



Bestyrelsesmøde II/2018

21. marts 2018

Referat

30. marts 2018

Tid: Onsdag, den 21. marts kl. 15.00-17.00
Sted: Kanonbådsvej 4A, København K
Forplejning: Eftermiddagskaffe
Deltagere: Johs. Poulsen (JP), Henrik Brandt (HB), Maja Pilgaard (MP), Rasmus K. Storm (RKS), Søren Bang (SB), Hans Stavnsager (HS), Morten Bo Andersen (MBA), Johan Norberg (JN)
Afbud: Camilla Andersen (CA), Tine Seir Bendix (TSB)

Dagsorden:

1) Velkomst ved formanden

Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde den 31. januar 2017.

Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde I/2018, den 31. januar 2018 (tidligere udsendt)

Brev fra kulturministeren vedr. udflytning af 20. marts 2018 (eftersendt)

JP bød velkommen. Der var afbud fra TB og CA. CA havde meddelt, at hun af arbejdsmæssige grunde ønskede at udtræde af bestyrelsen.

JP bemærkede, at mødet fandt sted i en særlig situation på grund af regeringsbeslutningen om udflytning af instituttet fra København til Aarhus, som havde optaget en stor del af formandens og ledelsens tid siden januar, og som ligeledes ville dominere bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen godkendte referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 31. januar 2018.

2) Budgetopfølgning for 2017 og opdateret budget 2018

Bestyrelsen drøfter en foreløbig prognose for årsresultat 2017 samt budgetopfølgning for det KUM-godkendte budget for 2018 af 19. december 2017.

Bilag:

Opdateret estimat for 2017 og budget for 2018-2019 af 17. marts 2018 (vedhæftet)

HB orienterede om det opdaterede budget, hvor KUM's indberettede udflytningsbudget for Idan til Finansministeriet så vidt muligt var indregnet (udflytningsbudgettet er endnu ikke behandlet eller godkendt af Idans bestyrelse). Desuden var lønbudgettet reduceret med den kendte personaleafgang pr. 17. marts. Budgettet for 2018 og 2019 viser underskud med de p.t. kendte forudsætninger, men personaleafgang/tilgang af opgaver/udflytningsbudget er usikkerhedsfaktorer. HB forventede ikke, at underskuddet ville blive kritisk stort i 2018, såfremt det kunne lykkes at levere tilfredsstillende på allerede kendte opgaver og forpligtelser.

HB ville tilstræbe at have et færdigt udkast til 2017-regnskab klar til revision den 30. april-1. maj med henblik på at få årsregnskabet klar til endelig behandling på bestyrelsesmødet den 30. maj.

3) Risikovurdering og bestyrelsesrapport. Implementering af udflytning

Med udgangspunkt i udkast til opdateret risikovurdering samt bestyrelsesrapportens redegørelse for de hidtidige forhandlinger med KUM om udflytningen drøfter bestyrelsen forløbet indtil videre samt tiltag, der skal iværksættes for at imødegå den forøgede risiko for instituttets økonomi og funktion som konsekvens af regeringens beslutning af 17. januar 2018 om at flytte Idans afdeling i København til Aarhus.

Herunder skal bestyrelsen drøfte sin stilling til implementeringsplan og udflytningsbudget, som er indsendt af KUM til Finansministeriet den 12. marts 2018

Bilag:

Udkast til opdateret risikovurdering pr. 17. marts 2018 (vedhæftet)

Bestyrelsesrapport af 17. marts 2018 (vedhæftet, intern)

Breve fra Kulturministeriet af 7. marts og 14. marts samt svarmail fra Idan af 8. marts 2018 (vedhæftet)

Udflytningsbudget og implementeringsplan som udarbejdet af KUM og indsendt til Finansministeriet den 12. marts 2018 (vedhæftet)

JP orienterede om forløbet med forhandlinger med KUM som opfølgning på videokonferencen med kontorchef/afdelingsleder fra KUM på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 31. januar. JP betegnede det efterfølgende forløb som negativt og 'systemtænkende' frem for en tilgang til at bevare Idan som fuldt funktionsdygtigt i udflytningsperioden. Idan har i perioden foreslået en relativt let løsning på udflytningen – muligvis endda med mulighed for at komme styrket ud af manøvren. Dette ville indebære en sikring af Idans af KUM godkendte budget i en overgangsperiode gennem en garanti, hvis de eksterne indtægter svigtede. Svaret fra KUM havde været, at hverken en sådan garanti eller den fra begyndelsen af forløbet foreslåede pendlerordning ville være mulig. Mht til det sidste var der dog meget sent i forløbet på Idans foranledning skabt tvivl om, hvorvidt pendlerordninger for de berørte medarbejdere i København (med kompensation fra udflytningspuljen i en overgangsperiode) alligevel ville være mulige.

