

## Bestyrelsesmøde I/2016

21. april 2016

### Referat

30. april 2016

**Tid:** 14.00-16.30  
**Sted:** Idan, Kanonbådsvej 4 A, København K  
**Deltagere:** Johs. Poulsen (JP), Mikkel Rugaard (MR), Gurli Martinussen (GM), Hans Stavnsager (HS), Henrik Brandt (HB)), Maja Pilgaard (MP), Johan Norberg (JN), Rasmus K. Storm, Søren Bang (SB)  
**Afbud:** Anne-Marie Dohm(AMD)  
**Gæst:** Revisor Mads Heinkov, EY deltog i gennemgang af årsrapporten

### Dagsorden:

#### 1) Velkomst ved formanden

Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde

##### Bilag:

*Referat fra bestyrelsesmøde IV/2016, den 15. december 2015 (tidligere udsendt)*

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til referat fra sidste bestyrelsesmøde.

JP orienterede om det igangværende arbejde i en tværministeriel embedsmandsgruppe vedr. den fremtidige udlodningsmodel for lottomidlerne.

#### 2) Godkendelse af årsrapport 2015

##### Bilag:

*Udkast til årsberetning, 140316, kladde*

*Udkast til årsrapport som sendt til revision, 160316*

*Revisionen har mundtligt tilkendegivet, at regnskabet kan godkendes. Revisionsprotokol-lat og årsrapport til underskrift kan imødeses inden bestyrelsesmødet.*

Mads Heinkov fra EY deltog i dette punkt og var til rådighed for spørgsmål til årsrapporten.

JP udtrykte tilfredshed med det positive resultat, som også var nødvendigt for at genoprette egenkapitalen før et nyt svært år i 2016 med nedgang i grundbevillin-

gen. JP udtrykte ros til ledelse og hele personale for det meget store arbejde, der lå bag resultatet på 1.524 mio. kr. i overskud.

Mads Heinkov orienterede om den 'supplerende oplysning' fra revisionen i forhold til den optagede værdi på 821.000 kr. af indgåede projekter. Der er ikke tale om et ønske fra revisionen om timesagsstyring blot om et regnskabsmæssigt opmærksomhedspunkt.

JP og bestyrelsen udtrykte opbakning til instituttets generelle praksis med kun at have timesagsstyring på projekter, hvis denne form for dokumentation er ønsket af rekvirenten. Man forsøger så vidt muligt at undgå overdreven administration.

HB bekræftede, at overskuddet på 1,524 mio. kr. indeholder første rate af særbevillingen på 750.000 kr. fra Folketingets Kulturudvalg til fremme af good governance i international idræt. Beløbet er optaget som indtægt i driften og som tilgodehavende i balancen, idet Kulturudvalget først tildelte instituttet bevillingen i december 2015 som led i en udmøntning af en aftale om omstillingsmidlerne fra den idrætspolitiske stemmeaftale. Den samlede bevilling på tre mio. kr. skal øremærkes og administreres særskilt til formålet.

MH gennemgik revisionsprotokollatet. Konklusionen er overordnet positiv.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten AMD var fraværende på mødet og får tilsendt årsrapporten til underskrift.

### **3) Opdateret budget 2016, overslag 2017 pr 030316**

*Bilag:*

*Nu forventet 2016/overslag 2017 pr. 070416*

HB redegjorde for skiftet fra DIF Økonomi til Lokale og Anlægsfonden (LOA) i forhold til bogholderi og løn. På grund af skiftet er der efterslæb på bogføring fra første kvartal af 2016, som dog forventes indhentet til næste bestyrelsesmøde (juni). Der forventes ingen overraskelser på udgiftssiden i forhold til budgettet.

GM spurgte ind til personalesituationen på baggrund af en fratrædelse.

HB/SB uddybede, at man ville afvente en afklaring i forhold til mulige nye projekter frem mod sommeren, før man evt. genbesatte stillingen. SB understregede, at der mærkbart vil mangle ressourcer på formidlingssiden i efteråret, hvis stillingen ikke genbesættes. HB uddybede, at ledelsen trods berettigede ønsker om flere ressourcer på flere felter har indført et ansættelsesstop- foreløbig frem til sommeren, indtil der evt. kommer nye indtægter.

#### **4) Revision af tegningsregler**

*Bilag:*

*Eksisterende tegningsregler*

*Udkast til nye tegningsregler pr. 210416*

Sideløbende med skiftet til LOA som økonomiadministrator revideres tegningsreglerne. SB (redaktøren) får fremover tegningsret på linje med HB (direktøren). De nye tegningsregler blev godkendt af bestyrelsen og eftersendes til AMD (fraværende) til underskrift.

