



I henhold til Kommissorium for Vidensråd for Forebyggelse fastsættes følgende forretningsorden:

Sammensætning

Vidensråd for Forebyggelse er sammensat af udvalgte eksperter med henblik på, at Rådet tilsammen har stor kompetence inden for de væsentligste folkesygdomme og risikofaktorer.

§ 1. Vidensråd for Forebyggelse består af 15 medlemmer, heraf en formand og en næstformand. Formand og næstformand udpeges af TrygFonden og Lægeforeningen i fællesskab. De resterende 13 medlemmer af Rådet udpeges af formand og næstformand blandt de indstillede kandidater fra de indstillingsberettigede selskaber og institutioner. Sundhedsstyrelsen har en observatørpost i Vidensrådet.

Stk. 2. Rådet nedsættes for en treårig periode. Rådets medlemmer sidder i hele perioden. Udtræder rådsmedlemmer i løbet af denne periode udpeger formandskabet et nyt medlem ud fra den samlede liste af indstillede kandidater. Der kan indkaldes nye kandidater, hvis der er særligt tungtvejende grunde herfor.

Stk. 3. Udtræder formand eller næstformand i perioden, udpeger TrygFonden og Lægeforeningen i fællesskab en ny formand eller næstformand.

Opgaver

Vidensrådets arbejdsfelt er forebyggelse af sygdom og fremme af befolkningens sundhed. Fokus vil være på de sundhedsrisici og sundhedsfremmende faktorer, der reelt påvirker befolkningens sundhed mest.

§ 2. Vidensråd for Forebyggelse har til opgave at indsamle, sammenstille og formidle eksisterende forskningsbaseret viden og påpege konsekvenser af viden om forebyggelse og sundhedsfremme til fagpersoner, politikere, embedsmænd og befolkningen.

Stk. 2. Rådet fastlægger selv i en årlig handlingsplan, hvilke områder Rådet skal fokusere på. Rådet skal anlægge en samfundsmæssig væsentlighedsbetragtning ved udvælgelsen og prioriteringen af de udvalgte områder.

Stk. 3. Rådet har mulighed for at indhente eksterne idéer og forslag til Rådets arbejde.

Stk. 4. Rådet skal ikke selv forske.

Arbejdsmetode

Vidensråd for Forebyggelse er et arbejdende råd, hvis medlemmer tager aktivt del i Rådets virke.

§ 3. Medlemmer af Vidensråd for Forebyggelse bidrager aktivt til udarbejdelse af Rådets rapporter mv. inden for deres faglige kompetencefelt gennem deltagelse i arbejdsgrupper og lign.

Stk. 2. Desuden forventes det, at medlemmerne påtager sig opgaver i relation til formidling og debat med afsæt i Rådets produkter.



Stk. 3. Rådet kan supplere sine faglige kompetencer enten ved at invitere eksterne eksperter til at bidrage til rådets arbejde i en periode fx som medlem af en arbejdsgruppe eller ved at placere en specifik opgave i et relevant eksternt forskningsmiljø.

Kommunikation

Vidensråd for Forebyggelse skal være en synlig og troværdig aktør på forebyggelsesområdet. Derfor er formidling en væsentlig og integreret del af Rådets arbejde. Rådets produkter og resultater vil blive kommunikeret målrettet til Rådets forskellige målgrupper via relevante medier.

§ 4. Det er som udgangspunkt formanden, der tegner Vidensråd for Forebyggelse udadtil og udtaler sig på vegne af Rådet. Ved formandens fravær er det næstformanden, der tegner Rådet.

Stk. 2. Rådets medlemmer kan efter aftale med formandskabet udtale sig i konkrete faglige spørgsmål i relation til Rådets produkter.

Møder

Vidensråd for Forebyggelse samles fire gange årligt med henblik på at beslutte og følge fremdriften i Rådets arbejde. Derudover vil der være mødevirksomhed i forbindelse med deltagelse i arbejdsgrupper og øvrige opgaver.

§ 5. Vidensråd for Forebyggelse holder fire årlige møder. Mødedatoer fastlægges for et år ad gangen. Formanden indkalder til møde i Rådet med 10 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Ekstraordinære møder kan indkaldes på foranledning af formanden, eller når mindst tre af Rådets medlemmer fremsætter begrundet skriftlig anmodning herom.

Stk. 2. Rådsmøderne ledes af formanden. I tilfælde af formandens fravær er næstformanden mødeleder.

Stk. 3. Sekretariatslederen og sekretariatet deltager i Rådets møder, men har ikke stemmeret.

Stk. 4. Sundhedsstyrelsen deltager som observatør i Rådets møder. Sundhedsstyrelsen har ikke stemmeret.

Stk. 5. Hastesager kan på foranledning af formanden behandles ved skriftlig procedure.

Beslutninger

De beslutninger, der træffes i Vidensråd for Forebyggelse, vil primært vedrøre, hvilke temaer Rådet skal arbejde med, og hvordan Rådet sætter sin viden i spil. Det tilstræbes, at Rådets beslutninger træffes i enighed.

§ 6. Vidensråd for Forebyggelse er beslutningsdygtigt, når formanden eller næstformanden og mindst syv andre medlemmer er til stede.



Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt Rådets medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Referat

Drøftelser og beslutninger i Vidensråd for Forebyggelse fastholdes i et referat. For at sikre åbenhed og gennemsigtighed om Rådets virke vil referaterne være tilgængelige på Rådets hjemmeside.

§ 7. Sekretariatet tager referat af møderne i Vidensråd for Forebyggelse med angivelse af de trufne beslutninger samt hovedindholdet af drøftelserne.

Stk. 2. Referatet udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse til Rådets medlemmer og observatøren fra Sundhedsstyrelsen.

Stk. 3. Bemærkninger til referatet fremsendes til sekretariatet inden 10 dage efter udsendelsen. Herefter vil rådsmedlemmerne blive bedt om at godkende det endelige referat pr. mail inden fire dage.

Interessekonflikter og habilitet

Det tilstræbes at sikre åbenhed og gennemsigtighed om forhold, der kan påvirke Vidensrådets troværdighed og imødegå evt. interessekonflikter mellem medlemmernes engagement i Rådet og deres øvrige aktiviteter. Derfor forventes medlemmerne løbende at vurdere deres habilitet i relation til Rådets virke.

§ 8. Medlemmer af Vidensråd for Forebyggelse skal ved indtrædelse i Rådet afgive en habilitetserklæring, der redegør for eventuelle personlige og økonomiske interesser i virksomheder og funktioner, som relaterer sig til Rådets opgaver. Rådsmedlemmer er forpligtet til løbende at oplyse formand og sekretariat om nye engagementer, som er omfattet af habilitetserklæringen.

Stk. 2. Habilitetserklæringerne vil blive offentliggjort på Rådets hjemmeside.

Stk. 3. Ved nedsættelse af arbejdsgrupper vil habilitetsspørgsmålet i relation til det specifikke emne, der arbejdes med, blive drøftet og de evt. engagementer, som vurderes at kunne påvirke medlemmers habilitet, skal oplyses til formanden og sekretariatet.

Stk. 4. I forbindelse med rådsmøder er rådsmedlemmer forpligtet til forudgående at underrette formanden og sekretariatet om inhabilitet eller interessekonflikter i forhold til konkrete sager, der behandles på rådsmøderne, og er i sådanne tilfælde udelukket fra at deltage i behandlingen.

Ikrafttræden

§ 9. Forretningsordenen træder i kraft efter Rådets godkendelse den 4. oktober 2011.