Forhandlingerne med KUM var ført til det sidste frem mod bestyrelsesmødet, bl.a. med et møde med Kulturministeren den 15. marts, hvor der blev signaleret vilje til at lede efter løsninger. Den 20. marts sendte ministeren imidlertid et formelt brev, hvori det hed, at KUM ikke kunne hjælpe med en midlertidig garanti, lige som Idan om nødvendigt måtte acceptere at gå ned i kapacitet og normering. Ministeren ville acceptere, at Idan ikke kunne leve op til resultatkontrakten i en periode, lige som man opfordrede Idan til at drosle ned på den eksternt finansierede virksomhed og koncentrere sig om 'kerneopgaverne'. I brevet hed det ligeledes, at det var bestyrelsens opgave at tilpasse økonomi og drift til situationen. JP betegnede meldingerne fra KUM som 'hård kost'.

JN. Stillede det principielle spørgsmål, hvorfor Idan havde en bestyrelse, og hvad det ville sige at være 'selvejende'. Han fandt situationen 'underlig'.

JP. Var enig i, at bestyrelsen naturligvis skulle have et råderum, men at vilkårene for selvejende bestyrelser ikke var entydige. Alene manglen på konsultation i forbindelse med udflytningen var kritisk. Udflytningen kunne have været håndteret bedre, hvis Idans bestyrelse tidligere i forløbet havde været taget med på råd.

HS. Slog fast, at bestyrelsen har det juridiske og økonomiske ansvar, og at KUM's stramme styring af de økonomiske og personalemæssige vilkår i forbindelse med udflytningen var over grænsen i forhold til bestyrelsens ansvar og råderum i en selvejende institution.

MBA. Tilsluttede sig kritikken, men foreslog, at bestyrelsen skulle koncentrere sig om at løse situationen bedst mulig for at undgå yderligere vanskeligheder for instituttet.

Bestyrelsen konkluderede herefter generelt, at i valget mellem at trække sig tilbage fra ansvaret i protest eller at prøve at redde skuden bedst muligt, var sidstnævnte mulighed at foretrække også på grund af direktørens beslutning om at opsiges sin stilling.

HB bekræftede, at han efter længere tids overvejelse havde opsagt sin stilling. Opsigelsen var sket til JP allerede medio marts, men havde været sat i bero under det forgæves forsøg på at sikre rimelige vilkår for udflytningen. KUM's håndtering af udflytningen og vilkårene herfor havde været den konkrete anledning til opsigelsen, men opsigelsen skyldtes også længere tids personlige overvejelser om de rammer, Idan og dermed HB som direktør skulle fungere under som følge af de generelle idrætspolitiske prioriteringer. HB bekræftede ligeledes, at han var helt indstillet på at varetage sine funktioner indtil fratrædelsen, herunder stå i spidsen for Idan-konferencen i Vejen den 10.-11. april samt at tilstræbe at aflevere instituttet regnskabsmæssigt og administrativt i den bedst mulige stand, herunder at bidrage til den bedst mulige overdragelsesforretning til efterfølgeren.

HB ville således blive på direktørposten opsigelsesvarslet ud og også derefter i et vist omfang om nødvendigt stå til rådighed for de opgaver, der 'pegede bagud',

og som havde lidt under arbejdspress og forvirring vedr. udflytning i de for-gangne måneder.

RKS, SB, MP var orienteret om opsigelsen på et ledermøde før bestyrelsesmødet. Den øvrige ledelse beklagede direktørens afgang, men var ifølge RKS indstillet på indtil videre at tage udfordringen op med at føre instituttet bedst muligt gennem udflytningen.

Bestyrelsens og den øvrige ledelse konkluderede, at situationen efterlod princi-pielle spørgsmål om forvaltningen af en selvejende institution.

Bestyrelsen konkluderede ligeledes, at så længe der var en fortsat tro på projektet i medarbejderstaben ville man blive på posten og arbejde på at få det bedst mu-lige ud af situationen.

I lyset af direktørens opsigelse vedtog bestyrelsen at udvide bestyrelsesmødet med en lukket del kun for bestyrelsens medlemmer om den videre proces mod en midlertidig og permanent genbesættelse af direktørstillingen.

4) Vedtægtsændring

Som følge af udflytningen skal Idans vedtægter ændres med ny hjemkommune. Bestyrel-sen drøfter vedtægter og grundlag, herunder evt. behov for andre justeringer af vedtægter og grundlag.

Bilag: Gældende vedtægter og grundlag: http://www.idan.dk/media/4441979/Idan_Underskrevne-vedtaegter-og-grundlag_161215.pdf

Bestyrelsen tog konsekvensrettelserne til efterretning. Vedtægterne sendes til un-derskrift hos de to fraværende bestyrelsesmedlemmer og til endelig godkendelse i KUM. Ændringen betyder, at hovedadressen for instituttet flyttes til Aarhus pr. 1. juni, selv om den fysiske nedlukning af lokalerne i København først kan ske se-nere.

5) Konferencer

Bestyrelsen drøfter status for planlagte konferencer i Vejen (10.-11. april 2018, Idan), Aarhus (14.-15. maj 2018, Vifo).

Desuden drøftes evaluering af Play the Game 2017 samt status på værtskab for Play the Game 2019.

