

Bestyrelsesmøde I/2015

6. marts 2015

Referat (HB)

30. marts 2015

Tid: 11.30-13.30
Sted: Idrættens Hus, Brøndby
Forplejning: Let forplejning
Deltagere: Johs. Poulsen (JP), Mikkel Rugaard (MR), Gurli Martinussen (GM), Hans Stavnsager (HS), Johan R. Norberg (JN), Henrik Brandt (HB), Søren Bang (SB), Maja Pilgaard (MP), Rasmus K. Storm (RKS)
Afbud: Anne-Marie Dohm (AMD)

Mødet blev afviklet i forbindelse med Danmarks Idrætsforbunds kongres.

Dagsorden:

1) Velkomst ved formanden

Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde

Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde IV/2014, den 26.11.14 tidligere udsendt)

JP bød velkommen til mødet og i særdeleshed til bestyrelsens nye medlem, Johan Norberg (JN), der forud for mødet havde givet udtryk for stor glæde ved udpegelsen til bestyrelsen og anført, at også Sverige kunne have gavn af en Idan-lignende institution.

Bestyrelsen gennemførte en grundig præsentationsrunde.

JN fortalte herunder om sin baggrund som historiker og medansvarlig for de statslige evalueringer af statens støtte til idræt via CIF. JN forsker på Malmö Höghögskole i idræts- og spillepolitik. Hans nyeste bog handler om 'Idrottens Spelberoende'. JN's ph.d.-afhandling 'Idrottens väg til Folkhemmet' beskriver den svenske idrætsrørelses og statslige idrætspolitik historiske baggrund. JN har som aktiv en baggrund i judo. JN er vejleder for Jens Alm i ph.d.-afhandlingen om bæredygtighed i sportens store arenaer.

JP afsluttede præsentationsrunden ved at gennemgå bestyrelsens rolle, som primært skal være i forhold til principielle diskussioner, men ikke i forhold til de faglige vurderinger i det daglige arbejde i Idan, Vifo og PtG. Institutionen skal ikke fungere i en osteklokke og skal have gode relationer, men det er samtidig vigtigt med integritet, selvstændighed og evne til at forholde sig til alle aktører.

Revisionen af udlodningsloven sikrede instituttet en vis økonomisk styrkelse i de kommende år, men der er fortsat behov for at arbejde for at styrke de økonomiske vilkår i forhold til enten grundfinansiering eller andre muligheder for indtægtsdækket virksomhed.

2) Årsrapport 2014 og budgetopfølgning 2015

Orientering om og drøftelse af den aktuelle økonomiske situation.

Bilag:

Opdateret foreløbigt regnskab 2014 pr. 02.03.15 (følger) og 'nu forventet' 2015-2016 pr. 02.03.15 (vedhæftet)

Driftsresultatet for 2014 ender (med forbehold for yderligere småjusteringer) på minus 97.835 kr. efter de seneste justeringer i samråd med revisionen.

JP slog fast, at bestyrelsen havde forventet overskud og reetablering af egenkapitalen i 2014, men det mål blev ikke nået. Til gengæld ser det efter de seneste måneders tilgang af eksterne bevillinger og rekvirerede opgaver ud til, at målet kan nås i 2015/16. Underskud blokerer for mere væsentlige diskussioner med omverdenen og bør undgås så vidt overhovedet muligt.

HB gennemgik regnskabet for 2014, herunder nogle af afvigelserne i forhold til budgettet. Merforbrug på rejser skyldes blandt andet større aktivitet (indenlandsk transport) i forbindelse med rekvirerede opgaver, en ikke forventet rejse til Grønland for tre medarbejdere i forbindelse med samarbejdsaftalen med GIF samt Jens Sejer Andersens foredragsturné i USA i efteråret 2014. Forøgede huslejeomkostninger skyldes flytning i Aarhus, herunder en måned med overlap i huslejen i Aarhus. Alle regnskabsmæssige poster er tilgængelige i det Excel-ark, der udleveres til bestyrelsen før bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen godkendte regnskabet under forbehold for afslutningen af revisionen.

Bestyrelsen tog til efterretning, at ledelsen nu forventer at kunne levere et overskud i størrelsesordenen +1 mio. kr. i 2015, men der er fortsat usikkerhedsmomenter. Det primære mål er mindst at få reetableret egenkapitalen (- 558.900 kr. ved udgangen af 2014).

HB sender det reviderede regnskab og revisionsprotokollat rundt til bestyrelsens kommentar/underskrift, når det foreligger fra revisionen.

3) Opdatering af vedtægter, grundlag og forretningsorden

Revisionen sker som konsekvens af udlodningsloven af 19. december 2014.

Bilag:

Udkast til vedtægter, grundlag pr. 6. marts 2015 (vedhæftet)

Udkast til forretningsorden for bestyrelsen pr. 6. marts 2015 (vedhæftet)

Bestyrelsen gennemgik konsekvensrettelser af vedtægter/forretningsorden som følge af den reviderede udlodningslov. Bestyrelsens medlemmer underskrev (AMD har senere underskrevet) dokumenterne, som offentliggøres på idan.dk.

Det fremgår af forretningsordenen, at bestyrelsesreferater fremover skal offentliggøres på idan.dk, når de er godkendt.

