

Bestyrelsesmøde II/2016

13. juni 2016

Dagsorden

2. juli 2016

- Tid:** 10.00-13.00
Sted: Idan, FO-byen, 10.00-13.00
Forplejning: Let forplejning
Deltagere: Johs. Poulsen (JP), Mikkel Rugaard (MR), Gurli Martinussen (GM), Anne-Marie Dohm (AMD), Henrik Brandt (HB)), Maja Pilgaard (MP), Johan Norberg (JN), Rasmus K. Storm (RKS), Søren Bang (SB)
Afbud: Hans Stavnsager (HS),

Dagsorden:

1) Velkomst ved formanden

Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde

Ingen bemærkninger

Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde I/2016, den 21. april 2016 (tidligere udsendt)

2) Godkendelse af årsrapport 2015

Bilag:

Årsrapport 2015 til underskrift fremlægges på mødet

Referat af virksomhedsmøde i KUM, den 12. maj 2016

På baggrund af enkelte rent tekniske bemærkninger fra Slot- og Kulturstyrelsen på virksomhedsmødet i KUM, den 12. maj 2016 til den godkendte årsrapport 2015 skal en ny version med mindre rettelser godkendes af bestyrelsen. Det økonomiske resultat er uændret.

HB orienterede om årets virksomhedsmøde og dialog med KUM og Slots og Kulturstyrelsen. Bevillingsteknikken omkring særbevillingen til Play the Game gør,

at tilskuddet vil overstige 10 mio. kr., i 2016, og der skal derfor ændres regnskabspraksis i henhold til driftsbekendtgørelsen.

Årsrapporten med de små rettelser blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen <http://www.idan.dk/media/4881420/idan-aarsrapport-2015-juni-2016.pdf>

3) Opdateret budget 2016, overslag 2017 pr 090616

Bilag:

Nu forventet 2016/overslag 2017 pr. 090616

JP konstaterede indledningsvist, at der fortsat skal løbes indtægter for ca. en mio. kr. hjem i 2016 for at nå balance i budgettet. Det er væsentligt at bevare en økonomi i balance og en positiv egenkapital. Bestyrelsen er opmærksom på udfordringen med højt arbejdspress og den sideløbende nødvendighed af at løse eksterne opgaver.

HB tilføjede, at der fortsat er mange muligheder i spil og forventer, at vi får lukket en del af hullet på en mio. kr. i efteråret. RKS uddybede, at én ting er eksterne henvendelser, noget andet er, at der skal være den rigtige bemanning til opgaverne i staben.

4) Rammeaftale med KUM, 2016-2018

Bilag:

På baggrund af virksomhedsmødet med KUM, den 12. maj fremlægges en endelig version med indarbejdelse af mål for Play the Game i forhold til good governance særbevillingen 2015-2018 indarbejdet.

Strategi og resultatmål er godkendt af KUM/Kulturstyrelsen. Strategi er offentliggjort på idan.dk <http://www.idan.dk/media/4559959/Strategi-161215.pdf>

HB gennemgik de opdaterede operationelle mål og rammeaftale. Særbevillingen vedr. Play the Game og arbejdet for good governance i international idræt er indarbejdet i de operationelle mål (*Kulturministeriet har den 1. juli 2016 fremsendt en godkendt rammeaftale inkl. bilag. Rammeaftalen for 2016-2018 er således i mål.*)

JN tilføjede, at der i Sverige var en debat om good governance i idrætten og interesse for en national udgave af Sports Governance Observer el. lign.

5) Udlovningsloven, revision

Drøftelse af Idans strategi i forhold til den igangværende revision af udlovningsloven.

Bilag:

Bevillingsskrivelse og beregningsgrundlag for grundtilskud for 2016.

Baggrund fra Altinget:

<http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/her-er-embedsmaendenes-hemmelige-bud-paa-fremtidens-udlovningslov>

<http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/analyse-nervepirrende-spil-om-lotto-millioner>

JP orienterede om igangværende politiske forhandlinger vedr. kompensation til beløbsmodtagerne for faldende indtægter til udlodning fra spillemarkedet. Der er modeller i spil, hvor kun de medlemsbårne organisationer for fuld kompensation, mens selvejende institutioner som Idan ikke får fuld kompensation. Bestyrelsen er enig i, at man principielt ønsker samme kompensation som alle andre modtagere på udlodningsloven, idet selvejende institutioner som Idan bidrager til idrætssektorens (herunder foreningslivets) udvikling fuldt på linje med medlemsorganisationerne. JP vil holde sig orienteret om udviklingen og drøfte perspektiverne med politiske kontakter. På kort sigt (2016-2017) forventes ingen større ændringer i Idans forventede bevilling.

