

## Bestyrelsesmøde 2/2019

27. maj 2019

### Dagsorden og referat

6. juni 2019

**Tid:** Mandag den 27. maj kl. 12.00-16.45  
**Sted:** FO-byen Aarhus, Frederiksgade 78C

#### Deltagere fra bestyrelsen:

Carl Holst (CH)  
Christine Dartsch (CD)  
Mette Trangbæk Hammer (MTH)  
Morten Bo Andersen (MBA)  
Trine Bendix Knudsen (TBK)

#### Afbud fra:

Tine Seir Bendix (TSB)

#### Deltagere fra Idrættens Analyseinstitut:

Jakob Rathlev (JR), direktør  
Maja Pilgaard (MP), vicedirektør  
Rasmus K. Storm (RKS), forsknings- og analysechef  
Søren Bang (SB), kommunikationschef  
Henriette S. Bjerrum (HSB), centerleder (Videnscenter for Folkeoplysning)  
Jens Sejer Andersen (JSA), international chef (Play the Game)

#### 1) Velkommen, godkendelse af dagsorden og start på frokost (CH) 12.00-12.15

Formanden byder velkommen og opnår godkendelse af dagsordenen. Frokost påbegyndes.

BILAG: Referat af bestyrelsesmødet den 8. marts 2019 (allerede godkendt)

#### 2) Meddelelser (CH) 12.15-13.15

Bordet rundt på gensidige meddelelser af relevans for instituttets arbejde, herunder bl.a.:

- a) Personalia (JR)

- b) Orientering om instituttets tilstedeværelse på årets Folkemøde (RKS)
- c) Orientering om forberedelserne af "Play the Game"-konferencen den 13.-16. oktober, 2019 i Colorado Springs (JSA)
- d) Orientering om internt arbejde med instituttets kommunikation (SB)
- e) Orientering om DPO-rapport 2018 (SB)
- f) Orientering om ny 12 mio.-bevilling fra Nordea-Fonden til SDU (JR)
- g) Indtryk fra Idrættens Topmøde den 3. april 2019 (MTH, MBA, TBK og JR)
- h) Indtryk fra Udlodningsmødet hos DUF den 7. maj 2019 (RKS)
- i) Fælles refleksioner om det kommende regeringsgrundlag (alle)
- j) Andet

BILAG: DPO-rapport 2018

### **3) Status på instituttets 10 udfordringer (JR) 13.15-13.45**

Orientering om arbejdet med de 10 udfordringer for instituttet, som blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde, herunder:

- a) Diverse eksterne dialoger siden sidst (bl.a. med KUM, DGI, DUF og LOA)
- b) Nye debatdogmer (bilagt)
- c) Ressourcestyring igangsat
- d) Lokalesituationen (telefonbokse og dialog med FO-byen)

NB: Økonomi behandles særskilt jf. næste punkt

BILAG: Debatdogmer.

*PAUSE 13.45-14.00 inkl. eftermiddagskaffe og -kage*

### **4) Økonomi (JR) 14.00-15.15**

Orientering om og drøftelse af instituttets økonomi, herunder:

- a) Præsentation og godkendelse af årsrapporten for 2018
- b) Om iværksatte udgiftstilpasninger pr. 1. maj (pristjek, behovsvurderinger og niveaukalibrering)
- c) Opdateret økonomioverblik inkl. revideret budget for 2019 og 2020
- d) Drøftelse af behov for transparens i indtægter og udgifter, herunder:
  - a. Grundbevillingsprojekter vs. eksternt finansierede projekter
  - b. Ressourcefordeling mellem hhv. Idan, Vifo, PtG og fælles
- e) Drøftelse af udfordringer og opmærksomhedspunkter

NB: Instituttets økonomiansvarlige Daniel Hayman (DH) deltager under punktet.

BILAG: En introduktion til instituttets økonomioverblik

BILAG: Opdateret overbliksskema inkl. revideret budget for 2019 og 2020

BILAG: Årsrapport for 2018

BILAG: Revisionsprotokol for 2018

*PAUSE 15.15-15.30*

**5) Et blik frem mod efterårets omverdensanalyse, strategi og rammeaftale**

(JR+MP) 15.30-16.15

Til efteråret skal instituttet lave en ny omverdensanalyse, strategi og rammeaftale med Kulturministeriet. Formål, retning, proces og bestyrelsens involvering drøftes. Der følges op på punktet på næste bestyrelsesmøde den 4. september.

**6) Eventuelt og tak for i dag (CH) 16.15-16.30**

## Referat

### 1) Velkommen, godkendelse af dagsorden

CH bød velkommen med en bemærkning om, at det løbende i referatet, eller alternativt i et årshjul, bør anføres, såfremt der er planlagt særlige punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder.

