kræve, at medlemmet tiltræder en medlemsaftale.
- 3.6 Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen, og som faktureres til betaling i januar måned.
- 3.7 Medlemmer kan udtræde af Center for Sundt Liv og Trivsel ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen.
- 3.8 Hvis et medlem ikke overholder sine forpligtelser efter disse vedtægter eller øvrige aftaler med foreningen eller andre af foreningens medlemmer, som medlemmet har forpligtet sig til at overholde, eller i øvrigt udviser en adfærd, der er i uoverensstemmelse med Center for Sundt Liv og Trivsels formål og værdier, kan bestyrelsen træffe beslutning om at udelukke det pågældende medlem fra aktiviteterne i en periode eller helt at ekskludere det pågældende medlem fra Center for Sundt Liv og Trivsel.
- 3.9 Medlemmer af Center for Sundt Liv og Trivsel har ret til og mulighed for at kommunikere, at medlemmet er en del af Center for Sundt Liv og Trivsel.

#### **4 Bestyrelse**

- 4.1 Center for Sundt Liv og Trivsel ledes af en bestyrelse bestående af syv til otte medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
- 4.2 Kandidater til posten som medlem af bestyrelsen indstilles på følgende måde:
- (a) Sundhedsministeren kan indstille en kandidat til bestyrelsesformand. Kandidaten skal have godkendelse fra begge stiftende parter, før denne indstilles.
  - (b) Novo Nordisk Fonden har ret til at indstille to kandidater.
  - (c) Sundhedsministeriet har ret til at indstille én kandidat, medmindre Sundhedsministeriet i forvejen er repræsenteret ved formandskandidaten.
  - (d) Sundhedsstyrelsen har ret til at indstille én kandidat, medmindre Sundhedsstyrelsen i forvejen er repræsenteret ved formandskandidaten.
  - (e) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ret til at indstille én kandidat.
  - (f) Kommunernes Landsforening har ret til at indstille én kandidat.
  - (g) Danske Regioner har ret til at indstille én kandidat.

Kandidater skal indstilles til valg i overensstemmelse med den af bestyrelsen godkendte kompetenceprofil, jf. § 4.6.

- 4.3 Medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode på to år. Der afholdes valg af medlemmerne til bestyrelsen hvert år, således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges i lige år, og den anden halvdel af bestyrelsesmedlemmerne vælges i ulige år. De første valgperioder løber fra stiftelsen til den ordinære generalforsamling i henholdsvis 2024 og

2025. Genvalg kan finde sted, dog således at et medlem af bestyrelsen ikke kan genvælges efter det siddende 10. år.

- 4.4 I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder før udløb af valgperioden, kan et nyt medlem vælges i dennes sted for den resterende periode.
- 4.5 Alle bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og må ikke være ude af rådighed over deres bo.
- 4.6 Ved valg og genvalg til bestyrelsen skal der følges en formel, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater, og de udpegende parter skal sikre, at de indstillede kandidater er kompetente til at varetage ansvaret i bestyrelsen. I denne forbindelse skal det vurderes og fastlægges, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne dække Center for Sundt Liv og Trivsels aktiviteter. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for dens sammensætning.
- 4.7 Såfremt sundhedsministeren ikke indstiller en kandidat efter § 4.2 (a), kan sundhedsministeren udpege en formand for bestyrelsen blandt bestyrelsens siddende medlemmer. Formanden vælges for en periode på to år. Kandidaten til bestyrelsesformand skal have godkendelse fra begge stiftende parter, førend kandidaten udpeges af sundhedsministeren. Såfremt sundhedsministeren ikke udpeger en formand, vælger bestyrelsen en formand blandt bestyrelsens siddende medlemmer. Bestyrelsen kan udpege en næstformand, som ligeledes vælges for en periode på to år. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
- 4.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stemmeretten udøves personligt og kan ikke overdrages til andre.
- 4.9 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen godkendes af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 4.10 Bestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden nærmere forskrifter for sin virksomhed.
- 4.11 Bestyrelsens medlemmer oppebærer et årligt honorar, der fastsættes i forbindelse med godkendelse af årsrapporten. Vederlaget til bestyrelsesmedlemmer fastsættes efter, hvad der må anses som sædvanligt i forhold til hvervets art og arbejdets omfang, samt efter hvad der må anses som forsvarligt i forhold til Center for Sundt Liv og Trivsels økonomiske stilling.
- 4.12 Bestyrelsen skal sikre, at Center for Sundt Liv og Trivsels drift, strategi og ledelse er i overensstemmelse med dets formål. Bestyrelsen varetager og træffer afgørelse om ethvert anliggende, der er af usædvanlig art eller af stor betydning henset til Center for Sundt Liv og Trivsels karakter. Bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af Center for Sundt Liv og Trivsels virksomhed, der skal udøves i overensstemmelse med lovgivning-

gen, Center for Sundt Liv og Trivsels vedtægter samt eventuelle bevillingsaftaler. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter Center for Sundt Liv og Trivsels forhold tilfredsstillende måde.

- 4.13 Bestyrelsen og/eller direktøren kan nedsætte permanente og ad hoc udvalg, der skal bistå Center for Sundt Liv og Trivsel inden for specifikke områder af centerets formål. Bestyrelsen og/eller direktøren beslutter eventuelle udvalgs sammensætning. Eventuelle udvalg kan bestå af medlemmer, der ikke er en del af bestyrelsen eller Center for Sundt Liv og Trivsel i øvrigt. Eventuelle udvalgs forretningsorden fastsættes af bestyrelsen og/eller direktøren. Vederlag til medlemmer af eventuelle udvalg fastsættes af bestyrelsen og/eller direktøren.

## **5 Direktør**

- 5.1 Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse af Center for Sundt Liv og Trivsel.
- 5.2 Bestyrelsen fastlægger ansættelsesvilkår og ansvarsområder for direktøren med udgangspunkt i principper for ansættelsesvilkår, som er besluttet af de stiftende parter. Ændring i principper for ansættelsesvilkår kræver enighed blandt de stiftende parter.
- 5.3 Bestyrelsen udarbejder en direktionsinstruks, der nærmere fastsætter direktørens virke. Ændring i direktionsinstruksen kræver enighed blandt de stiftende parter.

## **6 Tegningsregel**

- 6.1 Center for Sundt Liv og Trivsel tegnes af (i) formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med direktøren, (ii) formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller (iii) af den samlede bestyrelse.
- 6.2 Bestyrelsen kan meddele særlig fuldmagt til at tegne Center for Sundt Liv og Trivsel i nærmere angivne anliggender.

## **7 Sekretariat**

- 7.1 Direktøren etablerer et sekretariat, som kan understøtte Center for Sundt Liv og Trivsel og direktørens arbejde.
- 7.2 Direktøren fastlægger ansættelsesvilkår og ansvarsområder for sekretariatets medarbejdere ud fra principper vedtaget af bestyrelsen.

## **8 Advisory Board**

- 8.1 Bestyrelsen nedsætter et Advisory Board bestående af op til 25 medlemmer.
- 8.2 Advisory Board skal fungere som rådgivende organ for Center for Sundt Liv og Trivsel i udvælgelse og udvikling af indsatser, initiativer og aktiviteter inden for Center for Sundt Liv og Trivsels område. Advisory Board kan blandt andet rådgive direktøren i forbindelse med direktørens indstilling af forslag til handleplaner til bestyrelsen og bistå direktøren og sekretariatet med udarbejdelse af rapporter.

