

**Bestyrelsesmøde 4/2022**  
**16. november 2022**

## Referat

november 2022

**Tid:** Onsdag den 16. november 2022 kl. 14.30-16.30  
**Sted:** Online

### **Deltagere fra bestyrelsen:**

Carl Holst (CH), formand, Christine Dartsch Nilsson (CDN), Kenneth Thue Nielsen (KTN), Tania Dethlefsen (TD), Mette Trangbæk (MT), Trine Bendix Knudsen (TBK).

### **Deltagere fra administrationen:**

Troels Rasmussen (TR), Rasmus K. Storm (RKS), Henriette S. Bjerrum (HSB). Daniel Haymann (DH) på punkt 4.

### **Dagsorden:**

#### **1) Godkendelse af dagsorden**

##### *Beslutningspunkt*

INDHOLD: Formanden byder velkommen og opnår godkendelse af dagsordenen.

BILAG 1: Referat af bestyrelsesmøde den. 12. september 2022 (Allerede godkendt)

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender dagsorden

REFERAT: CH takkede for muligheden for at gennemføre møde online, hvilket gav mulighed for at alle bestyrelsesmedlemmer kunne deltage.

Dagsorden blev godkendt

#### **2) Meddelelser**

##### *Orienteringspunkt*

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

BILAG 2.1: Kort skriftlig orientering.

INDSTILLING: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

REFERAT:

*Rekruttering* TR orienterede om at der ved ansøgningsdeadline er indkommet 62 ansøgninger til den ledige Play the Game stilling. Det er et spændende og kompetent ansøgerfelt.

*APV* TR orienterede om afviklet personalemøde, hvor medarbejderne har drøftet håndtering af tidspres, som en udløber af sidste års APV. Medarbejderne vurderer at situationen er bedre nu og der er drøftet mulige måder at håndtere tidspres på.

*Lønsamtaler* Proces for lønforhandlinger er justeret lidt idet skriftlige indstillinger kan suppleres med 1:1 samtale med nærmeste leder. Endvidere udelades fællesmail med resultat af lønforhandling, da den sakber mere ærgrelse end transparens.

KTN kommenterede at resultat af lønforhandling principielt bør formidles.

CDN kommenterede at sådan kommunikation ikke er normalt i Sverige.

TD spurgte til organisering. RKS & TR forklarede at vi arbejder efter statens overenskomster for akademikere og at medarbejderne primært er organiseret i DJØF og Akademikerne.

*Kulturens Analyseinstitut (KUAN)* CH glædede sig over de 2 indgåede aftaler med KUAN og en god dialog på formandsniveau. TBK orienterede om at KUAN fortsat ser på lokaler i Roskilde og at der er igangsat ekstern interessentanalyse for KUAN.

Bestyrelsen tog orienteringer til efterretning og CH konkluderede at proces for lønforhandling vurderes igen i 2023. At bestyrelsen behandler APV 2022 på førstkommende bestyrelsesmøde i 2023 og at bestyrelsen orienteres inden, hvis APV giver anledning til særlige opmærksomhedspunkter.

### **3) Økonomi: Orientering om opdateret 2022-budget**

#### *Orienteringspunkt*

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om det opdaterede 2022-budget.

BILAG 3.1: Opdateret 2022-budget.

BILAG 3.2: Noter til budget

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

REFERAT: TR orienterede om det opdaterede budget og udtrykte optimisme i.f.t. at indfri årets budgetforventninger.

Bestyrelsen tog orientering om opdateret budget til efterretning.

### **4) Projektoversigt**

#### *Orienteringspunkt*

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om det opdaterede projektoverblik. I gennemgangen fokuseres på projektet "Lokaler til aftenskoleundervisning, Københavns Kommune" hvor HSB uddyber. Og projektet "Facilitetsdatabase på kulturens område" ved RKS.

BILAG 4.1: Projektoversigt. November 2022

BILAG 4.2: Projekt pipeline

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

REFERAT: TR orienterede kort om en tilfredsstillende projektportefølje, hvor årets budgetmål nu er indfriet.

RKS orienterede om projekt som arbejder med udvidelse af facilitetsdatabasen med kulturens faciliteter.

HSB orienterede om projekt vedrørende aftenskolernes faciliteter i Københavns Kommune. TBK understregede at aftenskolernes faciliteter er en generel problemstilling i mange af landets kommuner.

TR orienterede om projektpipeline, hvor flere projekter er sat på pause.

TBK spurgte til DFS involvering i Aalborgprojekt. HSB forklarede at ansøgning går gennem DOF og 6-by-samarbejdet.

Bestyrelsen tog projektportefølje og projektpipeline til efterretning.

## **5) Budget 2023**

### *Beslutningspunkt*

INDHOLD: Der er udarbejdet forslag til budget 2023 med afsæt i bestyrelsesbeslutning om at instituttets egenkapital skal være ca. 1.5 mio. dkr. Bestyrelsen drøfter og beslutter budget 2023.