Dagsordenen blev godkendt.

### 2) Meddelelser

#### 2a) Personalia

JR orienterede om, at Stine Alvad, kommunikationsmedarbejder og webansvarlig for playthegame.org, har valgt at stoppe pr. 1. juni 2019 af eget valg. Der er fundet en foreløbig løsning med en midlertidig ansættelse.

#### 2b) Orientering om instituttets tilstedeværelse på årets Folkemøde

RS orienterede om Idans deltagelse på Folkemødet, hvor instituttet i år deltager på den nye 'Idrættens Scene', der med Geelmuyden Kiese som initiativtager og koordinator samler en lang række aktører på idrætsområdet, herunder DIF og DGI, flere mindre idrætsorganisationer, de selvejende statslige idrætsrelaterede institutioner samt universiteter.

SB, RS og MP deltager i flere debatter på Idrættens Scene, mens CH repræsenterer bestyrelsen under folkemødet.

#### 2c) Orientering om forberedelserne af Play the Game 2019

JSA orienterede om forberedelserne til Play the Game 2019 i Colorado Springs, USA, som er i fuld gang, og som forløber planmæssigt.

- Der er indgået aftale med de første hovedtalere. Der mangler nu 3-4 topnavne, som også er interessante i USA med landets særlige idrætspolitiske dagsordener. Der er desuden indleveret 85 abstracts, hvilket er lidt lavere, end hvis konferencen var blevet afholdt i Europa, men tilfredsstillende.
- Det går fint med at skaffe tilskud fra danske partnere, mens konferencen er lidt under sponsormålet i USA. Tilskuddene er vigtige for konferencens økonomi, da dens målgrupper generelt har lav betalingsevne eller -vilje.

JR supplerede med, at antallet af medarbejdere, som deltager i konferencen, vil være lavere end normalt på grund af de højere udgifter til rejse og ophold. CH deltager som bestyrelsens repræsentant.

### **2d) Orientering om internt arbejde med instituttets kommunikation**

SB orienterede kort om, at der er igangsat et arbejde med at gennemgå og udvikle kommunikationsarbejdet, hvor hensigten er at vende såvel praksis som de mere grundlæggende formål med kommunikationen.

### **2e) Orientering om DPO-rapport 2018**

SB orienterede om den vedlagte DPO-rapport for 2018 samt arbejdet med at finde en mere permanent, ekstern DPO-ordning. Dette har omfattet sonderinger mellem en række andre selvejende statslige institutioner på idrætsområdet. Idan har dog indtil videre selv indgået en aftale pr. 1. april 2019, da det var billigst, men aftalen er let at komme ud af, hvis en bedre, fælles løsning skulle vise sig.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med en bemærkning om vigtigheden af at finde den rette balance og de rette prioriteringer i arbejdet med GDPR.

### **2f) Orientering om ny 12 mio.-bevilling fra Nordea-Fonden til SDU**

JR orienterede kort om Nordea-fondens store forskningsbevilling til SDU, som bl.a. vil afdække motiver for voksne danskeres idrætsdeltagelse.

Idan følger projektet og går også ind i projektets følgegruppe, men vil samtidig fortsætte sine egne undersøgelser af befolkningens idrætsvaner, som til forskel fra SDU-projektet også omfatter interview med børn.

### **2g) Indtryk fra Idrættens Topmøde den 3. april 2019**

Idrættens Topmøde blev drøftet, som blev oplevet som en flot fejring af idrætten, men også som interessant i forhold til bl.a. diskussionen om e-sport og folkeoplysningens rolle. Topmødet blev desuden afsæet for et [indlæg](#) i Jyllands-Posten, som JR og MP skrev sammen.

Orienteringen blev efterfulgt af en diskussion af topmødets indhold samt e-sportens voksende rolle i idrætsbilledet. MBA pegede bl.a. på, at det er oplagt for Idan at kunne levere fakta om e-sports reelle betydning. RKS svarede, at instituttet aktuelt arbejder på at finde midler til studier af e-sport.

### **2h) Indtryk fra Udlodningsmødet hos DUF den 7. maj 2019**

RKS orienterede kort om Udlodningsmødet hos DUF den 7. maj 2019, hvor også TBK var til stede på vegne af DFS.

På mødet blev der givet et overblik over udviklingen i udlodningsmidlerne, som for tiden er positiv. Desuden fik de inviterede organisationer lejlighed til at give deres bud på, hvor de så sig selv i den forbindelse, uden at der var tale om egentlige diskussioner af den nuværende fordeling.