- 8.3 Advisory Board er alene rådgivende og har ikke mulighed for at træffe beslutninger, indgå aftaler eller på anden vis binde eller tegne Center for Sundt Liv og Trivsel, og Advisory Board deltager ikke i Center for Sundt Liv og Trivsels beslutningsproces.
- 8.4 Medlemmer af Advisory Board udpeges på baggrund af deres ekspertise eller faglige kvalifikationer og skal kunne bidrage til at opfylde Center for Sundt Liv og Trivsels formål eller kunne tilføre Center for Sundt Liv og Trivsel en ønskelig sagkundskab, herunder fra et brugerperspektiv.
- 8.5 Bestyrelsen fastlægger nærmere retningslinjer for Advisory Boards valg og sammensætning, herunder hvilke kompetencer Advisory Board skal råde over.
- 8.6 Medlemmer af Advisory Board udpeges for en periode på tre år. Genvalg kan finde sted.
- 8.7 Bestyrelsen kan udarbejde en forretningsorden for Advisory Board, der nærmere fastsætter Advisory Boards virke.
- 9 Interessentinddragelse**
- 9.1 Direktøren skal sikre en fast struktur for inddragelse af interessenter og aktører inden for Center for Sundt Liv og Trivsels virke og aktiviteter.
- 9.2 Den faste struktur skal sikre en kontinuerlig dialog, information og åbenhed samt inddragelse af interessenter og aktører i centrets virke og aktiviteter. Interessenterne og aktørerne kan desuden rådgive Center for Sundt Liv og Trivsel i udvælgelse og udvikling af indsats, initiativer og aktiviteter inden for Center for Sundt Liv og Trivsels område.
- 10 Generalforsamling**
- 10.1 Generalforsamlingen er Center for Sundt Liv og Trivsels højeste myndighed.
- 10.2 Generalforsamlingen afholdes i Storkøbenhavn.
- 10.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højst fire ugers varsel ved e-mail til hvert medlem. I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Såfremt generalforsamlingen skal behandle forslag til vedtægtsændringer, skal forslaget væsentligste indhold fremgå af indkaldelsen.
- 10.4 Center for Sundt Liv og Trivsels ordinære generalforsamling afholdes senest fem måneder efter regnskabsårets udløb.
- 10.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Formandens beretning om Center for Sundt Liv og Trivsels virksomhed i det forgangne år
  2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
  3. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen
  4. Valg af bestyrelse
  5. Valg af revisor
  6. Eventuelle forslag fra medlemmer eller bestyrelsen
  7. Eventuelt

- 10.6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når to medlem af bestyrelsen eller revisor har anmodet derom. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere i tilfælde af, at et medlem af bestyrelsen udtræder i løbet af valgperioden, og to medlemmer i den forbindelse anmoder om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
- 10.7 Generalforsamlinger ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent efter indstilling fra bestyrelsen.
- 10.8 Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest otte dage før denne stilles til rådighed for medlemmer af Center for Sundt Liv og Trivsel på foreningens kontor eller hjemmeside.
- 10.9 Medlemmer, der vil fremsætte forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, skal fremsætte forslaget skriftligt til bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse.
- 10.10 På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme.
- 10.11 Ethvert medlem har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret, kan ikke gives for længere tid end ét år og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.
- 10.12 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmefler-tal, medmindre disse vedtægter foreskriver særlige regler om repræsentation og majori-tet.
- 10.13 Center for Sundt Liv og Trivsels koncernsprog er dansk.

## **11 Uddelinger**

- 11.1 Center for Sundt Liv og Trivsel kan foretage uddeling af bevillinger til tiltag og aktiviteter inden for de fire hovedområder der følger af pkt. 2.1.
- 11.2 Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for Center for Sundt Liv og Trivsels uddeling af bevil-linger. Bestyrelsen kan for ét år ad gangen delegere uddelingskompetence til direktøren og/eller formanden og næstformanden, til at træffe beslutning om uddeling af bevillinger inden for de rammer, der er fastsat af bestyrelsen. Direktøren og/eller formanden og næstformanden kan ikke videredelegere uddelingskompetence.
- 11.3 Bestyrelsen fastsætter nærmere regler og retningslinjer for, hvem der kan modtage bevil-linger fra Center for Sundt Liv og Trivsel.
- 11.4 Center for Sundt Liv og Trivsel udarbejder og offentliggør én gang årligt en oversigt over, hvem Center for Sundt Liv og Trivsel har støttet og med hvilket beløb.

## **12 Ansvar**

- 12.1 Det enkelte medlem forpligter sig til aktivt at bidrage til opfyldelse af Center for Sundt Liv og Trivsels formål.

- 12.2 Medlemmerne er indforståede med, at Center for Sundt Liv og Trivsel og dets medlemmer skal overholde de vilkår og forpligtelser, der fremgår af bevillingsaftaler og lignende, som Center for Sundt Liv og Trivsel har indgået i forbindelse med modtagelse af bevillinger. Bestyrelsen for Center for Sundt Liv og Trivsel vil informere medlemmerne om eventuelle vilkår og forpligtelser, der påhviler medlemmerne, via e-mail eller via foreningens hjemmeside.

### **13 Regnskabsår, årsrapport og revision**

- 13.1 Center for Sundt Liv og Trivsels regnskabsår er kalenderåret.
- 13.2 Center for Sundt Liv og Trivsels første regnskabsår løber fra stiftelsen og frem til 31. december 2023.
- 13.3 Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
- 13.4 Årsrapporten udarbejdes og aflægges på dansk. Årsrapporten skal sendes til foreningens stiftere.
- 13.5 Center for Sundt Liv og Trivsels årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor.
- 13.6 Revisor udpeges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg af revisor kan finde sted.

### **14 Vedtægtsændringer**

- 14.1 Enhver ændring af vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer herfor, medmindre et højere vedtagelseskrav fremgår af disse vedtægter.
- 14.2 Hvis vedtagelseskravet i § 14.1 ikke er opfyldt, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilken beslutningen kan vedtages, såfremt mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer stemmer herfor.
- 14.3 Enhver ændring af vedtægternes § 2 (Formål og aktiviteter), § 3 (Medlemmer), § 4.1-4.2 og 4.6 (Bestyrelsen), § 11 (Uddelinger), § 12 (Ansvar), § 14 (Vedtægtsændringer) og § 15 (Ophør og opløsning) kræver, at begge stiftende parter stemmer herfor.

### **15 Ophør og opløsning**

- 15.1 Beslutning om ophør og opløsning af Center for Sundt Liv og Trivsel kræver, at alle medlemmer stemmer herfor. Ved foreningens ophør skal foreningens midler uddeles til almennyttige eller almenvelgørende formål i overensstemmelse med foreningens formål.

Som vedtaget ved stiftelsen af Center for Sundt Liv og Trivsel den

30/9-2022

31. oktober 2022

## Forretningsorden

for bestyrelsen i Center for Sundt Liv og Trivsel  
CVR-nr. 43 55 09 42



**Indholdsfortegnelse:**

1	Baggrund.....	3
2	Bestyrelsens konstituering og sammensætning.....	3
3	Bestyrelsens opgaver.....	5
4	Bestyrelsesmøder.....	6
5	Interessekonflikt.....	8
6	Direktøren.....	8
7	Advisory Board.....	8
8	Kommunikation.....	9
9	Årsrapport og revision.....	9
10	Fortrolighed.....	9
11	Ændring af forretningsordenen.....	10
Bilag 1 Kompetencer		

31. oktober 2022

## **1 Baggrund**

- 1.1 Center for Sundt Liv og Trivsel ("Centeret") blev stiftet som en uafhængig almennyttig forening den 30. september 2022 af Sundhedsministeriet og Novo Nordisk Fonden.
- 1.2 Centerets bestyrelse ("Bestyrelsen") har fastsat denne forretningsorden for udførelsen af dens opgaver.

