

Bestyrelsesmøde 2/2025

DAGSORDEN

Tid: Onsdag d. 19. marts 2025 kl. 12.30-16.30

Sted: On-line

Deltagere fra bestyrelsen:

Formand Carl Holst (CH), Laila Ottesen (LO), Søren Brixen (SB), Mette Cornelius (MC), Birgit Stenbak Hansen (BSH), Dea Forchhammer (DF)

Deltagere fra administrationen:

Rasmus K. Storm (RKS), Henriette S. Bjerrum (HSB) & Søren Ørgaard (SØ)

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt

INDHOLD: Formanden opnår godkendelse af dagsorden.

BILAG 1: Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den. 28. januar 2025 (allerede godkendt)

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

Referat: *Dagsordenen blev vedtaget.*

2) Gensidig præsentation af bestyrelsesmedlemmer og ny direktør

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig alle for hinanden og ny direktør. Herefter præsenterer Søren Ørgaard sig selv.

Referat:

SØ præsenterede sig selv for bestyrelsen, hvorefter HB og RKS præsenterede sig kort. Bestyrelsen præsenterede derefter sig selv for hinanden og SØ.

3) Meddelelser

Orienteringspunkt

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

BILAG 3.1: Korte skriftlige orienteringer fra instituttet (inkl. APV)

INDSTILLING: Bestyrelsen tager de skriftlige orienteringer til efterretning, og orienterer hinanden gensidigt om øvrige relevante forhold.

Referat:

SØ uddybede punktet om onboarding, og har været glad for forløbet.

BSH spurgte ind til orientering om samarbejde med kommunerne. Er der noget, bestyrelsen kan gøre i forhold til at fremme kommunernes brug af Idan/Vifo? Tag gerne KL så meget i brug som I kan.

SB roste 'Tal og Viden' som et rigtig godt redskab til at komme længere ud til kommuner – også til politikerne.

CH: KL har altid været en god medspiller i Idan IF, der ville det måske være en god idé hvis de kommer på banen med input til næste interesseforum, hvor det nye format skal afprøves.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. CH supplerede med, at bestyrelsen vil række ud til Kulturministeriet i forhold til at SØ kan møde deres centrale medarbejdere.

4) Projektoversigt

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om det aktuelle projektoverblik med afsæt i nye indgåede aftaler og projektpipeline.

BILAG 4.1: Projektoversigt. Indgåede aftaler. Marts 2025

BILAG 4.2: Projekt pipeline. Marts 2025

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

Referat:

SØ introducerede projektoversigten og understregede, at det nuværende realiserede budget er på 72 pct. af det samlede projektførløb, hvilket er meget tilfredsstillende så tidligt på året.

SB bemærkede, at det også sidste år så fint ud på dette tidspunkt og er tryk ved projektflowet i instituttet.

RKS og HB fortalte om udvalgte af de igangværende projekter.

SØ orienterede om, at der er to projekter, på bilag 4.2 der efter udsendelse af bilagene er blevet bekræftet; idrætsvaneundersøgelse i Grønland samt evaluering af Nordeafondens klubhuspulje.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning med en bemærkning om, at til næste møde tages et eller to projekter på programmet som der kan gås mere i dybden med. Gerne et tværkommunalt projekt.

SB kommenterede at et af de projekter kunne måske være 'Danskernes motions- og sportsvaner'.

5) Status budget 2025

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om status på budget 2025

BILAG 5.1: Status budget. Marts 2025.

BILAG 5.2: Noter til budget. Marts 2025.

BILAG 5.3: Notat Ekstra udgift vedrørende Rigsarkivet

INDSTILLING: Bestyrelsen kommenterer, og tager orienteringen til efterretning.

REFERAT:

SØ orienterede. Der er ikke sket justeringer i budgettet i forhold til det budget bestyrelsen så i november.

Instituttet har imidlertid jf. bilag 5.3 fået en udfordring i forbindelse med nye krav fra rigsarkivet, der kan medføre en udgift på op til 200.000- 400.000 kr. til betaling af systemudvikling til aflevering af data.

BSH stillede sig undrende overfor rimeligheden i kravet. Har vi vidst det her? Kan udgifterne pålægges os uden videre? Er der andre der er i samme situation, som vi kan arbejde sammen med?

SØ svarede at ledelsen vil undersøge om der er andre i samme situation og tage en dialog med Kulturministeriet.

CH opsummerede punktet: Bestyrelsen glæder sig over robustheden i 2025 budgettet og tager det til efterretning.

Bestyrelsen ser frem til en kommende endelig forelæggelse af forløbet med rigsarkivet samt mulige udgifter i den forbindelse j.f. bilag 5.3.

6) Årsrapport 2024

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres vedr. Årsrapport 2024. Herunder forventet resultat.

Bilag: 6.1: Kort redegørelse vedr. Årsrapport 2024.

INDSTILLING: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

SØ uddybede bilaget og orienterede om, at de seneste tal tyder på, at instituttet kommer ud med et overskud på næsten 400.000 kr. mod de forventede 35.000 kr. Det skyldes primært, at udgifter til eksterne

leverandører er blevet mindre end afsat i budgettet. Derudover er der andre omkostningsposter, der er blevet lavere end forventet.

