

Bestyrelsesmøde 4/2024

REFERAT

Tid: Tirsdag den 26. november 2024. Kl. 12-16.00

Sted: Online på Teams

Deltagere fra bestyrelsen:

Carl Holst (CH), formand, Laila Ottesen (LO), Søren Brixen (SB), Kenneth Thue Nielsen (KTN), Birgit Stenbak Hansen (BSH), Tania Dethlefsen (TD)

Deltagere fra administrationen:

Rasmus K. Storm (RKS), Henriette S. Bjerrum (HSB) & Troels Rasmussen (TR)

Daniel Hayman under punkt 7.

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt

INDHOLD: Formanden opnår godkendelse af dagsorden.

BILAG 1: Referat af bestyrelsesmøde den. 25. september 2024 (Allerede godkendt)

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

REFERAT:

Bestyrelsen godkendte dagsorden med den tilføjelse, at der under punkt 3 træffes beslutning om ansættelsesudvalg og konstitueret direktør.

2) Meddelelser

Orienteringspunkt

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

BILAG 2.1: Kort skriftlig orientering

BILAG 2.2: Strategi 2023-2026

BILAG 2.3: Status på arbejde med strategi

INDSTILLING: Bestyrelsen orienterer hinanden gensidigt og tager de skriftlige orienteringer til efterretning.

REFERAT:

TR uddybede et par af de skriftlige orienteringer. De nye Play the Game-medarbejdere er ansat på konsulentlignende vilkår, og har fået en rigtig god start. Layne

bidrager allerede godt i clearing sport og Karim har skrevet flere artikler med afsæt i den omfattende analyse af Saudi Arabiens magt i det idrætspolitiske landskab. En undersøgelse som lanceres stort i næste uge.

Kulturministeriet er kommet med en melding om, at der ikke længere skal udarbejdes rammeaftale som grundlag for driftstilskud. I stedet skal etableres "varige nøgletal", som TR og DH udarbejder forslag til.

På kommuneområdet er vi tæt på at have afsluttet dataindsamlingen til "Folkeoplysning i kommunerne", hvorefter forestår en længere analysefase. Vedrørende Idrætsmødet, så påtænker instituttet en større og bredere deltagelse end de seneste år.

Herefter redegjorde TR for status på arbejdet med instituttets strategi med afsæt i bilag 2.3.

TD kvitterede for den grundige status og spurgte ind til, om der er nogle opmærksomhedspunkter i forhold til "netværk" og det "tværfaglige"? TD udtrykte opbakning til ideerne vedrørende den fremadrettede proces, men at det vil blive for tidligt for en ny direktør at placere dette i marts måned.

CH understregede, at han var enig i, at der ikke skal arbejdes videre med de strategiske fokusområder før på den anden side af sommerferien i den nuværende situation.

LO: Stillede spørgsmål til, om der er nogle omverdensbegivenheder (e.g. andre institutioners undersøgelser og indsatser), som der skal tages højde for?

SB takkede for den grundige status og fandt at det var et relevant papir for det rekrutteringsfirma, som skal hjælpe i ansættelsesproces.

TR uddybede: Det er planlagt at gennemføre en netværksanalyse i løbet af december/januar, hvorefter der kan træffes beslutning om eventuelle nye tiltag for at styrke instituttets netværk. Vedrørende udarbejdelse af nye strategiske fokusområder, så kan det fint gøres i tredje kvartal 2025. Endelig forventer ledelsen at de tværfaglige temaer kan genbesøges løbende på plenummøder m.v.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med tilføjelse af et ønske om at få tilsendt oversigt med mulige "varige nøgletal"

3) Rekrutteringsbureau vedrørende ny direktør

Beslutningspunkt

INDHOLD: I forlængelse af drøftelserne på online bestyrelsesmøde arbejdes videre med oplæg fra rekrutteringsbureauer. På herværende møde gives en indstilling, som bestyrelsen drøfter og vurderer.

BILAG 3:

INDSTILLING: Bestyrelsen beslutter hvilket rekrutteringsbureau, der skal indgås aftale med.

REFERAT:

TR orienterede med afsæt i den udsendte oversigt over de tre rekrutteringsbureauer. Herefter drøftede bestyrelsen fordele og ulemper ved de tre tilbud og valgte efter grundige overvejelser Hansen Toft som rekrutteringsfirma i den kommende ansættelsesproces. Vigtige faktorer for valget var firmaets metode og koncept, deres stærke referencer og erfaring med rekruttering af direktører.

Videre drøftede bestyrelsen nedsættelse af ansættelsesudvalg vedrørende ny direktør. Det blev besluttet at nedsætte et ansættelsesudvalg med 4 fra bestyrelsen i form af CH, SB, TD og KTN samt 4 medarbejdere i form af 2 ledere, tillidsrepræsentant og en Play the Game repræsentant.

CH indstillede at ledelsen i overgangsfasen består af RKS og HSB og at førstnævnte konstitueres som direktør i perioden.