## 2i) Fælles refleksioner om det kommende regeringsgrundlag

CH orienterede om sine sonderinger og overvejelser på det kulturpolitiske område op til det forestående valg, som vil resultere i en ny kulturminister uanset udfaldet af valget.

## 3) Status på instituttets 10 udfordringer

JR gennemgik det aktuelle udfordringsbillede, som første gang blev diskuteret på forrige bestyrelsesmøde.

1. Arbejdet med at opdyrke stærkere relationer til vores omverden er godt i gang.
2. Arbejdet med volumen og rentabilitet i rekvirerede opgaver går fornuftigt.
3. Der er etableret en god dialog med Kulturministeriet, som skal vedligeholdes.
4. Konkurrentbilledet ændrer sig og fylder meget i instituttets bevidsthed, ikke mindst i relation til behovet for at innovere mere i vores projekter.
5. Med vores nye debatdogmer har vi fået en skarpere rammesætning af, hvordan vi forvalte vores pligt til at initiere debat. Jf. nedenfor også.
6. Økonomi vendes under punkt 4.
7. Organisationsudviklingen er i fuld gang.
8. Udflytningen vil være en fast udfordring i stykke tid endnu, og der er løbende ledelsesfokus på at håndtere udfordringen bedst muligt.
9. Aarhuslokalerne er trange efter københavnernes ankomst, og der er tæt dialog med FO-Byen om fremtidige muligheder.
10. Arbejdet med at styrke instituttets tværgående samarbejde og dyrke det fælles DNA er påbegyndt.

Der er tale om et stort og krævende forandringsprojekt, der forlænger instituttets brydningstid, som blev igangsat af udflytningen, men JR vurderede, at instituttet har en god fremdrift i forhold til at håndtere udfordringerne, og det er ambitionen at kunne udskifte nogle af udfordringerne ved udgangen af 2019, så fokus kan rettes mod andre, mere faglige sider af instituttets virke i 2020.

De nye debatdogmer, som skal forstås som retningsgivende principper, der internt såvel som eksternt deklarerer, hvordan vi vil forvalte vores særlige pligt til at initiere debat, gav anledning til et par kommentarer. TBK foreslog en sproglig ændring, som blev taget til efterretning, og MTH understregede vigtigheden af at kunne omsætte ambitionen om at levere viden, der peger fremad.

Debatdogmerne ser herefter således ud:

**FORPLIGTET:** Vores formål forpligter os til at "*initiere offentlig debat om centrale spørgsmål i forhold til folkeoplysning og dansk og international idrætspolitik*".

**FAGLIG:** Vi vil altid argumentere på grundlag af faglig viden (egen eller andres).

**KVALIFICERENDE:** Når vi går ind i en debat, er det med ambitionen om at kvalificere den.

**KONSTRUKTIV:** Når vi forholder os kritisk, vil vi altid stå på faglig viden og bestrebe os på at pege fremad.

**MODIG:** Vi vil ikke lade os begrænse af risikoen for, at nogen er uenige.

**VÆRDIBASERET:** Med Play the Game følger et værdibaseret ståsted i demokrati, transparens og ytringsfrihed.

#### **4) Økonomi**

Instituttets økonomiansvarlige Daniel Hayman (DH) deltager under punktet.

##### **4a) Præsentation og godkendelse af årsrapporten for 2018**

DH gennemgik årsrapporten og bemærkede, at revisionspåtegningen var uden forbehold. På udgiftssiden har der i 2018 været store udgifter til revision på grund af revisorskifte og en ekstraregning for revisionen af 2017-regnskabet. Overordnet går 2018-regnskabet stort set i nul, hvorfor instituttets aktuelle egenkapital fortsat er meget lille og derfor fortsat et vigtigt opmærksomhedspunkt.

På nær enkelte afklarende spørgsmål gav punktet ikke anledning til drøftelser.

##### **4b + 4c) Om iværksatte udgiftstilpasninger og opdateret økonomioverblik**

JR redegjorde for det store arbejde med at få løst de økonomiske problemer, som instituttet har lidt meget under i flere år. På indtægtssiden er der kommet et skærpet fokus på både hjemtagning og rentabilitet i eksterne projekter/bevilinger. På omkostningssiden er samtlige regnskabsposter blevet gennemgået, og det er blevet fulgt op af adskillige pristjek, behovsvurderinger og udgiftstilpasninger. Det har været et krævende arbejde, og det er ledelsens vurdering, at øvelsen er lykket uden at ramme kerneaktiviteterne.

