

## Bestyrelsesmøde I/2017

20 marts 2017

### Referat

1. april 2017

**Tid:** 10.00-13.00  
**Sted:** Idan, Frederiksgade 78B, 2, Aarhus  
**Forplejning:** Sandwich  
**Deltagere:** Johs. Poulsen (JP), Henrik Brandt (HB)), Maja Pilgaard (MP), Rasmus K. Storm (RKS), Søren Bang (SB), Hans Stavnsager (HS), Tine Seir Bendix (TSB), Morten Bo Andersen (MBA)  
**Afbud:** Camilla Andersen (CA), Maja Pilgaard (MP, barsel), Johan Norberg (JN)

### Dagsorden:

#### 1) Velkomst ved formanden

Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde

JP byder bød velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen. To medlemmer af bestyrelsen var fraværende (afbud), Johan Norberg og Camilla Andersen.

Bestyrelsen tog en præsentationsrunde a.h.t. de nye medlemmer.

HB gennemgik desuden lidt af instituttets 'historik' siden etableringen i 2004.

JP har været kulturudvalgsformand siden 1990 i Herning, bortset fra fire år. Han har desuden været MF i 2005-2011 for R. Fmd. for Idan siden 2011.

HS har været generalsekretær for DUF og forskellige organisationer på B&U området. Spejdere, politiske, kirkelige, ungdomsorg., handicaporg. etc. Han har haft bestyrelsesposter i LOA, Dansk Tipstjeneste, Dantoto etc. Han har haft egen konsulentvirksomhed, redigeret blad etc. Arbejder i dag som seniorkonsulent for Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som ligner Idan konstruktionsmæssigt som selvejende institution, men ikke i forhold til holdningsmæssig profil, hvor Idan er mere markant på sit område. HS er kommunalpolitiker i Faaborg-Midtfyn Kommune og medlem af økonomiudvalget og folkeoplysningsudvalget. Han er borgmestercandidat for S ved det kommende kommunalvalg.

RKS er analyse- og forskningsleder i Idan og har været med i alle årene. RKS har primært International eliteidræt, professionel sport etc som indsatsområder. Han har en baggrund fra en kommunal forvaltning i Roskilde Kommune og et privat konsulentfirma. Han skrev sin afhandling om kommercielle sportsklubber.

SB har ligeledes været med i alle årene. Han er redaktør for instituttets tre platforme, Idan, Vifo og Play the Game. Han indgår desuden i diverse research- og udviklingsprojekter. Han er journalist og har en fortid som redaktør af DIF-bladet Idrætsliv..

MBO er direktør for Game, som arbejder med unge i udsatte boligområder. Det er ikke traditionel foreningsidræt, men involverer også unge frivillige. MBO har selv en spejder/fodboldbaggrund og har været frivillig træner i foreningsregi. Han har en baggrund i It-branchen som direktør for Humac , og han har siden arbejdet med frivillighed bl.a. i Thailand og tog derfra et sporskifte, hvor han blev turneringsansvarlig og siden direktør for Game, der i dag har 32 zoner med træninger i sociale boligområder, Streetmekka-huse i Esbjerg, Kbh og huse vej med Viborg og Aalborg. Game desuden hjem for den Nationale Platform for Gadeidræt, som samler 70 gadeidrætsinitiativer og deler micro grants fra en Nordea-fonden bevilning.

TB er journalist. Hun har arbejdet i sporten i mange år, bl.a. som medarbejder på DR og chef for DR Sporten i nogle år. Hun har været frivillig i idræt og er nu engageret i sin lokale folkekirke/lokalsamfund etc. For tre år siden forlod hun DR og stiftede sin egen virksomhed, der laver 'corporate content'. Hun har været pressechef for det olympiske sejerlandshold og kender Play the Game/Idan fra sit arbejde. Hun har en master i ledelse med økonomifag etc.