## **2 Bestyrelsens konstituering og sammensætning**

### **2.1 Sammensætning og udnævnelse**

2.1.1 Bestyrelsen består af syv til otte medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

2.1.2 Kandidater til posten som medlem af Bestyrelsen indstilles på følgende måde:

- (a) Sundhedsministeren kan indstille en kandidat til bestyrelsesformand. Kandidaten skal have godkendelse fra begge stiftende parter før denne indstilles.
- (b) Novo Nordisk Fonden har ret til at indstille to kandidater.
- (c) Sundhedsministeriet har ret til at indstille én kandidat, medmindre Sundhedsministeriet i forvejen er repræsenteret ved formandskandidaten.
- (d) Sundhedsstyrelsen har ret til at indstille én kandidat, medmindre Sundhedsstyrelsen i forvejen er repræsenteret ved formandskandidaten.
- (e) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ret til at indstille én kandidat.
- (f) Kommunernes Landsforening har ret til at indstille én kandidat.
- (g) Danske Regioner har ret til at indstille én kandidat.

2.1.3 Medlemmer af Bestyrelsen vælges for en periode på to år. Der afholdes valg af medlemmerne til bestyrelsen hvert år, således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges i lige år, og den anden halvdel af bestyrelsesmedlemmerne vælges i ulige år. De første valgperioder løber fra stiftelsen af Centeret til den ordinære generalforsamling i henholdsvis 2024 og 2025. Genvælg kan finde sted, dog således at et medlem af Bestyrelsen ikke kan genvælges efter det siddende 10. år.

2.1.4 Alle nye medlemmer af Bestyrelsen eller direktøren skal godkende og underskrive forretningsordenen senest på det første bestyrelsesmøde efter deres udnævnelse.

### **2.2 Kompetencer**

2.2.1 Ved valg og genvælg til Bestyrelsen skal der følges en formel, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater. I denne forbindelse skal det vurderes og fastlægges, hvilke kompetencer Bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne dække Centerets aktiviteter inden for forskning, implementering, uddannelse og videndeling. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for dens sammensætning, jf. Kompetenceprofil.

2.2.2 Medlemmer af Bestyrelsen skal udvælges på baggrund af deres personlige kvalifikationer og kompetencer, herunder behovet for at sikre passende repræsentation fra myndigheder mv. og under hensyntagen til Bestyrelsens samlede kompetencer samt behovet for fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet. Centerets formål bør tages i betragtning ved identifikation af bestyrelseskandidater.

2.2.3 Hvert år skal Bestyrelsen vurdere og afgøre, hvilke kompetencer Bestyrelsen har brug for, således at den på behørig vis dækker Centerets målsætning om at være et specialiseret videns- og kompetencecenter inden for fremme af sund vægt og trivsel, og implementering, indsamling og udbredelse af denne viden.

Resultatet af denne vurdering fremgår af Bilag 2.2.3 (Kompetencer). Der skal bestræbes en ligelig sammensætning af kvinder og mænd i Bestyrelsen.

2.2.4 Alle medlemmer af Bestyrelsen skal være myndige og må ikke være ude af rådighed over deres bo.

### **2.3 Formand og næstformand**

2.4 Såfremt Sundhedsministeren ikke indstiller en kandidat efter § 4.2 (a), kan sundhedsministeren udpege en formand for bestyrelsen blandt bestyrelsens siddende medlemmer. Formanden vælges for en periode på to år. Kandidaten til bestyrelsesformand skal have godkendelse fra begge stiftende parter, førend kandidaten udpeges af sundhedsministeren. Såfremt sundhedsministeren ikke udpeger en formand, vælger bestyrelsen en formand blandt bestyrelsens siddende medlemmer. Bestyrelsen kan udpege en næstformand, som ligeledes vælges for en periode på to år. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

2.5 Formanden og næstformanden udgør samlet formandskabet og aftaler en nærmere arbejdsfordeling ("Formandskabet").

2.5.1 Formandskabet leder Bestyrelsens arbejde og fungerer som bindeled mellem Bestyrelsen, eventuelle udvalg, direktøren, sekretariat, Advisory Board og generalforsamlingen.

### **2.6 Fratræden**

2.6.1 Bestyrelsesmedlemmer fratræder ved udgangen af den 2-årige valgperiode, medmindre medlemmet genvælges. Et medlem af Bestyrelsen kan ikke genvælges efter det siddende 10. år.

2.6.2 I tilfælde af, at et medlem af Bestyrelsen udtræder før udløb af valgperioden, kan et nyt medlem vælges i dennes sted for den resterende periode.

### **2.7 Tegningsret**

2.7.1 Centeret tegnes af (i) formanden eller næstformanden for Bestyrelsen i forening med direktøren, (ii) formanden for Bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller (iii) af den samlede bestyrelse.

2.7.2 Bestyrelsen kan meddele særlig fuldmagt til at tegne Centeret i nærmere angivne anliggender.

### **2.8 Vederlag**

2.8.1 Bestyrelsens medlemmer oppebærer et årligt honorar, der fastsættes i forbindelse med godkendelse af årsrapporten.

2.8.2 Vederlaget til bestyrelsesmedlemmer fastsættes efter, hvad der må anses som sædvanligt i forhold til hvervets art og arbejdets omfang, samt efter hvad der må anses som forsvarligt i forhold til Centerets økonomiske stilling.

### **2.9 Udvalg**

2.9.1 Bestyrelsen og/eller direktøren kan nedsætte udvalg på permanent eller ad hoc basis, der skal bistå Centeret inden for specifikke områder af Centerets formål.

2.9.2 Bestyrelsen og/eller direktøren beslutter eventuelle udvalgs sammensætning. Eventuelle udvalg kan omfatte personer, der ikke samtidigt er medlem af Bestyrelsen eller Centeret i øvrigt.

2.9.3 Eventuelle udvalgs forretningsordener fastsættes af Bestyrelsen og/eller direktøren.

2.9.4 Vederlag til medlemmer af eventuelle udvalg fastsættes af Bestyrelsen og/eller direktøren.

2.9.5 Medmindre andet fremgår af forretningsordenen for de pågældende udvalg, træffes beslutninger af Bestyrelsen.

31. oktober 2022

- 2.9.6 De enkelte udvalg skal løbende holde Bestyrelsen orienteret om deres arbejde. Permanente udvalg skal udarbejde referater af alle møder, som skal være tilgængelige for Bestyrelsen.
- 2.9.7 Udvalgene kan bistå Bestyrelsen i dens beslutning om uddelinger. Bestyrelsen fastsætter i så fald konkrete kriterier, vilkår og budgetter for de enkelte uddelinger, og udvalgene administrerer herefter støtten inden for rammerne af Bestyrelsens beslutninger.
- 2.9.8 Bestyrelsen sikrer korrekt administration af uddelingerne ved at følge op på udvalgenes aktiviteter.

