

Bestyrelsesmøde 4/2020

24. november 2020

Referat

1. december 2020

Tid: Tirsdag den 24. november 2020 kl. 12.00-16.30
Sted: Gymnastikhøjskolen i Ollerup,
Svendborgvej 3, 5762 Vester Skerninge
Forplejning: Frokost og eftermiddagskaffe.

Deltagere fra bestyrelsen:

Carl Holst (CH), formand, Mette Trangbæk Hammer (MTH), Morten Bo Andersen (MBA), Trine Bendix Knudsen (TBK) samt Tine Seir Bendix (TSB) og Christine Dartsch (CD) via Teams.

Deltagere fra Idrættens Analyseinstitut:

Jakob Rathlev (JR), Rasmus K. Storm (RKS), Henriette S. Bjerrum (HSB) og Jens Sejer Andersen (JSA).

Dagsorden:

o) Frokost og rundvisning på højskolen

Forstander Uffe Strandby fortalte om højskolens værdi i samtiden og viste rundt i det store bygningskompleks.

1) Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen, og dagsordenen blev tiltrådt.

2) Meddelelser

JR orienterede om, at rammeaftalen med Kulturministeriet ikke opfyldes til fulde for 2020, men afvigelserne vurderes som acceptable alt taget i betragtning. 8 ud af 10 mål forventes opfyldt, mens ét mål forventes delvist opfyldt (vi har ikke kunnet afprøve tilstrækkeligt mange idéer til nye formater for vidensdeling) og ét mål ikke indfries (det har ikke været muligt at evaluere Sports Governance Observer).

Ledelsen har igangsat en opfølgende proces i kølvandet på APV'en i august, idet der har været enkelte problematiske tilbagemeldinger, som der ikke har været mulige at komme nærmere. På den baggrund vil ledelsen facilitere en institutdialog om god ledelse og har i den forbindelse formuleret sit ledelsesgrundlag. Bestyrelsen kvitterede for dette.

RKS nævnte, at trivselsundersøgelse for Team Danmark nu er i hus. Desuden har Innovationsfonden netop støttet Christian Gjersing Niensens ph.d.-projekt om effekten af store sportsevents med 1 million kroner, som indgår i finansieringen af hans løn over 3 år, som også medfinansieres af SDU.

HSB orienterede om, at Vifo-konferencen i november 2020 måtte udsættes i lyset af de forlængede Covid-19 restriktioner. Vi har indskærpet, at det ikke er en aflysning, men en udsættelse, og vi håber på at kunne fastsætte en ny dato snarest muligt.

Jens Sejer Andersen redegjorde for arbejdet med Play the Game 2021, hvor vi nu er i kontakt med de polske værter med henblik på at få underskrevet en kontrakt. Det vil blive understreget at ansvaret for at tilrettelægge programmet ligger i sekretariatet. De norske ansøgere overvejer for tiden et tilbud om at få option på 2023-konferencen, hvis økonomien i deres bud til den tid kan hænge sammen.

Ildrættens Analyseinstitut er inviteret til en rundbordsamtale i KL om kulturens værdi og effekt, et muligt skridt videre i debatten om et Kulturens Analyseinstitut. Vores rolle er i første omgang at lytte og bidrage med erfaringer fra Idans virke.

3) 1. møde i Idan IF

JR fortalte om det første møde i Idan IF, som var præget af højt til loftet og god stemning blandt de cirka 20 fremmødte. Bestyrelsen drøftede en række af de ting, som var kommet op og vende.

Idans pligt til at initiere debat var et blandt mange emner på mødet, og de forskellige interessenter havde forskellige tilgange til balancegangen mellem det holdningsprægede og det fagligt baserede. CH havde bidt mærke i, at idrætsforskerne på mødet efterspurgte videndeling og synlighed. MT så potentialer i, at Idan tager teten på at skabe muligheder for netværk blandt forskerne. CD redegjorde for, hvordan forskernetværk organiseres i Sverige og Norden, og foreslog, at man overvejede at bidrage til nordiske netværk inden for idrættens humaniora og samfundsvidenskaber. Der blev udtrykte bekymring for, om Idan er blevet mere usynlig i det samlede mediebillede.

CH samlede op og konkluderede, at det vil være oplagt at se nærmere på mulighederne for et dansk eller nordisk forskernetværk. Desuden efterspurgte CH en opgørelse over instituttets medieomtale, som kommer på næste bestyrelsesmøde. CH rundede af med at konstatere, at det er godt, at vi har fået styrket dialogen med vores omverden og mindede om, at det samtidig er vigtigt, at vi værner om vores rolle som uafhængigt institut, der ikke er til for at 'please' vores omverden.