HB har været direktør for Idan siden sin ansættelse som instituttets første medarbejder i februar 2005. Han er uddannet journalist og var ansat på Jyllands-Postens sportsredaktion fra 1993-2005. Har en personlig baggrund som aktiv og frivillig i idrætten, primært atletik og fodbold.

Bestyrelsen godkendte referatet fra dette seneste bestyrelsesmøde uden bemærkninger

Bilag:

*Referat fra bestyrelsesmøde IV/2016, den 12. december 2016 (vedhæftet)*

## **2) Bestyrelsens arbejde**

Drøftelse af bestyrelsens arbejdsform, mødeplanlægning for 2017 samt forventningsafstemning

JP ønskede en uformel og åben tilgang. Han står til rådighed, hvis man ønsker sager belyst eller på dagsordenen. Idan er generelt en lille organisation, som er hårdt presset mandskabsmæssigt i forhold til opgaveomfanget, og man skal 'løbe' en del hjem selv for at få det til at hænge sammen. Engang imellem kan arbejdet – også i forhold til bestyrelsen godt være lidt presset.

Bestyrelsen vil afholde 4 årlige møder. Bestyrelsen lagde sig fast på de kommende mødedatoer. Man tilstræber fire årlige møder. Kommende møder:

23. maj. 2017: 10-13 i København

4. oktober 2017: 10-13 Aarhus

13. december 2017 : 10-13 Aarhus

Bestyrelsen drøftede køreplanen vedr. årsregnskabet. Man godkender regnskabet på mødet den 22. maj. Idan har virksomhedsmøde med KUM den 17. maj, og planen er at have en detaljeret årsrapport og regnskab klar til offentliggørelse på Folkemødet medio juni.

Bestyrelsen får altid en intern bestyrelsesrapport om 'verdens tilstand' inden møderne. Rapporten er holdt i en ligefrem tone og giver anledning til gode diskussioner.

Bestyrelsen er ikke detaljeorienteret. TB og MBO lagde dog som nye i bestyrelsen vægt på, at de havde kompetencer, som de gerne bragte i spil. Ledelsen vil tilstræbe at benytte denne mulighed.

Bestyrelsen drøftede planlægning af møder og bestyrelsesarbejde, herunder forretningsorden. Der er et ønske om at få dagsorden og materiale til bestyrelsesmøderne i god tid, men forståelse for, at enkelte bilag af praktiske årsager kan komme sent.

HB gennemgik dilemmaet med både at være 'uvildigt analyseinstitut' og en selvejende institution med legitime økonomiske og politiske behov og interesser i forhold til offentlig finansiering etc. (eksempelvis i det igangværende lovgivningsarbejde om udlodningsloven). Det er her vigtigt, at bestyrelsen så vidt muligt varetager de overordnede rammer og dialog med de væsentligste interessenter om rammeforhold. Den daglige analysevirksomhed skal være upåvirket af sådanne diskussioner..

Bestyrelsen drøftede forventninger til bestyrelsens deltagelse i den omfattende serie af arrangementer i 2017. Bestyrelsen er i princippet altid inviteret til at deltage i instituttets arrangementer og kan blot melde sig til. Der er samtidig forståelse for, at det tidsmæssige omfang gør bestyrelsens fulde deltagelse i alle aktiviteter

umulig. Hvis man som bestyrelsesmedlem deltager i instituttets aktiviteter, kan man forvente at få tildelt opgaver i forhold til gæster/repræsentation, ordstyrer-roller etc.

*Bilag:*

*Forretningsorden (gældende)*

### **3) Instituttets strategi og rammeaftalen med KUM**

Opfølgning/status på strategi 2015/16 samt rammeaftale/operationelle mål med KUM for 2016-2018. Punktet skal ses i sammenhæng med pkt. 4: Arbejdsplan 2017-

*Bilag:*

*Omverdens analyse/strategi og rammeaftale/operationelle mål kan downloades her:*

<http://www.idan.dk/media/5123189/Rammeaftale-KUM-2016-2018-underskrevet.pdf>

<http://www.idan.dk/media/5123185/Operationelle-maal-for-Idan-Bilag-2-KUM-050616-hbdocx.pdf>

<http://www.idan.dk/media/5123181/Bilag-1-Strategi-og-omverdensanalyse.pdf>

HB gennemgik baggrund og procedure for rammeaftalen med KUM.