Bestyrelsen besluttede, at Hansen Toft skal assistere i rekrutteringsprocessen, at ansættelsesudvalget består af de 8 foreslåede samt at RKS er konstitueret direktør fra 1.1.2025 og indtil ny direktør starter.

4) Profil på ny direktør

Drøftelsespunkt

INDHOLD: Bestyrelsen drøfter ønsker til personprofil, kompetencebehov og lederprofil hos kommende direktør. Som baggrund er vedlagt bilag med jobprofil fra 2021.

BILAG 4: Jobprofil anvendt i 2021.

INDSTILLING: Bestyrelsen drøfter jobprofil for ny direktør.

REFERAT:

Bestyrelsen drøftede forskellige ønsker, behov og prioriteringer vedrørende ny direktør. Flere forhold blev fremhævet, eksempelvis ledelseserfaring, interessentnetværk, strategiske evner, empatisk og anerkendende ledelsestilgang, tydelig stemme i debatten, evne til at skabe følgeskab, tillidsvækkende og evne til at omsætte viden til praksis.

Der var enighed om, at den nye direktør skal kunne se sig selv arbejde videre ud fra de linjer, der er lagt af bestyrelse og ledelse. Samtidig skal der i ansættelsesforløbet være åbenhed for at tænke nyt og at blive udfordret af rekrutteringsfirmaet.

5) Projektoversigt

Orienteringspunkt

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

BILAG 5.1: Projektoversigt. Indgåede aftaler. November 2024

BILAG 5.2: Projekt pipeline. November 2024

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

REFERAT:

TR orienterede kort med afsæt i den fremsendte oversigt og kommenterede, at de budgetterede projektbaserede indtægter nu er på plads, hvilket er tilfredsstillende. Endelig er der yderligere et par mulige projekter på vej ind i pipeline, herunder et muligt nyt institut for dommere, som har opnået finansiel støtte via finansloven for 2025.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6) Status budget 2024

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om status på budget 2024

BILAG 6.1: Status budget. November 2024.

BILAG 6.2: Noter til budget. November 2024.

INDSTILLING: Bestyrelsen orienteres om status på budget og tager orienteringen til efterretning.

REFERAT:

TR introducerede kort til den økonomiske status og udtrykte forventning om, at årets resultat bliver positivt.

CH, KTN og TD kvitterede for godt arbejde med økonomien. Særlig glædeligt er det, at instituttet har kunnet absorbere ekstra lønudgifter i form af ekstraordinært store lønstigninger på statens område, håndtere et mindre udlodningsbeløb end budgetteret samt at instituttet har kunnet håndtere udsættelsen af Christians Ph.d-afslutning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7) Budget 2025

Beslutningspunkt

INDHOLD: Der er udarbejdet forslag til budget 2025 med afsæt i bestyrelsesbeslutning om, at instituttets egenkapital skal være mindst 1,6 mio. dkr. Bestyrelsen drøfter og beslutter budget 2025.

BILAG 7.1: Budgetforslag 2025.

BILAG 7.2: Noter til budget 2025.

BILAG 7.3: Projektoversigt. Indgåede aftaler 2025

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og godkender forslag til budget 2025.

REFERAT:

DH orienterede om det fremsendte budgetforslag. Af formidlingshensyn, er der foretaget nogle små justeringer i opstillingen af projektindtægter, bl.a. med introduktion af begrebet "indtægtsdækket virksomhed".

DH gennemgik budgettets poster og lagde vægt på, at der er afsæt lidt ekstra midler til AI, at lønposter vokser med afsæt i de overenskomstbaserede lønstigninger, at normeringen fastholdes på omtrent 2024-niveau, at prisstigningerne fra 2024 forventes at slå stærkere igennem på de projektbaserede indtægter. TD spurgte, om den igangsatte rekrutteringsproces er indregnet i budget. CH svarede, at det forventes, at besparelsen på lønudgifter de første par måneder næsten vil dække omkostninger til rekrutteringsfirmaet.

KTN kvitterede for arbejdet med budgettet

Bestyrelsen godkendte budget for 2025.

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:

TR orienterede om de foreslåede bestyrelsesaktiviteter i 2025 og foreslå at ombytte dagsordener for møderne i marts og september.

SB kvitterede for et fint program og meddelte, at han kan få problemer med mødedatoen i maj måned.

Bestyrelsen godkendte aktivitetsplanen for 2025 med den tilføjelse, at dagsorden for møder i marts og september ombyttes. TR udsender snarest kalenderindkaldelse til alle.

9) Eventuelt

Afrundingspunkt

REFERAT:

CH orienterede om de foreløbige overvejelser i forhold til en markering af Troels' afsked.

TD og TKN spurgte til, hvordan status er vedrørende udpegning af bestyrelsesmedlemmer fra 1.1.2025. CH og TR svarede, at der ikke er kommet meldinger fra Kulturministeriet endnu, men at der forventes en afklaring før jul.