4) Økonomi: Orientering om opdateret 2020-budget og godkendelse af 2021-budget

JR orienterede om det opdaterede 2020-budget og det nye budget for 2021 med en grundlæggende optimisme. 2020 er fortsat præget af, at rekvirerede opgaver driver ind i 2021, men forventes alligevel at resultere i et lille overskud. I 2021 er næsten halvdelen af indtægtsdækningen allerede sikret, hvilket giver fornyet udsigt til at fortsætte den nødvendige opbygning af egenkapital. På forespørgsel nævnte JR beløbet minimum to millioner kroner som en sigtelinje for egenkapitalens størrelse, og det skal opnås ved at afsætte en halv million årligt de to kommende år.

CH fandt det tilfredsstillende, hvis Idan bare kunne få sorte tal. Generelt udtrykte bestyrelsen stor anerkendelse af økonomistyringen og formidlingen til bestyrelsen. Det blev efterspurgt, at man i fremtidige opstillinger beholdt en kolonne til det oprindelige budget, så man bedre kunne se udviklinger. Budgettet for 2021 blev godkendt.

5) Kort status på strategiarbejdet og den interne organisationsudvikling

Bestyrelsen tog de fremsendte statusser og direktørens korte redegørelse til efterretning. Det giver ikke længere mening at følge op på statussen om den interne organisationsudvikling, som bestyrelsen derfor ikke længere vil behandle.

6) Drøftelse af de tværgående ambitioner i strategien

Bestyrelsen drøftede de tværgående ambitioner i strategien med udgangspunkt i oplægget. Generelt var der opbakning til de valgte, tværgående temaer, og der blev suppleret med forskellige betragtninger, herunder: Byudvikling er også landudvikling: Folkeoplysningen urbaniserer, men idrætten fastholder stærk lokal forankring. Dannelse er et hot emne og en stor dagsorden, som vi kunne få synlighed af at tage op. Byudvikling og digitalisering har den kvalitet, at de er nemmere at funde. LGBT+ bør tænkes med i inklusion. Kultur og sundhed er to områder, som nok vil vokse sig større i de kommende år, og vi må udfordre og opsøge hvad der er af behov. "Tilgængelighed" er et nøgleord i Sverige i forhold til inklusion – både i forhold til faciliteter og i forhold til funktionsnedsættelse. Idrættens påvirkning af miljøet er et underudviklet område.

Flere bemærkede endvidere, at nogle af temaerne med fordel kunne flettes sammen: Governance ind i dannelse og trivsel ind i ulighed og inklusion. Bæredygtighed synes at være det, som er sværest at finde gode kroge til.

På baggrund af bestyrelsens input arbejder ledelsen nu videre med at finpudse de tværgående temaer, som koges ned til 3-4. Ledelsen arbejder videre på at skabe en fælles identitet for de tre grene af instituttet, herunder et fælles navn og fælles branding.

7) Input til partnerskabsstrategi for instituttet

Bestyrelsen drøftede ledelsens oplæg til hovedlinjerne i en partnerskabsstrategi. Strategien dækker ikke alle former for samarbejde, men fortrinsvis partnerskaber, som giver Idan mulighed for at udvide volumen og indhold på sine analyser samtidig med, at Idan selv sidder for bordenden. Ledelsen kommer med et mere detaljeret oplæg på næste bestyrelsesmøde.

8) Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Punktet blev gennemført uden ledelsens medvirken, idet JR dog deltog kort indledningsvis. Følgende blev besluttet på baggrund af den skriftlige evaluering forud for mødet og den nærmere drøftelse under punktet: Bestyrelsesmøderne vil fremover foregå med deltagelse af direktøren kun. Andre kan deltage ved enkelte punkter, når særlige forhold taler for det. Opgaven med at skrive referat fordeles på skift imellem de bestyrelsesmedlemmer, som melder sig. Punktet orientering/meddelelse kommer fremover til at foregå i form af en kort skriftlig redegørelse. Sammen med bilag om den økonomiske oversigt skal fremgå et oprindeligt budget og en korte notebeskrivelse af større og væsentligste budgetkorrektioner.

9) Bestyrelsens mødekalender for 2021

Bestyrelsen lagde sine møder i 2021 på følgende dage i tidsrummet kl. 12-16.30:

- Onsdag den 3. marts i Aarhus
- Onsdag den 19. maj (sted uafklaret)
- Mandag den 13. september (sted uafklaret)
- Tirsdag den 16. november (sted uafklaret)

10) Eventuelt

Intet.