Bestyrelsen gennemgik forløbet omkring stemmeaftalen om den kommende revision af udlodningsloven.

Bestyrelsen drøftede formål med og indhold af instituttets engagement på Folke-mødet 2017.

### **4) Opdateret arbejdsplan for 2017-**

Arbejdsplanen giver et overblik over aktuelle og kommende opgaver under de otte overordnede strategiske indsatsområder

Bestyrelsen tog arbejdsplanen til efterretning. Ledelsen forklarede, hvordan arbejdsplanen giver gensidig oversigt og skal sikre, at aktiviteter er internt koordinerede og indpassede i forhold til strategien

*Bilag:*

*Opdateret arbejdsplan pr. 160317*

### **5) Foreløbigt regnskab 2016**

*Bilag:*

*Posteringsliste og råbalance for 2016*

*Nu forventet 2016/overslag 2017 og udkast til budget 2017 pr. 071216 (følger)*

*Posteringsoversigt pr. 071216 (følger)*

Bestyrelsen gennemgik det foreløbige regnskab, der sandsynligvis vil udvise et underskud i størrelsesordenen 295.000 kr. Bestyrelsen tog det foreløbige regnskab til efterretning.

Der var forståelse for underskuddet i lyset af den reducerede rammebevilling i 2016 og udsigten i det udsendte reviderede budget til en mere stabil økonomi i 2017. HB gennemgik den foreløbige projektportefølje for 2017.

HB orienterede om arbejdet med at indkøbe Daniel Hayman i en sekretariatsrolle i forhold til økonomi og administration. Der skal foreligge et revisorpåtegnet regnskab til bestyrelsesmødet den 23. maj.

## **6) Budgetopfølgning for 2017 og 'nu forventet'**

*Bilag:*

*Budget for 2017, opdateret med 'nu forventet' pr. 16.0317*

Bestyrelsen drøftede prissætning og krav fra SLKS i forhold til regnskabs/budgetopstilling og adskillelse af ordinære opgaver og eksterne opgaver til markedsværdi. Som udgangspunkt var der bred forståelse for og enighed om den eksisterende model i forhold til prissætning og sammenhæng med arbejdsplan/strategi osv. i evt. eksterne opgaver..

## **7) Bestyrelsesrapport**

HB orienterede om drøftelser med sportsfaciliteter.dk og LOA vedr. samarbejde om 'Vejen-konferencen' i foråret 2018

SB orienterede om sin deltagelse i et orienterende møde med de øvrige selvejende institutioner på idrætsområdet. Der var enighed om, at det er givtigt at tale sammen og evt. også at foretage et samlet initiativ for at få konsolideret bevillingerne til de selvejende institutioner efter udløbet af den nuværende stemmeaftale i 2018. Institutionerne ønsker præciseret, at det er hensigten hos partnerne bag stemmeaftalen, at bevillingen i 2019 og fremefter skal videreføres på det niveau, der vil gælde i 2018. Udfordringen er, at den nye stemmeaftale både taler om at respektere stemmeaftalens merbevillinger til institutionerne i 2017 og 2018, men at den samtidig vil fastfryse institutionerne på 2016 niveau. Hvad betyder det for det bevillingsmæssige udgangspunkt i 2019 og fremover? Skal 2017-2018 niveauet videreføres, eller skal Idan i 2019 skrues tilbage på 2016-niveau, hvilket vil være en voldsom reduktion på ca. 1,3 mio. kr. (estimat). Dette skal afklares med KUM.

*Bilag: bestyrelsesrapport pr. 160317*

**8) Evt.**