Idans oprindelige budget for 2019 opererede med et 0-resultat, men forventningen er nu et overskud på cirka 0,5 mio. kr., som svarer til den realiserede driftsbesparelse i 2019. Fuldt implementeret i 2020 vil driftsbesparelsen stige til 0,75 mio. kr., og JR vurderede, at det er realistisk at få opbygget en egenkapital på 2 mio. kr. ved udgangen af 2021. Dette vil gøre instituttet langt mere økonomisk robust og give en bedre afhængighedsbalance i forhold til rekvirerede opgaver, ligesom det også vil frigøre ledelsesfokus.

Orienteringen og de forbedrede budgettal blev positivt modtaget og gav ikke anledning til egentlige drøftelser. Bestyrelsen pegede dog generelt på vigtigheden af både at kunne tænke offensivt, undgå unødvendig askese og gennemføre smarte besparelser.

##### **4d + 4e) Drøftelse af behov for transparens i indtægter og udgifter samt af udfordringer og opmærksomhedspunkter**

JR orienterede om budget- og regnskabsopbygningen og spurgte til, hvorvidt der var behov for større transparens. Der blev ikke udtrykt behov for yderligere tiltag, og der var generelt tilfredshed med arbejdet på området. Der blev spurgt afklarende til, hvorvidt der udarbejdes en egentlig halvårsrapport, hvilket der i udgangspunktet ikke gøres, da det er ressourcekrævende.

##### **5) Et blik frem mod efterårets omverdensanalyse, strategi og rammeaftale**

JR og MP orienterede om det forestående arbejde med at lave en ny rammeaftale med Kulturministeriet gældende fra 2020 som afløsning for den etårige udviklingsaftale, der blev indgået for 2019 i kølvandet på udflytningen til Aarhus, den større udskiftning i bestyrelsen og ansættelsen af ny direktør.

Der er en vis metodefrihed i forhold til efterårets proces frem mod formuleringen af rammeaftalen, der dog som udgangspunkt skal bygge på (1) en omverdensanalyse og (2) en strategi for de kommende år. Rammeaftalen skal være på plads og underskrevet inden årets udgang.

JR og MP pegede på, at det er ledelsens ambition at gøre den nye rammeaftale med tilhørende operationelle mål mere overskuelig og enkel. I forhold til første trin, omverdensanalysen, kan der benyttes forskellige analytiske greb og perspektiver, og disse er ikke fastlagt. Men der er grundlæggende et ønske i ledelsen om ikke blot at gentage en indefra-ud-analyse, men også få et udefra-ind-perspektiv i analysen, som f.eks. kan belyses gennem interviews med centrale aktører på instituttets arbejdsområder. Bestyrelsen var enige i det hensigtsmæssige i at inkludere begge perspektiver i en omverdensanalyse.

Efterfølgende blev den videre proces drøftet, herunder nytten af at inddrage ekstern konsulenthjælp i udformningen af udefra-ind-analysen. CH pegede med generel opbakning fra bestyrelsen på, at et udefrakommende, uvildigt perspektiv på udefra-ind-analysen vil være mest hensigtsmæssigt. Omvendt pegede han på, at en ekstern konsulentrapport skal kunne give værdi til organisationen, der står mål med investeringen.

Et springende punkt i drøftelserne var timingen af en ekstern konsultants omverdensanalyse. Aftrækket er kort, fordi den skal ligge til grund for en ny strategi, i forlængelse af hvilken der skal indgås aftale med ministeriet en ny rammeaftale inden årets udgang. Samtidig befinder instituttet sig midt i en markant forandringsperiode, som omverdenen i sagens natur ikke er opdateret på.

CH konkluderede, at den videre proces kræver nærmere drøftelser, som CH og JR vil tage inden sommerferien, og som den øvrige bestyrelse vil blive inddraget i.

JR nævnte afslutningsvist, at den nye strategi skal omfatte grundlæggende tanker om instituttets retning, og hvordan det er værdiskabende i praksis.

Udkast til omverdensanalyse, skitse til ny strategi og idéer til rammeaftale vil efter planen ligge klar til næste bestyrelsesmøde den 4. september.



## **6) Eventuelt og tak for i dag**

Under eventuelt blev det aftalt, at årets sidste bestyrelsesmøde afholdes i Rødding, enten hos Carl Holst og/eller på Rødding Højskole. Det er i øvrigt 175-året for folkehøjskolen.

De kommende bestyrelsesmøder i 2019 er fastlagt som følger:

- Onsdag den 4. september 2019, 12:00-16:30 (Århus, med frokost). Det forberedende arbejde frem mod rammeaftalen vil komme på dagsordenen.
- Fredag den 29. november 2019, 12:00-22:00 (på Rødding Højskole, med julefrokost)