BILAG 5.1: Budgetforslag 2023

BILAG 5.2: Noter til budget

BILAG 5.3: Projektpipeline 2023

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og godkender forslag til budget 2023.

REFERAT: TR indledte og forklarede at de overordnede sigtelinjer for budgetforslag har været at fastholde egenkapital på 1.5 mio. kr., at skabe rum for udvikling og at fortsætte det proaktive arbejde med projektporteføljen.

DH gennemgik budgetforslag med tilhørende bilag og noter.

MT spurgte til besparelsesblok på 200.000 kr. på lønbudget. DH forklarede at vi i tidligere år har erfaring for, at der vil være løndele, som ikke anvendes p.g.a. barsel, orlov, fratrædelse eller andet. Derfor forsøger vi at aktivere disse sparede lønmidler i stillinger.

KTN spurgte til principper for Good Governance bevillinger. DH forklarede, at Governance bevilling budgetmæssigt er placeret under projektindtægter, men i regnskab optræder under indtægter fra Kulturministeriet. TR supplerede med at vi tror på, at en ny governancebevilling er mulig i 2023, men at der skal arbejdes for en sådan.

TD udtrykte glæde over optimismen i projektbudget og at det lykkes med flere langsigtede projekter. Videre glædede TD sig over instituttets nye strategi, hvorefter TD rejste et principielt spørgsmål om mulighed for at se sammenhænge

mellem strategi og budget. Det kunne eksempelvis være: Hvilke projekter giver overskud? Hvilke projekter giver underskud? Forbedrer det omsætningen at forstærke kommunikationsarbejdet?

MT udtrykte principiel opbakning til ide om at kunne følge strategiens elementer budgetmæssigt. MT understregede dog, at vi skal undgå micromanagement og at budgettet er fint for 2023. Imidlertid er det værd at forfølge ambitionen om stærkere kobling mellem strategi og budget fremadrettet.

KTN udtrykte tilfredshed med budgetforslag, projektportefølje og de udarbejdede oversigter.

CH understregede at det er vigtigt, at bestyrelsen fortsat er ambitiøs i.f.t. at videreudvikle budgetmodel, så projektstyringen bliver endnu bedre og fundraising bliver bedre.

Bestyrelsen godkendte budget 2023 og CH konkluderede, at der skal arbejdes videre med en stærkere kobling mellem strategi og budget.

## **6) Ny strategi**

### *Beslutningspunkt*

INDHOLD: Med afsæt i strategiarbejdsgruppens indstilling drøfter og beslutter bestyrelsen instituttets strategi for perioden 2023-2026.

BILAG 6.1: Forslag til ny strategi

BILAG 6.2: Orientering om tidsplan

BILAG 6.3: Orientering om organisering af strategi realisering

BILAG 6.4: Orientering om indhold i strategiske fokusområder

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og godkender forslag til ny strategi.

REFERAT: TR introducerede og begrundede strategiarbejdsgruppens forslag.

KTN roste forslag til ny strategi og spurgte til ambitionen om at skabe mere synlighed af Vifo. TR forklarede at styrkelse af Vifos synlighed indgår flere steder i strategiens fokusområder, eksempelvis i "proaktiv projektudvikling", "tværfaglighed" og "Målrettet kommunikation".

MT understregede at strategien er et udtryk for, at instituttet har bevæget sig fra udpræget fokus på drift og forvaltning til en bedre og mere overskudsagtig position. Endvidere har strategi processen været god i.f.t. relationen mellem bestyrelse og medarbejdere.

TD roste processen og medarbejdernes gode engagement og store bidrag.

CH gav opbakning til strategiforslag og udtrykte tro på, at strategien er godt funderet. Videre sendte CH en stor tak til arbejdsgruppen for et godt strategiforslag.

TR orienterede om, at proces med udformning af ny rammeaftale nu igangsættes, hvilket kan medføre behov for enten mailbeslutning eller onlinemøde.

Bestyrelsen godkendte instituttets nye strategi.

## **7) Bestyrelsens møder i 2023**

### *Beslutningspunkt*

INDHOLD: Bestyrelsen beslutter datoer for bestyrelsesmøde i 2023.

Forslag til ordinære bestyrelsesmøder: 28/3 + 1/6 + 13/9 + 21/11.

Vifo konference 26-27 september 2023

Forslag til fælles bestyrelses- & personalemøde besluttet på første bestyrelsesmøde i 2023

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender forslag til mødedatoer 2023.

REFERAT: CH opfordrede CDN til at undersøge om hun er i nærheden af København på nogle af de foreslåede datoer, da møde i givet fald kan placeres i det østlige DK.

KTN er udfordret på dato for møde 4.

Bestyrelsen godkendte datoer for de første 3 bestyrelsesmøder i 2023 og ønske om på første møde i 2023 at beslutte ny dato for møde 4/2023.

## **8) Eventuelt**

### *Afrundingspunkt*

REFERAT: CH sagde tak for god mødedisciplin på dette online møde.