### **3 Bestyrelsens opgaver**

- 3.1 Bestyrelsen skal sikre, at Centerets drift, strategi og ledelse er i overensstemmelse med Centerets formål. Bestyrelsen varetager og træffer afgørelse om ethvert anliggende, der er af usædvanlig art eller af stor betydning henset til Centerets karakter.
- 3.2 Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for Centerets uddeling af bevillinger. Bestyrelsen kan for ét år ad gangen delegerede uddelingskompetence til direktøren og/eller Formandskabet til at træffe beslutning om uddeling af bevillinger inden for de rammer, der er fastsat af Bestyrelsen. Direktøren og/eller formanden og næstformanden kan ikke videredelegere denne uddelingskompetence.
- 3.3 Bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af Centerets virksomhed, der skal udøves i overensstemmelse med relevant lovgivning, Centerets vedtægter samt eventuelle bevillingsaftaler.
- 3.4 Foruden at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre forsvarlig organisation af Centerets aktiviteter, skal Bestyrelsen påse, at:
  - (a) Centerets procedurer for bogføring og regnskabsaflæggelse er tilfredsstillende efter Centerets forhold,
  - (b) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
  - (c) Bestyrelsen løbende og efter behov holdes orienteret om Centerets økonomiske stilling,
  - (d) direktøren udøver sit hverv behørigt og efter Bestyrelsens retningslinjer, og
  - (e) Centerets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at Centeret har tilstrækkelig likviditet til at opfylde Centerets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Bestyrelsen skal derfor løbende vurdere den økonomiske stilling og sikre, at Centerets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt.
- 3.5 Bestyrelsen skal sikre, at Direktionen eksekverer de opgaver, som Centeret måtte prioritere inden for sit virksomhedsområde og i øvrigt i overensstemmelse med Centerets formål, herunder at:
  - (a) Udarbejde rapporter, afholde seminarer og information om ny viden og indsats,er,
  - (b) udarbejde handleplaner for Centerets arbejde efter indstilling fra direktøren
  - (c) igangsætte projekter inden for forskning, implementering, uddannelse og videndeling og
  - (d) sikre årlig afrapportering til bevillingsydere efter de krav, der gælder under de enkelte bevillingsaftaler.
- 3.6 Bestyrelsen skal sikre, at Direktionen eksekverer Centerets strategi og målsætninger, herunder:
  - (a) Forskning og frembringelse af ny viden,

- (b) implementeringsprojekter ved vidensbaseret forandring gennem afprøvning af virksomme indsatser,
  - (c) uddannelse i form af kompetenceudvikling af fagprofessionelle og frivillige, og
  - (d) national og international videndeling.
- 3.7 Bestyrelsen skal sikre, at årsrapporter og budgetter udarbejdes for de perioder, som Bestyrelsen måtte fastlægge.
- 3.8 Mindst én gang årligt vurderer Bestyrelsen, om Centeret skal ansøge om yderligere finansiering, herunder i form af donationer fra fonde, til finansiering af Centerets aktiviteter. Efter anmodning fra Bestyrelsen udarbejder direktøren en ansøgning, herunder budget og øvrige dokumenter, der måtte være påkrævet, og forelægger denne til godkendelse for Bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger en gang årligt nærmere retningslinjer for Centerets modtagelse af bevillinger fra medlemmer og øvrige bevillingsydere.
- 3.9 Bestyrelsen skal udarbejde en Code of Conduct, der skal gælde for Centeret, herunder Centerets ansatte, medlemmer af ledelse, Advisory Board og eventuelle udvalg samt andre relaterede personer, alle bevillingsmodtagere samt personer og organisationer, som samarbejder med Centeret.

#### **4 Bestyrelsesmøder**

##### **4.1 Mødeinterval**

- 4.1.1 Bestyrelsen afholder møder efter formandens bestemmelse, eller når et medlem af Bestyrelsen, direktøren eller revisor fremsætter begæring herom. Såfremt formanden undlader at indkalde et bestyrelsesmøde efter at have modtaget begæring herom fra et medlem af Bestyrelsen, er det pågældende medlem berettiget til selv at indkalde til møde.
- 4.1.2 Bestyrelsen skal afholde mindst fire møder årligt. Formanden skal tilstræbe at fastlægge dato og sted for Centerets almindelige bestyrelsesmøder i et årshjul, der fremsendes til hvert enkelt medlem af Bestyrelsen i sidste halvdel af det forudgående regnskabsår.

##### **4.2 Mødeindkaldelse**

- 4.2.1 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden pr. e-mail til alle bestyrelsesmedlemmer. Møderne skal indkaldes med mindst otte dages varsel og med angivelse af dagsordenen. Formanden kan beslutte, at et kortere indkaldelsesvarsel skal anvendes ved beslutninger af presserende karakter.
- 4.2.2 I den udstrækning det er muligt, skal bestyrelsesmedlemmer forud for bestyrelsesmødet modtage relevant skriftligt materiale vedrørende dagsordenens punkter, herunder aktuelle perioderegnskaber og anden information af væsentlig betydning.

##### **4.3 Dagsorden**

- 4.3.1 Dagsordenen udarbejdes af Formandskabet i samarbejde med direktøren.
- 4.3.2 Ethvert medlem af Bestyrelsen og direktøren kan forlange spørgsmål optaget på dagsordenen.
- 4.3.3 Dagsordenen for bestyrelsesmøder vil typisk indeholde følgende punkter:
1. Meddelelser mv. fra formanden, Advisory Board og eventuelle udvalg
  2. Direktørens redegørelse om Centerets aktiviteter siden det sidste bestyrelsesmøde, væsentlige transaktioner, forventninger til regnskabsåret og eventuelle særlige risici. Redegørelsen kan være helt eller delvist skriftlig
  3. Beslutning om særlige forhold, der henhører under Bestyrelsens kompetence
  4. Eventuelt
- 4.3.4 Bestyrelsen skal mindst én gang årligt:

- (a) Tage stilling til Centerets overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i Centerets vedtægter,
- (b) forholde sig til, om Centerets kapitalforvaltning modsvarer Centerets formål og behov på kort og lang sigt, og
- (c) gennemføre en evaluering af Bestyrelsen, dens arbejde og sammensætning.

#### **4.4 Møder**

4.4.1 Bestyrelsesmøder ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

4.4.2 Formanden beslutter, hvor bestyrelsesmøderne skal afholdes.

4.4.3 Formanden kan beslutte og foranledige, at bestyrelsesmøder afholdes telefonisk, som videokonference eller via skriftlig kommunikation, jf. pkt. 4.4.4, medmindre dette vil være uforeneligt med udførelsen af Bestyrelsens hverv, eller såfremt et medlem af Bestyrelsen forud for mødets afholdelse har underrettet formanden om, at denne modsætter sig en sådan mødeform. Alle deltagere skal kunne deltage aktivt i drøftelserne. Beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøder, indføres i mødeprotokollen, som efterfølgende godkendes pr. mail.

4.4.4 Beslutninger kan træffes på skriftligt grundlag, herunder via skriftlig elektronisk kommunikation.

#### **4.5 Beslutningsdygtighed**

4.5.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede.

4.5.2 Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal, medmindre Centerets vedtægter, denne forretningsorden eller øvrige dokumenter, der fastsætter Bestyrelsens virksomhed, foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stemmeretten udøves personligt og kan ikke overdrages til andre.

4.5.3 Bestyrelsen kan ikke træffe beslutninger, medmindre samtlige bestyrelsesmedlemmer så vidt muligt har haft mulighed for at deltage i sagens behandling.