#### **5) Rammeaftale med KUM, 2016-2018**

*Bilag:*

*Senest modtagne kommentar fra KUM/Kulturstyrelsen til operationelle mål (pr. 020316)*

*Senest reviderede udkast til operationelle mål som indsendt til KUM/Kulturstyrelsen, 200316*

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

SB orienterede om forløbet hidtil med KUM i forhold til rammeaftale/operationelle mål. Kort før mødet var modtaget et nyt udspil fra KUM, og man forventer at kunne indgå en aftale inden sommerferien. Det komplicerer forløbet, at KUM sent i forløbet ønsker den midlertidige bevilling fra Folketingets Kulturudvalg vedr. fremme af 'good governance' i international idræt indarbejdet i rammeaftalen, som principielt kun skulle omhandle grundbevillingen. Udarbejdelsen af en færdig aftale kan derfor trække ud, idet der separat skal indgås en aftale med KUM om udmøntningen af den internationale ekstrabevilling.

HB orienterede om, at Idan var indkaldt til virksomhedsmøde i KUM den 12. maj som opfølgning på udviklingsaftalen for 2015.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **6) Bestyrelsesrapport**

*Bilag:*

*Bestyrelsesrapport pr. 161216 (intern)*

*Referat af personalemøde, den 7. marts 2016*

*Mail, særudgave af 'Ugens gang' pr. 10. marts 2016*

Bestyrelsesrapporten nævnte udfordringer med arbejdspress og ressourcemangel. JP udtrykte sin forventning om, at ledelsen arbejdede videre med den nuværende tilgang til udfordringerne. Han var personligt tilfreds med udviklingen og håndteringen fra ledelsens side.

HB uddybede på forespørgsel af MR de igangværende sonderinger med forskellige aktører vedr. analyser inden for gadeidrætten.

JP orienterede om det igangværende arbejde blandt udlodningsmodtagerne og ministerierne vedr. kompensation for dalende indtægter fra lottospillet til udlodning blandt beløbsmodtagerne (herunder Idan). JP orienterede om overvejelser om ikke at kompensere institutioner som Idan på samme niveau som organisationer med medlemmer. En anden overvejelse er at flytte institutionerne fra udlodningsloven til finansloven, hvilket principielt ikke bør afvises af Idan som en mulig fremtidig model. JP vurderer, at Idan ikke skal være en del af de store beløbsmodtageres lobbyarbejde, men holde sig orienteret.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte den principielle holdning, at Idan som institution på udlodningsloven skal kompenseres på linje med øvrige beløbsmodtagere. JP følger sagen videre.

#### **7) Play the Game – ekstrabevilling til good governance**

*Bilag:*

*Idans forslag til anvendelse af ekstrabevillingen (bilag følger)*

*Tilsagnsbrev fra KUM af 100316*

*Mail fra DIF om internationalt samarbejde*

HB redegjorde for den foreslåede disponering af særbevillingen fra Folketingets Kulturudvalg på 4 x 750.000 kr. (2015-2018). Bestyrelsen udtrykte sin opbakning til planerne (Idans redegørelse og forslag til KUM vedr. disponering og forvaltning af midlerne er efterfølgende indsendt til KUM og eftersendt til bestyrelsen).

Bestyrelsen drøftede Danmarks Idrætsforbunds henvendelse vedr. øget internationalt samarbejde og udtrykte glæde over, at DIF har bevæget sig i retning af Play the Games synspunkter i forhold til international idrætspolitik/good governance. Bestyrelsen udtrykte en forventning om, at instituttet forfølger mulighederne for et tættere samarbejde med DIF om det internationale inden for de mulige økonomiske rammer.

I den forbindelse havde bestyrelsen en principiel drøftelse af dilemmaet – også i andre sammenhænge - mellem at opsøge idrætspolitisk gennemslagskraft og nødvendigheden af at udmønte eksterne samarbejder i indtægter, som kunne medvirke til at finansiere aktiviteterne.

#### **8) Vejen-konferencen 2016**

Orientering samt drøftelse af bestyrelsens deltagelse og evt. opgaver på konferencen

*Bilag:*

*Praktisk info og senest opdaterede program:*

[http://www.idan.dk/arrangementer/vejen\\_idan\\_2016/](http://www.idan.dk/arrangementer/vejen_idan_2016/)

HS repræsenterer bestyrelsen mandag og tager imod Kulturministeren.

JP deltager tirsdag og holder åbningstalen for Idan-delen af konferencen.

MR deltager i konferencen.

Bestyrelsen udtrykte sin tilfredshed med programmet og den foreløbige respons fra deltagerne.

#### **8) Fremtidige mødedatoer**

Næste bestyrelsesmøde afvikles i Aarhus (FO-Byen), mandag den 13. juni kl. 10.00-13.00.

#### **9) Evt.**

SB orienterede om Idan/Vifos deltagelse i Folkemødet 2016.

HB orienterede om workshop/forhandlinger med Vejen Kommune om en tilbagevendende folkeoplysende begivenhed.