DF spurgte ind til, hvordan det håndteres og hvorvidt overskuddet skal hensættes eller lignende.

CH uddybede, at det bliver en del af egenkapitalen, som har en fin størrelse for nuværende. Det behov kan dog ændre sig – for eksempel i forhold til en eventuel flytning jf. næste punkt.

SB: Beløbets størrelse har været diskuteret over tid, men det er rigtig fint, at vi har en egenkapital, som er reel og dækkende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

7) Leje af nye kontorlokaler til instituttet i FO-byen

Beslutningspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen skal forholde sig til forslaget til leje af nye lokaler i FO-byen jf. fremstillingen i bilag 7.1.

Under punktets behandling besigtiges de mulige nye lokaler.

BILAG 7.1: Forslag til leje af nye lokaler samt redegørelse for økonomi.

BILAG 7.2: Husleje beregninger

INDSTILLING: Bestyrelsen drøfter og godkender forslag til leje af nye lokaler.

Referat

CH introducerede til punktet, der har været behandlet løbende.

SØ: Orienterede om lokalesituationen, der er udfordrende. Der er en rigtig god arbejdsdisciplin, der tager hensyn til, at medarbejderne sidder tæt. Mødelokalerne er få og spredte.

Der er nu en mulighed for 495 m² sammenhængende på en etage. Det vil blive indrettet på en – for instituttet – optimal løsning. Når vi sammenligner med andre lignende lejemål, er det billigt, men det er selvfølgelig en ekstra udgift, der har betydning for både de årlige udgifter og for den samlede risikovurdering.

CH kvitterede for sagsfremstillingen og tilkendegav en positiv holdning til indstillingen. Dog med en bemærkning om hvornår indflytningen er? Der vil være et effektivitetstab en overgang, som kræver særlig ledelsesmæssig opmærksomhed.

Ligesom det vil være oplagt at kigge på en forhøjelse af egenkapitalen, når den skal vurderes i 2026.

SØ uddybede, at der lige nu er tale om indflytning til august

SB tilsluttede sig at godkende indstillingen. Vi trænger til tidssvarende rammer, som vi ikke helt lever op til i dag. SB delte egne erfaringer, hvor de med god organisering netop har haft en meget let flytning.

MC spurgte ind til, hvordan lokalesituationen hænger sammen med den fine APV, hvor det ikke fremstår som en udfordring.

Ledelsen uddybede, at det kan have en sammenhæng med, at dels har medarbejderne haft et stigende antal hjemmearbejdsdage, dels har de værdsat de tiltag, der allerede er etableret ligesom de ved, at der er sat gang i en proces om en potentiel flytning.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte forslaget om leje af nye lokaler.

8) Bestyrelsesaktiviteter i 2025

Beslutningspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen drøfter og beslutter aktivitetsplanen for 2025 med afsæt i bilag 8.

BILAG 8: Forslag til bestyrelsesaktiviteter 2025

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender forslag til aktiviteter og mødedatoer for 2025.

Referat

CH beklagede at aktivitetsplanen har været med skiftende datoer, men understregede at den fremsendte plan nu skulle være til at regne med.

SØ orienterede kort.

DF spurgte ind til, hvor vidt 4. juli er en aktivitet eller et bestyrelsesmøde og hvorvidt muligheden for deltagelse i Play the Game i Tampere er en noget, der bliver prioriteret på instituttet, samt hvor meget deltagelse, der anbefales.

CH uddybede, at d. 4. juli både er aktivitet og møde med blandt andet godkendelse af årsrapport m.m. Han supplerede med, at i forhold til Play the Game er det bedste, at man kan deltage fra start til slut, men hvis man er forhindret i at være der alle dage, kan det give gode indsigter at komme på besøg. Ligeledes er der selvfølgelig forståelse for, at der kan være andre forhindringer. Men det er et ægte ønske at folk kommer. Både i forhold til det faglig og det sociale.

MC uddybede en interesse i at høre nærmere i forhold til, hvor mange der deltager fra bestyrelsen og hvilke dage.

CH beklagede afsluttende, at der i forbindelse med overleveringen ikke var blevet arrangeret fællesspisning med personalet i forlængelse af dagens møde. Det er svært at se hvordan vi kan gøre det i forbindelse med resten af årets aktiviteter. Men det har topprioritet i planlægningen af 2026 gerne i forbindelse med januarmødet.

MC foreslog, at novembermødet evt. blev konverteret fra et on-linemøde til et fysisk møde, hvor der så også vil være mulighed for at se de nye lokaler.

MC spurgte ind til logistikken i forhold til mødet på Mors. SØ svarede, at ledelsen vil lægge en plan for eventuel fælles transport.

CH rundede punktet af: for nuværende fastholdes aktivitetsplanen som den ser ud. Når bestyrelsen mødes igen i juli, kan aktivitetsplanen tages op igen, hvis det vurderes, at det er hensigtsmæssigt.

9) Eventuelt

Afrundingspunkt

MC og DF gjorde opmærksomme på, at de ikke har modtaget mail med tilmeldingslink til Play the Game. Ledelsen sørger for at mailen sendes til dem og gensender i samme omgang mailen til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.