

Bestyrelsesmøde II/2018

21. marts 2018

Dagsorden

17. marts 2018

Tid: Onsdag, den 21. marts kl. 15.00-17.00
Sted: Kanonbådsvej 4A, København K
Forplejning: Eftermiddagskaffe
Deltagere: Johs. Poulsen (JP), Henrik Brandt (HB), Maja Pilgaard (MP),
Rasmus K. Storm (RKS), Søren Bang (SB), Hans Stavnsager (HS),
Morten Bo Andersen (MBA), Johan Norberg (JN)
Afbud: Camilla Andersen (CA), Tine Seir Bendix (TSB)

Dagsorden:

1) Velkomst ved formanden

Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde den 31. januar 2017.

Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde I/2018, den 31. januar 2018 (tidligere udsendt)

2) Budgetopfølgning for 2017 og opdateret budget 2018

Bestyrelsen drøfter en foreløbig prognose for årsresultat 2017 samt budgetopfølgning for det KUM-godkendte budget for 2018 af 19. december 2017.

Bilag:

Opdateret estimat for 2017 og budget for 2018-2019 af 17. marts 2018 (vedhæftet)

3) Risikovurdering og bestyrelsesrapport. Implementering af udflytning

Med udgangspunkt i udkast til opdateret risikovurdering samt bestyrelsesrapportens redegørelse for de hidtidige forhandlinger med KUM om udflytningen drøfter bestyrelsen forløbet indtil videre samt tiltag, der skal iværksættes for at imødegå den forøgede risiko for instituttets økonomi og funktion som konsekvens af regeringens beslutning af 17. januar 2018 om at flytte Idans afdeling i København til Aarhus.

Herunder skal bestyrelsen drøfte sin stilling til implementeringsplan og udflytningsbudget, som er indsendt af KUM til Finansministeriet den 12. marts 2018

Bilag:

Udkast til opdateret risikovurdering pr. 17. marts 2018 (vedhæftet)

Bestyrelsesrapport af 17. marts 2018 (vedhæftet, intern)

Brev fra Kulturministeriet af 7. marts og 14. marts samt svarmail fra Idan af 8. marts 2018 (vedhæftet)

Udflytningsbudget og implementeringsplan som udarbejdet af KUM og indsendt til Finansministeriet den 12. marts 2018 (vedhæftet)

4) Vedtægtsændring

Som følge af udflytningen skal Idans vedtægter ændres med ny hjemkommune. Bestyrelsen drøfter vedtægter og grundlag, herunder evt. behov for andre justeringer af vedtægter og grundlag.

Bilag: Gældende vedtægter og grundlag:

http://www.idan.dk/media/4441979/Idan_Underskrevne-vedtaegter-og-grundlag_161215.pdf

5) Konferencer

Bestyrelsen drøfter status for planlagte konferencer i Vejen (10.-11. april 2018, Idan), Aarhus (14.-15. maj 2018, Vifo).

Desuden drøftes evaluering af Play the Game 2017 samt status på værtskab for Play the Game 2019.

Bilag:

Evaluation of Play the Game 2017 (vedhæftet)

Idan-konferencen: http://www.idan.dk/nyhedsoversigt/nyheder/2018/b086_se-programmet-for-aarets-store-idraetskonference/

Vifo-konferencen: http://www.vifo.dk/nyheder/nyheder/2018/0360_ny-dato-for-folkeoplysning-i-forandring-iii/

6) Eventuelt

Kommende møder:

Onsdag den 30. maj kl. 10.00-13.00, Faaborg