

Bestyrelsesmøde 4/2021

19. Maj 2021

Dagsorden

12. Maj. 2021

Tid: Onsdag den 19. Maj 2021 kl. 12.00-16.30

Sted: Instituttets lokaler FO Byen, Aarhus,

Forplejning: Frokost og eftermiddagskaffe.

Deltagere fra bestyrelsen:

Carl Holst (CH), formand, Christine Dartsch (CD) som deltog online, Kenneth Thue Nielsen (KTN), Mette Trangbæk Hammer (MTH) og Trine Bendix Knudsen (TBK).

Der var afbud fra Tania Dethlefsen (TD)

Deltagere fra Idrættens Analyseinstitut:

Troels Rasmussen (TR), Rasmus K. Storm (RKS), Henriette S. Bjerrum (HSB) og Jens Sejer Andersen (JSA).

Dagsorden:

o) Frokost

Uformelt punkt

1) Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt

INDHOLD: Formanden byder velkommen og opnår godkendelse af dagsordenen.

BILAG 1.1: Referat af bestyrelsesmøde den. 3. marts 2021 (Allerede godkendt)

BILAG 1.2: Referat af bestyrelsesmøde den 29. marts 2021 (Allerede godkendt).

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

Dagsorden blev godkendt.

CH kommenterede kort temaer fra tidligere bestyrelsesmøder, som vil blive behandlet igen på kommende bestyrelsesmøder: 1) Partnerskabsstrategi som vil blive drøftet i et implementeringsperspektiv. 2) Status på den samlede kommunikationsindsats herunder sociale medier. 3) Ledelsesgrundlag 4) Status på strategi 5) Idans rolle og tilgang til konferencer. Forud for behandling på kommende møder har den nyansatte direktør og daglig ledelse mulighed for at justere og tilpasse.

2) Meddelelser

Orienteringspunkt

INDHOLD: Korte, gensidige meddelelser af relevans for instituttets arbejde.

BILAG 2: Kort skriftlig orientering.

INDSTILLING: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og supplerer eventuelt.

Den skriftlige orientering blev taget til efterretning.

CH orienterede om, at tidligere direktør er informeret om, at der ikke gennemføres afskeds- og ansættelsesreception grundet corona. CH understregede ønske om et medarbejder/bestyrelsesseminar, som kan bidrage til bedre forståelse.

HSB orienterede om program for Vifo konference i september, som rummer temaer som Folkeoplysning i tal, Samvirkernes rolle, Frivillighedsundersøgelse (VIVE), Folkeoplysning i en corona tid, Revision af folkeoplysningsloven samt Analyse af spejderbevægelsen.

TR orienterede om det nye podcastformat "Viden i spil" som er lanceret mandag. Endvidere at bestyrelsen modtager mail fra kommunikationsfolkene med info, så bestyrelsesmedlemmer via egne netværk kan medvirke til udbredelse af kendskab til instituttets aktiviteter.

KTN spurgte til online aktiviteternes succeskriterier. HSB vurderede at 165 deltagere fra kommuner og interesseorganisationer er rigtig flot. RKS vurderede at 20-40 til Idan Forum aktiviteterne er tilfredsstillende.

KTN spurgte til Good Governance bevillingen. JSA forklarede at der hvert år siden 2015 er givet en særlig bevilling på 750.000-1.000.000 dkr. til arbejdet med good governance. Hvis sådanne bevillinger skal fortsætte, skal instituttet arbejde proaktivt herfor.

Det blev konkluderet, at bestyrelsesmøde i september afholdes i kommende Play the Game værtsby. Endvidere at der på næste bestyrelsesmøde behandles et punkt om instituttets arbejde med podcasts. Herunder status på brugere, anvendelse af Mediano som kanal samt anvendelse af reklamer i Mediano regi.

3) Play the Game konference 2022

Orienteringspunkt

INDHOLD: Play the Game konference 2021 i Polen er som bekendt aflyst, i stedet afvikles 25 års jubilæumskonference i DK i 2022. Der er deadline for ansøgning som værtsby den 18. maj 2021. Bestyrelsen orienteres mundtligt om status på indkomne ansøgninger.

BILAG 3: Play the Game. Værtsbyer 2022

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og tager orientering til efterretning.

JSR orienterede om, at der er indkommet bud fra 4 byer, som alle har afleveret relevante og gode ansøgninger. I kommende tid vurderes ansøgningerne, økonomien analyseres og der gennemføres besøg og nærmere dialog med 2-3 byer. I

sammenhæng med konferencen er tænkt synergi til DGI Landsstævne & Tour de France start i DK. Der mangler afklaring med DGI vedrørende landsstævnet. Bestyrelsen understregede ønsket om at arbejde med nye formater i konferencen og henviste bl.a. til mediehuse og journalister, som kan facilitere processer på nye måder.

Det blev konkluderet, at administrationen arbejder videre med de indkomne ansøgninger og indgår aftale med den bedste værtsby. Herefter orienteres bestyrelsen.

4) Årsrapport 2020

Beslutningspunkt

INDHOLD: Instituttets revisor har udarbejdet revisionsprotokol og regnskabserklæring, som bestyrelsen orienteres om. Videre drøfter bestyrelsen forslag til årsrapport med henblik på godkendelse af årsrapport. Årsrapporten behandles i Kulturministeriet på virksomhedsmøde 2. juni 2021, hvorefter bestyrelsen får årsrapporten til underskrift.

BILAG 4.1: Årsrapport 2020.

