

Instruktion för Ekhagastiftelsens Vetenskapliga Råd

Stiftelsens Vetenskapliga Råd ("Rådet") har till uppgift att vara rådgivande organ åt stiftelsens styrelse i frågor som gäller fullföljandet av stiftelsens allmännyttiga ändamål enligt § 1 i stadgarna (Bilaga 1).

Rådet består av minst fem ledamöter som väljs av stiftelsens styrelse för en mandatperiod om tre år. För bevarande av kontinuiteten ska längden på nyinvald ledamots första mandatperiod anpassas för att få överlappande mandatperioder med tidigare ledamöter. Ledamot som fyllt 70 år vid en ny mandatperiods början bör inte omväljas. Ledamot bör inte heller sitta i Rådet i mer än tre mandatperioder i rad.

Arvode till Rådets ordförande, övriga ledamöter och sekreterare utgår med belopp som bestäms av stiftelsens styrelse. Ersättning för resor i samband med uppdragets fullgörande utgår med havda kostnader.

1. Rådet utser inom sig ordförande respektive vice ordförande. Ordförande och vice ordförande ska mellan sig representera de två kompetensområdena medicin respektive lantbruk. Vice ordförande leder Rådets arbete om ordföranden inte kan delta eller leda arbetet på grund av jäv eller av annat skäl. Sekreterare utses av styrelsen i samråd med Rådet.
2. För fullgörande av sin uppgift ska Rådet, utifrån § 1 i stiftelsens stadgar samt dokumentet "Ändamål, inriktning och relevanskriterier" (Bilaga 2), upprättat av styrelsen och grundat på "Utlåtande angående Ekhagastiftelsens allmänna ändamål" som avgivits av justitierådet Gunnar Dahlman den 9 september 1957:
 - allsidigt pröva inkomna ansökningar, baserat på en av Rådet fastställd arbetsmetodik, och till styrelsen sammanställa ett utdelningsförslag gällande anslagsmottagare och belopp, inom av styrelsen angivna ekonomiska ramar;
 - ange om särskilda villkor bör gälla för ett visst anslag, eller viss ordning bör gälla för dess utbetalande;
 - granska och analysera rapportering från anslagstagare, samt återsammanställa till styrelsen vad beviljade anslag har åstadkommit. Denna berättelse över föregående kalenderårs verksamhet ska årligen, senast 15 mars, distribueras till Ekhagastiftelsens styrelse; samt
 - årligen i samråd med sekreteraren gå igenom beviljade anslag där medel kvarstår för utbetalning. Granskningen ska avse projektets status jämfört med plan och om beviljade medel kan återföras.

I utdelningsförslaget ska det för ansökningar som föreslås beviljas anges vari ansökans relevans ligger och hur detta är intressant för stiftelsen. Om en ansökan föreslås erhålla ett betydligt mindre belopp, reduktion med mer än 10 % eller finansiering för en kortare period än sökt, ska anges hur detta påverkar projektets genomförbarhet.

För alla ansökningar som vid första påseende bedöms vara relevanta ska anges en kort sammanfattning av projektet, samt kommentar avseende resultat för alla bedömningsgrunder, dvs. relevans med avseende på stiftelsens ändamål, frågeställning/nyhetsvärde, arbetsplan/metodik, sökandens kompetens, kostnadsplan samt tidsplan.

Förslaget ska vara uppställt i prioriteringsordning samt även innehålla en prioriterad reservlista som består av minst fyra ansökningar med en totalsumma om minst 20 % av utdelningsramen.

3. Rådets avgörande fattas med enkel majoritet. Rådet är beslutfört om tre medlemmar är närvarande och ense om beslutet. Ledamot äger rätt att till utdelningsförslag och skrivelser till stiftelsens styrelse bilägga reservation, med angivande av sin ståndpunkt i det aktuella ansökningsärendet.

Om ledamot i Rådet kan antas ha ett eget intresse vad gäller viss ansökan, såsom sökande eller på annat sätt, ska detta noteras i förslagslistan till styrelsen. I de fall ledamot i Rådet är sökande ska denne inte närvara vid ärendets beslut, men får däremot närvara vid diskussion i Rådet innan beslut (dock att sådan jävig ledamot inte kan leda diskussionen i egenskap av ordförande).

Ledamot i Rådet diskvalificeras inte från att kunna söka medel från stiftelsen.

4. Rådets ordförande ska informera om årets ansökningar och utdelningsförslag vid styrelsemöte i stiftelsen.
5. Rådets sekreterare ska
 - förbereda och föredra förekommande ärenden inför Rådet;
 - stå till stiftelsens styrelses förfogande vid ansökningsbedömningen;
 - infordra vetenskapliga och ekonomiska redogörelser från anslagstagarna;
 - genom en årsberättelse till styrelsen återsrapportera föregående års avslutade projekt och vad dessa beviljade anslag har åstadkommit.
 - avfatta från Rådet utgående skrivelser och liknande, samt i övrigt ombesörja det erforderliga administrationsarbetet inom Rådet;
 - tillskriva samtliga sökande med besked; samt
 - i samråd med stiftelsens ordförande sköta eventuella kontakter med media.
6. Rådets ledamöter och sekreterare får inte till utomstående avslöja vad som förekommit vid diskussion och prövning inom Rådet förekommande ärenden.

7. Rådet äger vid bedömande av frågor, där Rådet finner anlitande av utomstående sakkunnig erforderlig, uppdra åt en eller flera personer att förse Rådet med erforderliga utredningar eller uppgifter. Innan anlitande av sådan sakkunnig ska dock styrelsens godkännande inhämtas.

För sådan sakkunnig gäller samma tystnadsplikt som ovan föreskrivits för ledamot av Rådet.

Denna instruktion fastställdes på styrelsemöte den 29 maj 2017.

Bilaga 1

Stadgar för Ekhagastiftelsen

§ 1 Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till ändamål att upprätta eller understödja redan befintliga allmännyttiga inrättningar samt stödja upptäckter, uppfinningar och erfarenheter, vilka är ägnade att förbättra människans tillvaro och livsföring, särskilt i de delar som nedan säges.

Stiftelsen må i första hand stödja upptäckter avseende utnyttjandet av naturkrafterna, så att dessa på allt bättre sätt kan nyttiggöras för mänskligheten och då särskilt genom åvägabringande av ökad folkhälsa.

Stiftelsen bör för ändamål som nu är sagt söka, genom förvärv av jordegendomar, för forskare möjliggöra studier och experiment i och för framställandet av bättre födoämnen eller genom upprättande av laboratorier bereda forskare och uppfinnare sådan möjlighet.

Vid tolkning och tillämpning av denna paragraf skall ”utlåtande angående Ekhagastiftelsens allmänna ändamål”, avgivet i Stockholm den 9 september 1957 av Arbetsdomstolens ordförande f.d. justitierådet Gunnar Dahlman, rådmannen C.E. Sundström och professorn Henrik Hessler, vara vägledande.