Bestyrelsen drøftede samspillet med de øvrige udlodningsmodtagere. Idan er gået med i et uformelt netværk med de øvrige selvejende institutioner (TD, SED, ADD, LOA). Idans holdning er, at der skal ske en ligeværdig kompensation af alle beløbsmodtagere på udlodningsnøglen. Men samtidig ønsker Idan ikke på længere sigt at binde sig på en 'musketéred' om den nuværende fordelingsnøgle, idet der er behov for en fleksibilitet i fordelingen af midlerne og prioriteringen af de forskellige formål i fremtiden.

JN efterlyste en drøftelse om Idans principielle holdning til at være på udlodningsnøglen bl.a. med henvisning til idrættens afhængighed af spillemarkedet. Bestyrelsens holdning er, at man ikke nødvendigvis ønsker at være på udlodningsloven, men godt kan leve med en anden form for finansiering. Væsentligst er en stabil grundfinansiering, der afspejler instituttets formål og arbejdsopgaver.

6) Play the Game

Orientering og drøftelse af internationale samarbejdsrelationer med bl.a. Europarådet samt planlægning af Play the Game-konferencen 2017. Jens Sejer Andersen deltager i dette punkt og orienterer mundtligt om aktuelle begivenheder og kontakter.

JSA deltog i dette punkt og redegjorde mundtligt for de strandede forhandlinger med University of Colorado, Boulder om værtskab for Play the Game konferencen 2017. Nye interesserede værtslande (forskellige partnere) har meldt sig på banen, afklaring om værtsland 2017 forventes over sommeren. JSA orienterede

desuden om den indsendte nye Erasmus+ ansøgning (good governance in national sports organisations) og om mange internationale aktiviteter i regi af blandt andet Europarådet, EU's institutioner og UNESCO. Desuden redegjorde JSA for et efter hans opfattelse skuffende ambitionsniveau i Kulturministeriets arbejdsgruppe om international idrætspolitik.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte anerkendelse af det store internationale arbejde.

HB orienterede kort om igangværende bestræbelser på at oprette et Observatory for Sport i Skotland med Idan repræsenteret i bestyrelsen. RKS orienterede kort om et formaliseret samarbejde med NTNU i Trondheim om forskning på eventområdet.

7) Vejen-konferencen, 23.-25. maj 2016

Opsamling på Vifo- og Idan-konferencen 2016. Drøftelse af fremtidige konferenceinitiativer.

Bilag:

Se konferencenside med oplæg her: http://www.idan.dk/arrangementer/vejen_idan_2016/

Se foreløbige resultater af deltagerevaluering her: (link fjernet)

Bestyrelsen drøftede konferencens forløb og evalueringen, JP's indtryk var, at konferencen forløb overordentlig godt.

HB udtrykte tilfredshed med deltagertallet og det praktiske forløb og med konferencens målsætning om at sætte nye dagsordener, bl.a. vedr. iværksætteri i idrætssektoren. Der tegner sig ligeledes et billede af, hvordan Vifo-konference fremover kan bidrage til udvikling i den bredere folkeoplysende sektor.

Generelt vil vi arbejde videre med 'evige' spørgsmål som balancen mellem fagligt indhold og netværksmuligheder, overlap mellem Idan/Vifo, balancen mellem nye og faste temaer samt selve formatet for konferencen, hvor der kan være behov for nogle flere 'temposkift'. Overordnet udtrykte såvel bestyrelse som ledelse stor tilfredshed med konferencen.

8) Bestyrelsesrapport

Bilag:

Bestyrelsesrapport pr. 100616 (intern)

Bestyrelsen tog bestyrelsesrapporten til efterretning.

Dilemmaet, at der er behov for at skaffe yderligere ekstern finansiering til de 'vigtigste' projekter med størst impact står klart. JN udtrykte bekymring for arbejdspresset og behovet for at prioritere mellem de mange opgaver.

9) Fremtidige mødedatoer

Tirsdag, den 4. oktober kl. 13.00-16.00, København

Mandag, den 12. december kl. 11.00-14.00, Aarhus

10) Evt.