BILAG 4.2: Revisionsprotokol 2020

BILAG 4.3: Regnskabserklæring 2020

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og beslutter at godkende årsrapport 2020.

TR orienterede om sammenhæng mellem årsrapport, revisionsprotokol og ledelsens regnskabserklæring. Endvidere om årsrapportens indhold, herunder revisionspåtegning, ledelsesberetning, rammeaftale og aktivitetsoversigt.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed og glæde over, at revisionspåtegningen er blank og at revisionen generelt udtrykker tilfredshed og tillid til instituttets håndtering af økonomi. I revisionsprotokollen er peget på behov for at holde fokus på den manglende adskillelse af bogholderi og kasser funktion, hvilket bestyrelsen tog til efterretning med understregning af, at de kvartalsvise økonomi opfølgninger fortsat vurderes at være tilstrækkeligt for instituttet.

RKS orienterede om regnskabet, som lander i et overskud på 203.000 dkr. mod budgetteret overskud på 591.000 dkr. Resultatet er tilfredsstillende i et år præget af corona relaterede forsinkelser og tilbageholdenhed hos rekvirenter. Årets overskud medfører en forbedret egenkapital, som herefter udgør 1.083.000 dkr. I bemærkningerne til regnskab fremhævede RKS den ekstra bevilling til good governance.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med årets resultat og den forbedrede egenkapital.

Bestyrelsen drøftede videre instituttets egenkapital behov, som fortsat vurderes til at være ca. 2 mio. dkr. TBK foreslog dialog med KUM om mulighed for at få tilskud udbetalt i flere rater. Bestyrelsen udtrykte ønske om, at der i fremtiden arbejdes mere strategisk med opgaveporteføljen, så der hentes færre og større bevillinger. Det blev konkluderet, at årsregnskab for 2020 er tilfredsstillende og årsrapporten er godkendt. Endvidere at der på et senere bestyrelsesmøde kigges nærmere på

begrundelser for egenkapitalens størrelse samt egenkapitalens sammenhæng med kommende års driftsbudgetter.

5) Økonomi: Orientering om opdateret 2021-budget

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om det opdaterede 2021-budget.

BILAG 5.1: Opdateret 2021-budget.

BILAG 5.2: Noter til budget

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og tager orienteringen til efterretning.

RKS orienterede om det opdaterede budget, hvor årets forventede resultat er reduceret til 250.000 dkr. grundet corona forsinkelser og tilbageholdenhed hos rekvirenter.

KTN stillede uddybende spørgsmål til rekvirerede opgaver sikret samt rekvirerede opgaver forventet og sammenhængen til medfinansierede opgaver. Det blev understreget at instituttet fortsat har en opgave med at sikre indtægtsgrundlag via eksterne bevillinger og indtægtsdækkede opgaver. KTN spurgte videre til overhead og RKS orienterede om de gældende timepriser på 800 dkr., som indeholder ledelse, administration m.v.

Bestyrelsen tog orientering om revideret budget til efterretning og gentog behov for fortsat fokus på færre og større bevillinger.

6) Forretningsorden

Beslutningspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen drøfter forslag til opdateret forretningsorden med henblik på godkendelse.

BILAG 6: Forslag til IDAN Forretningsorden 190521

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og godkender forretningsorden.

CH begrundede forslag til opdateret forretningsorden med et ønske om en mere enkel og personuafhængig forretningsorden.

Det blev konkluderet at den opdaterede forretningsorden er relevant og hermed godkendt.

7) Ledelsessituation & APV

Orienteringspunkt

INDHOLD: I forbindelse med direktørskifte har været fokus på ledersituation, medarbejdertrivsel og APV. Bestyrelsen orienteres om status.

BILAG 7: Status på ledelsessituation

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og tager orienteringen til efterretning.

CH indledte med henvisning til tidligere bestyrelsesmøder, hvor APV, ledelsesudfordringer og frustration i medarbejderstab er drøftet. TR orienterede om tiltag til at imødegå udfordringer og skabe godt grundlag for fremtidig ledelse.

Bestyrelsen drøftede elementer i stærk ledelseskultur, herunder vigtighed af god indramning af APV, mulighed for igangsætning af lederudvikling og ledertræning med ekstern hjælp samt muligheden for at arbejde videre med instituttets ledelsesgrundlag.

Det blev konkluderet, at bestyrelsen bakker op om de foreslåede tiltag.

8) Hjemmeside

Orienteringspunkt

INDHOLD: Instituttet arbejder med ny hjemmeside. Bestyrelsen orienteres om igangværende sonderinger og forhandlinger.

BILAG 8: Arbejdsnotat om ny hjemmeside.

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og tager orientering til efterretning.

RKS orienterede om nødvendighed og ønsker i.f.t. opgradering af instituttets hjemmeside. Bestyrelsen udtrykte opbakning til behov for ny hjemmeside og gav inspirationer til arbejdet: TBK henviste til DFS' nye hjemmesideløsning. MTH henviste til Greve Gymnasiums nye hjemmeside. KTN udfordrede mulighed for teknisk løsning af migration. CD henviste til Centrum for Idrøttforskningens nye hjemmeside.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

9) Eventuelt

Afrundingspunkt

Bestyrelsen drøftede kort instituttets arbejde med konferencer og understregede, at administrationen har frihed til at løbende at vurdere relevante konferenceaktiviteter, når det sker indenfor besluttede budgetmæssige rammer.

TBK spurgte til proces omkring instituttets fremtidige navn, CH oplyste at det vil blive drøftet på bestyrelsens møde i november.