Bilag:

Evaluation of Play the Game 2017 (vedhæftet)

Idan-konferencen: http://www.idan.dk/nyhedsoversigt/nyheder/2018/b086_se-program-met-for-aarets-store-idraetskonference/

Vifo-konferencen: http://www.vifo.dk/nyheder/nyheder/2018/0360_ny-dato-for-folkeoplys-ning-i-forandring-iii/

Idan-konferencen den 10.-11. april havde oplevet en meget positiv respons fra inviterede oplægsholdere og tilmelding med nu forventet 500 deltagere. Såfremt den varslede storkonflikt med lockout af alle offentligt ansatte fra den 10. april blev en realitet, ville konferencen blive udsat til efteråret (10.-11. september). HB vurderede, at konferencen kunne give et mere positivt økonomisk resultat end budgetteret, hvis en udsættelse blev undgået.

Bestyrelsen tog ledelsens indstilling til efterretning om at udskyde den planlagte Vifo-konference den 14.-15. maj til efteråret pga udflytning og datousikkerhed som følge af storkonflikten på arbejdsmarkedet. Afklaring af ny dato ville afvente afklaring om gennemførelse af Idan-konferencen i foråret.

Play the Game har bl.a. modtaget interessetilkendegivelser fra Danmark, Italien, Storbritannien, Grækenland, USA vedr. værtskab for konferencen i 2019, som nu skal behandles. Det tilstræbes at udarbejde en indstilling vedr. dato og værtsby til næste bestyrelsesmøde den 30. maj. JSA inviteres med på mødet.

6) Eventuelt

MBA udtrykte taknemmelighed over, at den afgående direktør ville hjælpe med overdragelsesforretningen i overgangsfasen.

Bestyrelsen drøftede uden ledelsens deltagelse direktørens opsigelse med virkning fra udgangen af april.

Bestyrelsen vil fortsat kæmpe for instituttet og bakke bedst muligt op om personalet. Bestyrelsen vil i forhold til konstituering bede om input fra de to på mødet fraværende bestyrelsesmedlemmer.

Udgangspunktet er at udnævne en konstitueret direktør fra 1. maj (intern udpegning) og derefter tage stilling til udnævnelsen af en ny direktør. Bestyrelsen vil internt drøfte den videre proces på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i april måned.

Bestyrelsen ville desuden søge en videre dialog med KUM om implementeringsplanen, udflytningsbudget og de økonomiske konsekvenser af udflytningen.

Kommende møder:

Bestyrelsen overvejer et ekstraordinært bestyrelsesmøde kun for bestyrelsen i løbet af april vedr. processen for opslag af direktørstilling.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 30. maj kl. 10.00-13.00 i Faaborg (HS er vært).

Efterskrift - udpegning af konstitueret direktør

Bestyrelsen har efter bestyrelsesmødet ved telefoniske møder med inddragelse af TB og CA vedtaget følgende midlertidige konstituering:

Maja Pilgaard konstitueres i stillingen som direktør for Idan med virkning fra 1. maj 2018. Maja Pilgaard står fra denne dato i spidsen for Idan sammen med den

øvrige ledelse bestående af Søren Bang og Rasmus Storm. Ledelsesgruppen reduceres således indtil videre fra 4 til 3 personer, idet det fastslås, at Jens Sejer Andersen fortsætter uforandret som leder og chef for Play the Game og Henriette Bjerrum som chefanalytiker for Videncenter for Folkeoplysning.

Bestyrelsen tager imod Henrik Brandts tilbud om at være fuldt fungerende direktør til og med 30. april 2018 – herunder hovedansvarlig for afvikling af Vejen-konferencen. Henrik Brandt bistår i tiden frem til sin fratrædelse desuden som formidler af direktør opgaver til Maja Pilgaard, således den konstituerede direktør får de bedst mulige forudsætninger for at stå i spidsen fra 1. maj 2018.

Maja Pilgaard oppebærer i konstitueringsperioden – forventeligt maksimalt frem til 31. december 2018 – et honorar svarende til den nuværende direktørløn. Desuden tilbydes Søren Bang og Rasmus Storm et mindre tillæg i konstitueringsperioden, uafhængigt af de fornyelser af ansættelseskontrakter der skal foretages i forbindelse med udflytningen.

På bestyrelsesmødet den 30. maj drøfter og gentænker bestyrelse og ledelse Idans rolle i fremtiden. Jens Sejer Andersen og Henriette Bjerrum inviteres til at deltage på bestyrelsesmødet. På baggrund af drøftelserne skitseres indhold i et opslag vedr. direktørstillingen og tilrettelæggelse af processen frem mod ny besættelse af stillingen. Bestyrelsen vil engagere et anerkendt konsulentfirma til at forestå alle opgaver vedr. ny besættelse af direktørposten – herunder at komme rundt i organisationen og indhente medarbejdernes synspunkter om Idans position fremadrettet.

Bestyrelsens takker ledelsen for den konstruktive tilgang til at tage hånd om instituttet. Nu og i fremtiden.

Pressemeddelelse af 28. marts 2018: http://www.idan.dk/nyhedsoversigt/nyheder/2018/b101_midlertidig-direktoer-paa-plads/