4) Udviklingsaftale og operationelle mål med KUM for 2015

Bestyrelsen skal drøfte udviklingsaftale og operationelle mål for 2015 og aftale det videre forløb vedr. omverdensanalyse og strategi frem mod en rammeaftale med KUM for 2016-2018.

Bilag:

Operationelle mål og udviklingsaftale til underskrift fra KUM (vedhæftet)

5) Statusnotat, Idrættens Analyseinstitut pr. 21. februar 2015

Bestyrelsen drøfter ledelsens interne statusnotat pr. 21. februar 2015 som led i det kommende strategiarbejde og som led i håndteringen af instituttets aktuelle strategi. Herunder drøftes særligt Vifos aktuelle situation og relationer til DUF/DFS

Bilag:

Statusnotat pr. 21. februar 2015 (internt)(vedhæftet)

Statusnotat for Vifo af 19. januar 2015, fremsendt til KUM, DUF og DFS (vedhæftet)

Punkterne 4 og 5 blev behandlet som ét punkt.

HB og SB orienterede om udviklingsaftalen med KUM inkl. operationelle mål og forløbet i forhold til rammeaftale etc. At en sådan aftale skal indgås med KUM er en konsekvens af den reviderede udlodningslov. Som det fremgår af udviklingsaftalen med KUM, skal der udarbejdes en omverdensanalyse til næste bestyrelsesmøde, og bestyrelsen skal til efteråret som grundlag for en tre-årig rammeaftale med KUM udarbejde en (revideret) strategi.

HB havde forud for mødet udsendt et internt statusnotat. HB havde desuden udsendt en status vedr. Vifo (til DUF/DFS og KUM) samt PtG's internationale oplæg.

På foranledning af HS diskuterede bestyrelsen, om instituttet arbejder for søjlebaseret i forhold til kommunerne. HB tog dette til efterretning. Der er allerede i dag en række projekter, hvor vi prøver at samtænke synergi mellem områderne.

Bestyrelsen drøftede notatet vedr. Vifo samt møderne med DUF/DFS. Ledelsen (HB, MP, SB) uddybede vanskelighederne ved at have et nært samarbejde med interesseorganisationer og skabe uvildig medfinansiering fra samme organisationer til at udarbejde uvildige tal og data. Det var ikke lykkedes at få medfinansiering fra Folkeuniversitetsnævnet til analysen 'Folkeoplysning i tal' på Folkeuniversitetsområdet.

Generelt var der en klar enighed i bestyrelsen om, at instituttet skal værne om sin uvildighed i forhold til aktørerne. I forhold til at overbevise eksempelvis DUF og DFS om vigtigheden af Vifos arbejde må det ske ved at 'vise' analyserne og deres anvendelsesmuligheder og ikke 'fortælle om dem'.

Bestyrelsen konkluderede, at fortsat dialog og forventningsafstemning med hovedaktørerne på de forskellige områder er vigtige. I forhold til DUF/DFS er der en forventning om, at de får større tryghed i forhold til potentialet ved Vifo, når der foreligger flere tal fra igangværende projekter.

Bestyrelsen tog generelt orienteringen i det udsendte statusnotat samt Vifonotatet til efterretning. De to notater vil danne udgangspunkt for udkast til en kort Omverdensanalyse til KUM som opfølgning på udviklingsaftalen.

6) Internationalt oplæg

Bestyrelsen drøfter Play the Games internationale oplæg, som er drøftet med Kulturminister Marianne Jelved på møde, den 27. februar 2015, herunder det videre forløb og strategien for Play the Game-konferencen 2015.

Bilag:

Kommentar inkl. link til oplægget 'Den globale idræts krise er Danmarks store chance' fra idan.dk den 22.02.2015: http://www.idan.dk/nyhedsoversigt/kommentarer/2015/120_den-globale-idraets-krise-er-danmarks-store-chance/

Opfølgende brev med konkrete forslag til handlinger til kulturminister Marianne Jelved, af 26. februar 2015 (vedhæftet).

Det internationale oplæg havde op til mødet fået en meget god modtagelse hos såvel Kulturministeren som hos en række ordførere fra andre partier. Bestyrelsen roste oplægget og det fortsatte arbejde med at sikre bredere politisk opbakning til Play the Game og til en generelt opprioriteret dansk international indsats på idrætsområdet.

Jens Sejer Andersen gennemfører i marts en møderække med de fleste partiers idrætspolitiske ordførere om det internationale oplæg.

7) Øvrige aktuelle sager

Orientering om og drøftelse af instituttets igangværende projekter og den generelle situation.

Bilag:

Bestyrelsesrapport af 3. marts 2015 (intern) (vedhæftet)

Der var ikke yderligere spørgsmål til bestyrelsesrapporten.

8) Fremtidige mødedatoer

Fastlæggelse af arbejdsplan og mødeplan for bestyrelsen

Der udsendes en Doodle med henblik på endelige mødedatoer. Der tilstræbes følgende bestyrelsesmøder i 2015:

Tidsrummet 16.-18.6. Bl.a. om omverdensanalyse og strategiproces.

Tidsrummet 06-07.10. Bl.a. om revideret strategi.

Tidsrummet 15.-16.12. Bl.a. om rammeaftale med KUM

Bestyrelsen er ligeledes inviteret til at deltage i Nordic Venue Forum (14.-15. april) samt Play the Game (25.-29. oktober), begge dele i Aarhus.

9) Evt.