4.5.4 Ved beslutning om sager af væsentlig betydning, f.eks. centrale strategiske beslutninger, skal Formandskabet sikre, at alle medlemmer af Bestyrelsen har haft mulighed for at deltage, herunder hvis medlemmet ikke kan deltage på det bestyrelsesmøde, hvor beslutningen om sagen af væsentlig betydning træffes.

4.5.5 Vedtagelse af beslutninger om uddelingsramme for det efterfølgende regnskabsår og beslutninger om handleplaner for Centeret kræver, at mindst 2/3 af Bestyrelsen stemmer derfor.

4.5.6 En ændring af direktionsinstruksen, jf. pkt. 6.3, kræver enighed blandt de stiftende parter af Centeret.

#### **4.6 Andre personers deltagelse i bestyrelsesmøder**

4.6.1 Bestyrelsen kan anmode tredjeparter om at deltage i et bestyrelsesmøde.

4.6.2 Direktøren er berettiget og forpligtet til at deltage i bestyrelsesmøder, medmindre andet er bestemt ved lov, i Centerets vedtægter, i denne forretningsorden, øvrige dokumenter, der foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet eller af Bestyrelsen.

4.6.3 Bestyrelsen kan udpege en sekretær, som deltager i Bestyrelsens møder, medmindre andet bestemmes af Bestyrelsen. Sekretæren skal tage referat af møderne og udføre de opgaver, der fremgår af forretningsordenen eller er pålagt af Bestyrelsen, formanden eller næstformanden.

31. oktober 2022

4.6.4 Formanden, næstformanden eller direktøren kan indkalde et møde med medlemmerne af Advisory Board og eventuelle udvalg, når der er behov herfor.

#### **4.7 Referat af bestyrelsesmøder**

4.7.1 Formanden skal sørge for, at der føres en forhandlingsprotokol indeholdende et referat af de på bestyrelsesmødet stedfundne forhandlinger og truffe beslutninger.

4.7.2 Referatet skal indeholde følgende oplysninger:

1. Tid og sted for mødets afholdelse
2. Navne på mødedeltagerne
3. Kort sammendrag af forhandlingerne på mødet
4. Oplysninger om referent

4.7.3 Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

4.7.4 Referatet skal så vidt muligt fremsendes til alle bestyrelsesmedlemmer senest 10 dage efter mødets afholdelse. Referatet godkendes pr. mail.

4.7.5 Ikke-tilstedeværende medlemmer har pligt til at gøre sig bekendt med det i protokollen under deres fravær indførte og bekræfte, at de har læst det indførte.

#### **5 Interessekonflikt**

5.1 Et medlem af Bestyrelsen eller direktøren må ikke deltage i behandlingen af anliggender vedrørende: (i) aftaler mellem Centeret og det pågældende medlem, eller (ii) søgsmål mod det pågældende medlem, eller (iii) aftaler mellem Centeret og tredjeparter, eller (iv) søgsmål mod tredjeparter, såfremt det pågældende medlem har væsentlige, direkte eller indirekte interesser i den pågældende aftale eller det pågældende søgsmål, der kan være i konflikt med Centerets interesser.

5.2 Bestyrelsen skal vurdere og godkende enhver anmodning om, at formanden udfører særlige driftsopgaver for Centeret for at sikre, at Bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion.

#### **6 Direktøren**

6.1 Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse af Centeret.

6.2 Bestyrelsen fastlægger ansættelsesvilkår og ansvarsområder for direktøren.

6.3 Bestyrelsen udarbejder en direktionsinstruks, der nærmere fastsætter direktørens virke. Bestyrelsen påser, at direktionsinstruksen løbende modsvarer Centerets virksomhedsområde, direktørens arbejdsopgaver mv.

#### **7 Advisory Board**

7.1 Bestyrelsen nedsætter et Advisory Board bestående af op til 25 medlemmer.

7.2 Advisory Boards overordnede formål er at fungere som rådgivende organ for Centeret med faglig rådgivning, herunder med udvælgelse og udvikling af indsatser inden for Centerets område. Advisory Board kan blandt andet rådgive direktøren i forbindelse med direktørens indstilling af forslag til handleplaner til Bestyrelsen og bistå direktøren og sekretariatet med udarbejdelsen af rapporter.

7.3 Advisory Board er alene rådgivende og har ikke mulighed for at træffe beslutninger, indgå aftaler eller på anden vis binde eller tegne Centeret. Advisory Board deltager ikke i Centerets beslutningsproces.

7.4 Medlemmer af Advisory Board udpeges på baggrund af deres ekspertise eller faglige kvalifikationer og skal kunne bidrage til at opfylde Centerets formål eller kunne tilføre Centeret en ønskelig sagkundskab, herunder fra et brugerperspektiv.

31. oktober 2022

- 7.5 Bestyrelsen fastlægger nærmere retningslinjer for Advisory Boards sammensætning, og hvilke kompetencer Advisory Board skal råde over.
- 7.6 Medlemmer af Advisory Board udpeges for en periode på tre år. Genvalg kan finde sted.
- 7.7 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for Advisory Board, der nærmere fastsætter Advisory Boards virke.

## **8 Kommunikation**

- 8.1 Henvendelser til og fra offentligheden vedrørende overordnede og strategiske forhold varetages af formanden, næstformanden eller af det bestyrelsesmedlem, som Bestyrelsen har bemyndiget hertil.
- 8.2 Bestyrelsen har bemyndiget direktøren til at kommunikere med offentligheden om Centerets aktiviteter, herunder om seminarer, projekter, partnerskaber med videre. Bestyrelsen kan beslutte at bemyndige direktøren til at kommunikere med offentligheden om overordnede og strategiske forhold.
- 8.3 Direktøren skal sikre, at Centerets hjemmeside løbende opdateres, så Centerets medlemmer og øvrige interessenter har adgang til relevant og ajourført information om Centeret og Centerets forhold.
- 8.4 Centeret skal til enhver tid sikre gennemsigtighed i sin offentlige kommunikation.

## **9 Årsrapport og revision**

- 9.1 Direktøren skal udarbejde udkast til årsrapport, herunder regnskab, og fremlægge dette for revisor.
- 9.2 Udkast til årsrapport, revisionsprotokollat og revisionspåtegning skal fremsendes til hvert enkelt medlem af Bestyrelsen til gennemgang og godkendelse senest otte dage inden det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten skal godkendes.
- 9.3 Revisor er berettiget til at deltage i det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten skal godkendes. Formandskabet kan fremsætte anmodning om, at revisor deltager i et bestyrelsesmøde. Formanden er forpligtet til at anmode revisor om at deltage, såfremt et medlem af Bestyrelsen har fremsat begæring herom.
- 9.4 Revisionsprotokollen skal fremlægges og være tilgængelige på alle bestyrelsesmøder. Er der siden sidste møde foretaget protokolltilførsler, skal disse underskrives af alle Bestyrelsens medlemmer.
- 9.5 Bestyrelsen og direktøren skal give revisor adgang til at foretage sådanne undersøgelser, som af revisionen skønnes nødvendige, og skal give revisionen alle de oplysninger og den bistand, som af revisionen anses som nødvendig for udførelse af dens arbejde.
- 9.6 Ved revisors fratreden er revisor forpligtet til at informere Bestyrelsen og de nye revisorer om årsagen til revisors fratreden.

## **10 Fortrolighed**

- 10.1 Bestyrelsens forhandlinger er fortrolige, og bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt om, hvad de erfarer i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne af Bestyrelsen er forpligtet til at opbevare materiale på en sådan måde, at ingen uvedkommende får adgang dertil. Information om forhold kan dog videregives, såfremt dette sker i henhold til beslutning truffet af Bestyrelsen eller i henhold til relevant lovgivnings bestemmelser, direktionsinstruks, eller andre dokumenter, der vedrører Centerets drift, herunder retningslinjer og instrukser for Centerets Advisory Board og udvalg med videre.
- 10.2 De enkelte bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at sikre, at materiale modtaget i deres egenskab af bestyrelsesmedlem ikke kommer i tredjemands besiddelse.



31. oktober 2022

10.3 Hvis en tredjepart deltager i et bestyrelsesmøde eller er orienteret om forhandlinger, der har fundet sted på et bestyrelsesmøde, er den pågældende part forpligtet til at iagttage fortrolighed i henhold til bestemmelserne i dette pkt. 10.

**11 Ændring af forretningsordenen**

11.1 Bestemmelserne i denne forretningsorden kan ændres, såfremt et flertal af Bestyrelsens medlemmer stemmer herfor i overensstemmelse med pkt. 4.5.


*[Underskriftsside følger]*

31. oktober 2022

[Underskriftsside – Forretningsorden – Center for Sundt Liv og Trivsel]

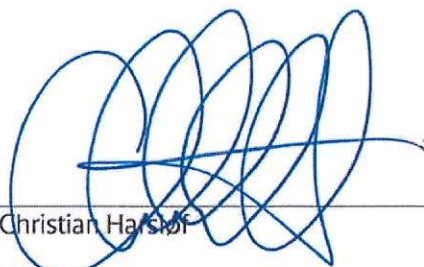
Vedtaget i Bestyrelsen den 31. oktober

I Bestyrelsen:



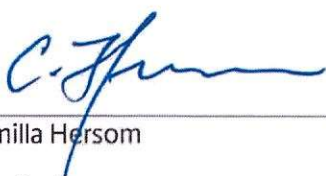
Søren Brostrøm (formand)

Direktør



Christian Harsløf

Direktør



Camilla Hersom

Vicedirektør



Arne Astrup

Senior Vice President



Bente Merete Stallknecht (Næstformand)

Dekan



Dorte Bech Vizard

Afdelingschef

31. oktober 2022



---

Annelise Fenger

Vicedirektør

## Bilag 1 – Kompetencer

### 1. Personlige egenskaber

- 1.1. Bestyrelsen vælges ud fra deres personlige kvalifikationer og kompetencer under hensyntagen til Bestyrelsens samlede ansvarsområde samt behovet for fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet.
- 1.2. For bedst muligt at støtte Centeret i at realisere dets målsætninger bør alle Bestyrelsens medlemmer have følgende personlige egenskaber:
  - Integritet
  - Ansvarlighed
  - Engagement
  - Interesse for og forståelse af problemstillingen omkring børns vægt og/eller trivsel
  - Gode samarbejdsevner og evne til at finde løsninger i komplekse og sammensatte problemstillinger
- 1.3. Bestyrelsens sammensætning skal samlet dække følgende kompetencer:
  - Bred faglig ekspertise, heraf mindst én med lægevidenskabelig indsigt og mindst én med konkret international forskningserfaring
  - Indsigt i samfundsmæssige forhold, herunder uddannelse, forskning, implementeringsprojekter og kommunikation med kendskab til den offentlige sektor med relevans for Center for Sundt Liv og Trivsel
  - Erfaring inden for forebyggelsesområdet og indsigt i sundhedsvæsen og sundhedsmyndigheder
  - Erfaring med brobygningsaktiviteter og partnerskaber på tværs
  - Særlig indsigt i fondspraksis og bevillingsadministration
  - Erfaring med ledelses- og bestyrelsesarbejde
  - Erfaring med økonomi- og regnskabspraksis, inklusiv regnskabsføring, revision, risikostyring, årsregnskab og interne kontrolprocedurer
- 1.4. Centeret bestræber sig på at sikre diversitet i Bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen udarbejder en politik for diversitet, hvor der bl.a. indgår målsætning om kønssammensætningen i bestyrelsen.

# Kompetenceprofil for bestyrelsen i CSLT

## Nuværende bestyrelse

- Første bestyrelse rekrutteret i forlængelse af etablering og første version af kompetenceprofilen
- Generelt højt niveau på både faglige kompetencer og ledelseskompetencer indenfor centrrets virkefelt
- Mindst en specialist (score 5) på alle kompetencer bortset fra 2B: Erfaring med økonomi og regnskabspraksis.
- Tre med lægevidenskabelig indsigt
- To med international forskningserfaring
- Balance mellem køn
- Kompetenceprofil fremhæver både personligt mandat og repræsentation af myndigheder mm. og alle foreningens medlemmer er repræsenteret med ledelsesrepræsentant eller pensioneret ledelsesrepræsentant

## Nuværende bestyrelse uden de 3 på valg

- Resterende medlemmer dækker nuværende kompetence profil
- Resterende medlemmer holder gennemsnittet oppe på fleste kompetencer
- Mangler specialister (score 5) på 4 kompetencer: 1A: Bred faglig ekspertise, 1B: Erfaring med brobygning og partnerskaber, 1E: Særlig indsigt i fondspraksis og bevillingsadministration, 2B: Erfaring med økonomi og regnskabspraksis.
- To med lægevidenskabelig indsigt
- En med international forskningserfaring
- Balance mellem køn
- Novo Nordisk Fonden, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er ikke repræsenteret af ledelsesrepræsentant fra egen organisation når

# Kompetenceprofil for nuværende bestyrelse



## Gennemsnit over 3,5

- 1B. Indsigt i samfundsforhold
- 1C. Erfaring indenfor forebyggelsesområdet
- 1D. Erfaring med brobygning og partnerskaber
- 2A Erfaring med ledelses- og bestyrelsesarbejde



## Gennemsnit under 3,5

- 1A. Bred faglig ekspertise
- 1E. Særlig indsigt i fondspraksis og bevillingsadministration
- 2B. Erfaring med økonomi og regnskabspraksis

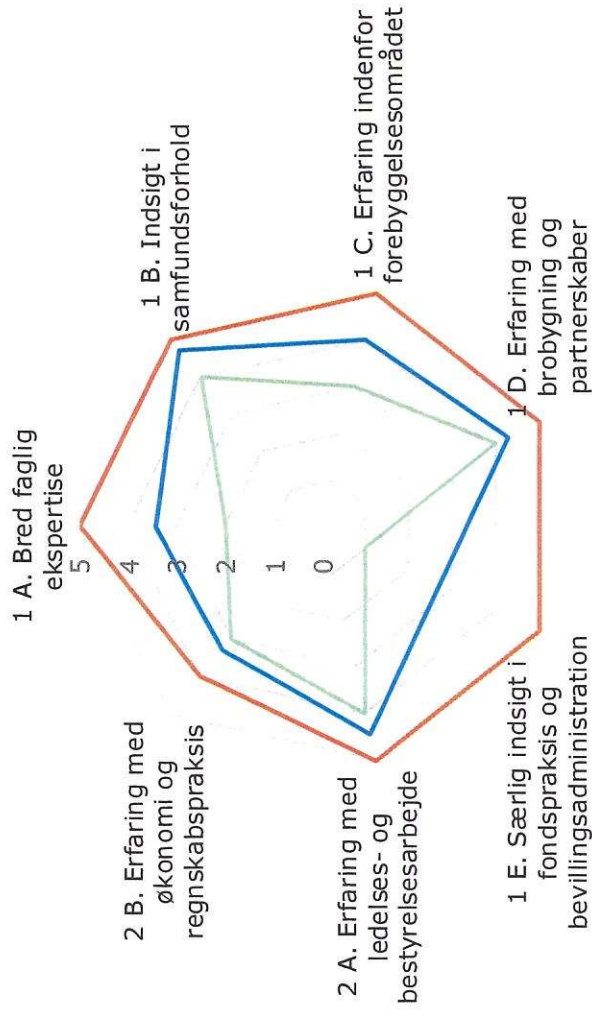


## Øvrige observationer

- Ekspert på alle kompetencer bortset fra 2B. Erfaring med økonomi og regnskabspraksis

## Bestyrelsens kompetenceprofil

— Højest — Gns — Lavest



### Scoring

- 5: Ekspert / specialist
- 4: Over niveau
- 3: Betryggende niveau
- 2: Under niveau
- 1: Ingen/få erfaringer/kompetencer

# Kompetenceprofil for nuværende bestyrelse

	Gns	Højst	Lavest	Antal specialister
1 A. Bred faglig ekspertise	3,4	5	2	1
1 B. Indsigt i samfundsforhold	4,7	5	4	5
1 C. Erfaring indenfor forebyggelsesområdet	4,0	5	3	2
1 D. Erfaring med brobygning og partnerskaber	4,3	5	4	2
1 E. Særlig indsigt i fondspraksis og bevillingsadministration	2,7	5	1	1
2 A. Erfaring med ledelses- og bestyrelsesarbejde	4,4	5	4	3
2 B. Erfaring med økonomi og regnskabspraksis	3,3	4	3	0

## Øvrige kriterier

Lægevidenskabelig indsigt (JA/NEJ) 3

International forskningserfaring (JA/NEJ) 2

Køn (M/K/Øvrige) 3/4/0

# Kompetenceprofil uden de 3 kandidater som er på valg



## Gennemsnit over 3,5

- 1B. Indsigt i samfundsforhold
- 1C. Erfaring indenfor forebyggelsesområdet
- 1D. Erfaring med brobygning og partnerskaber
- 2A. Erfaring med ledelses- og bestyrelsesarbejde



## Gennemsnit under 3,5

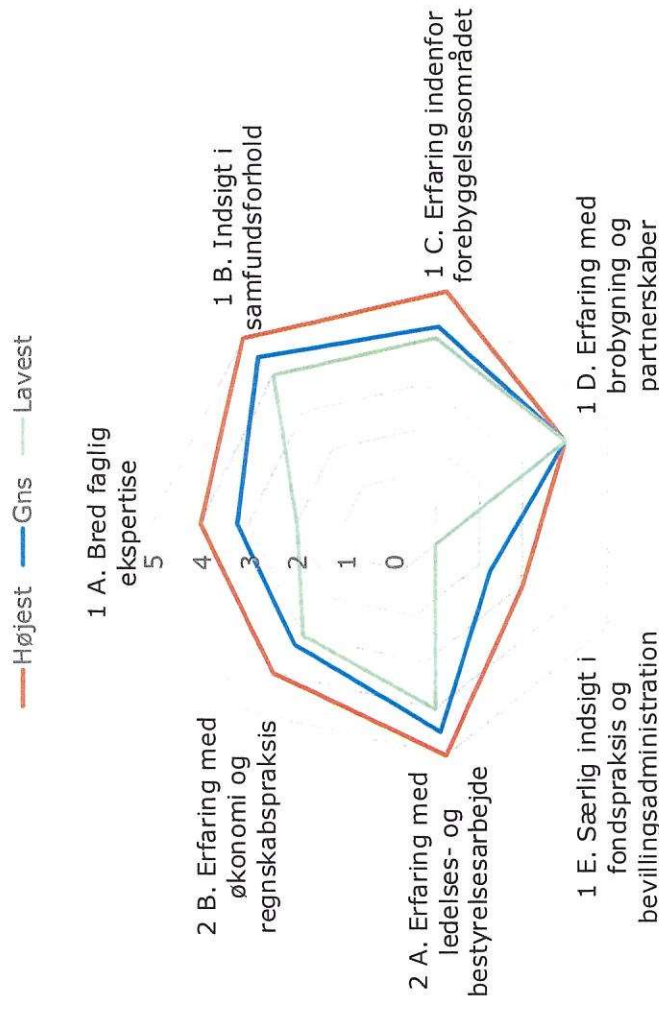
- 1A. Bred faglig ekspertise
- 1E. Særlig indsigt i fondspraksis og bevillingsadministration
- 2B. Erfaring med økonomi og regnskabspraksis



## Øvrige observationer

- Mangler eksperter på 4 kompetencer

## Bestyrelsens kompetenceprofil



### Scoring

- 5. Ekspert / specialist
- 4. Over niveau
- 3. Betryggende niveau
- 2. Under niveau
- 1. Ingen/få erfaringer/kompetencer



## Kompetenceprofil uden de 3 kandidater som er på valg

	Gns	Højst	Lavest	Antal specialister
1 A. Bred faglig ekspertise	3,3	4	2	0
1 B. Indsigt i samfundsforhold	4,5	5	4	2
1 C. Erfaring indenfor forebyggelsesområdet	4,3	5	4	1
1 D. Erfaring med brobygning og partnerskaber	4,0	4	4	0
1 E. Særlig indsigt i fondepraksis og bevillingsadministration	2,3	3	1	0
2 A. Erfaring med ledelses- og bestyrelsesarbejde	4,5	5	4	2
2 B. Erfaring med økonomi og regnskabspraksis	3,3	4	3	0

### Øvrige kriterier

	Antal
Lægevidenskabelig indsigt (JA/NEJ)	2
International forskningserfaring (JA/NEJ)	1
Køn (M/K/Øvrige)	2/2/0

## Bilag 5

### Indstilling: Valg af revisor

#### Sagstype

Beslutning  Drøftelse  Orientering

#### Indstilling

Generalforsamlingen bedes vælge revisor.

#### Baggrund/udfordring

Jf. paragraf 13.6 i foreningens vedtægter udpeges revisor af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvælg af revisor kan finde sted.

I 2023 var revisionsfirmaet Beierholm valgt som revisor. Honoraret for revision for 2023-regnskabet var 45.000 kr. ekskl. moms. Foreningen har været yderst tilfredse med samarbejdet med Beierholm og har på den baggrund indhentet tilbud for revision for 2024-regnskabet. Honoraret for 2024 udgør 47.500 kr. ekskl. moms.

#### Anbefaling

Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen genvælger Beierholm som revisor.

#### Videre proces

Efter beslutning på generalforsamling vil sekretariatet indgå aftale med Beierholm.

#### Bilagsoversigt

Bilag 5a: Tilbud fra Beierholm.

Center for Sundt Liv og Trivsel  
Islands Brygge 41 5  
2300 København S  
Att.: Morten Grønbæk

21. februar 2024

**Aftalebrev om revision af årsrapport samt anden rådgivningsmæssig assistance  
revision af årsrapport, opstilling af årsrapport samt opstilling af internt årsregnskab**

---

I henhold til aftale skal vi hermed fremsende et aftalebrev til Deres gennemgang og godkendelse. Nærværende aftalebrev præciserer indholdet og begrænsningerne for de aftalte ydelser samt honorarvilkårene forbundet hermed.

Nærværende aftalebrev er gældende fra regnskabsåret 01.01.2024 - 31.12.2024 og indtil et nyt aftalebrev fremsendes.

**Aftalens omfang**

De aftalte ydelser omfatter følgende:

Opstilling og revision af Center For Sundt Liv og Trivsel's årsrapport efter ÅRL (årsregnskabsloven) regnskabsklasse A.

Diverse anden rådgivningsmæssig assistance herunder skat, moms og regnskab mv.

- Lovpligtig revision af årsrapporten aflagt efter årsregnskabslovens regler, herunder udarbejdelse af revisionsprotokollat
- Opstilling af årsrapport samt opstilling af internt årsregnskab

**Opstilling af årsrapport samt opstilling af internt årsregnskab**

Årsrapporten og det interne årsregnskab vil blive opstillet på grundlag af foreningens bogføring og meddelte oplysninger.

Det påhviler Dem som ledelse af foreningen at sikre, at foreningens regnskabsgrundlag er til stede, herunder at der foreligger behørig dokumentation af bogføringens enkelte poster i form af originalbilag, købs- og salgsfakturaer, lønbilag, kontoudtog samt afstemninger m.v. De har endvidere ansvaret for, at alle oplysninger af betydning for årsrapporten og det

interne årsregnskab tilgår os.

Vi vil afgive en erklæring på det interne årsregnskab i overensstemmelse med ISRS 4410 om opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Det er vores ansvar, at årsrapporten og det interne årsregnskab er opstillet i overensstemmelse med lovgivningen, og at alle væsentlige forhold, som vi er bekendt med, er medtaget. Eftersom en erklæring om opstilling af det interne årsregnskab ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De giver os til brug for opstillingen, eller til på anden måde at indhente bevis, der gør det muligt for os at udtrykke en revisionskonklusion eller en konklusion om gennemgang.

### **Bemanding**

Vi forventer, at vores arbejde vedr årsrapporten vil blive udført af statsautoriseret revisor Joan Christensen og en ledende revisor samt 1 - 2 revisorassistenter. Det overordnede ansvar for arbejdet varetages af undertegnede statsautoriserede revisor.

Ved rådgivningssager vil arbejdet blive udført af en valgt medarbejderkategori ud fra opgavens omfang og kompleksitet.

### **Tidsfrister**

Tidsfristen for vores aflevering af udkast til årsrapport er endnu ikke endeligt fastlagt, men kunne være 04.03.2025. Vi skal på dette tidspunkt forbeholde os 3 uger til vores revision samt regnskabsmæssige assistance og forventer på baggrund heraf at starte primo februar 2025.

### **Honorar**

Vores honorar for arbejdet vil blive fastsat efter medgået tid og anvendte medarbejderkategorier.

### **Opstilling og revision af Årsrapport**

Estimat på opstilling og revision af årsrapport for 2024 efter ÅRL er estimeret til DKK 47.500 ekskl. moms.

Honoraret forudsætter at Årsrapporten opstilles efter ÅRL regnskabsklasse A og at regnskabsgrundlaget foreligger i afstemt form, forinden vores arbejde påbegyndes. Vi vil inden påbegyndelse af arbejdet fremsende en dokumentationsliste over arbejder m.v., som bedes udarbejdet/fremskaffet til brug for vores revision. Såfremt denne forudsætning ikke opfyldes, vil vores honorar ændre sig i det omfang, vores tidsforbrug måtte blive forøget i forbindelse med, at vi selv udfører de nødvendige afstemninger m.v.

**Diverse anden rådgivningsmæssig assistance herunder skat, moms og regnskab mv.**

Medarbejderkategorier	Timepriser
Outsourcing	700,00
Lønmedarbejder	900,00
Trainee revisor	700,00
Yngre revisor	900,00
Erfaren revisor	1.500,00
Statsaut. Revisor	3.050,00
Skatterådgiver	3.050,00
Momsrådgiver	3.050,00
Digitaliseringskonsulent	1.850,00

De aftalte priser er ekskl. moms og indeksreguleres hvert år pr. 01.01. og varsles ikke yderligere.

**Opbevaring af årsrapporter mv.**

Det er aftalt, at vi varetager opbevaring af foreningens godkendte årsrapporter og interne årsregnskaber elektronisk. Udlevering af materiale til tredjemand vil alene ske efter indgået aftale med Dem.

**Informeret samtykke om anvendelse af regnskabstal fra foreningen**

Beierholm indsamler oplysninger, der er givet af foreningen, og oplysninger fra offentligt tilgængelige databaser, herunder NNX (Navne & Numre® Xtranet), CVR-registeret, PROFF™ (Nøgletal, Regnskaber og Roller for danske virksomheder) og Erhvervsstyrelsens register.

Oplysningerne behandles med det formål at kunne anvendes i rådgivningen over for kunderne og i Beierholms generelle markedsføring. Dette på en sådan måde, at ingen kunder eller offentligheden får oplysninger om specifikke tal for en anden kunde, idet alle oplysninger vil fremtræde i anonymiseret form.

De indsamlede oplysninger vil i anonymiseret form blive lagt ind i en kundedatabase med det formål at kunne benchmarke foreningen og andre virksomheder i forhold til økonomiske normtal i branchen. Ingen virksomheder eller offentligheden vil få oplysninger om specifikke tal fra kunden eller andre kunder. Anonymiserede normtal vil kunne offentliggøres i den brede offentlighed og eventuelt anvendes i bred markedsføring.

Der vil ikke ske registrering eller præsentation af ikke anonymiserede oplysninger fra kun-

den. Kunden har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Beierholm har registreret. Oplysninger, der måtte være urigtige, vil blive slettet eller korrigeret. Kunden har endvidere ret til at få oplyst Beierholms datapolitik, eller hvordan oplysninger bruges.

Ved underskrift af dette aftalebrev

- Erklærer foreningen at have modtaget mundtlig og skriftlig information om anvendelse af foreningens økonomiske informationer.
- Giver foreningen samtykke til, at foreningens økonomiske informationer må anvendes ifølge det ovenfor beskrevne.

### **Generelle forretningsbetingelser**

Ud over vilkårene i aftalebrevet er samarbejdet ligeledes omfattet af Beierholms generelle forretningsbetingelser. Beierholms generelle forretningsbetingelser kan læses på Beierholms hjemmeside under punktet "Om Beierholm/Forretningsbetingelser". I tilfælde af afvigelser mellem de generelle forretningsbetingelser og aftalebrevet er vilkårene i aftalebrevet gældende.

**Afslutning**

Det vil glæde os at gennemgå og uddybe nærværende aftalebrev med Dem, såfremt De måtte have ønske herom. Er det ovenfor anførte i overensstemmelse med Deres forventninger til vilkårene for et samarbejde med os, ser vi frem til at modtage vedlagte kopi af aftalebrevet i underskrevet stand snarest bejljigt.

Venlig hilsen

**Beierholm**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Joan Christensen

Statsaut. revisor

Ovennævnte accepteres hermed, d.        /        2024

**Direktionen**

Morten Grønbæk

## **Fuldmagt - skal anvendes, hvis tilmeldte deltager bliver forhindret**

Ethvert medlem har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret, og kan ikke gives for længere tid end ét år og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

Jeg giver hermed fuldmagt til

Navn:

til at afgive stemme på mine vegne ved generalforsamlingen d. \_\_\_\_\_

Dato:

Mit navn:

Min underskrift: \_\_\_\_\_