

## Bestyrelsesmøde IV/2017

13. december 2017

### Referat

18. december 2017

- Tid:** Onsdag, den 13. december kl. 10.00-14.00  
**Sted:** FO-byen, Frederiksgade 78 B, 1, Aarhus  
**Forplejning:** Let julefrokost med personalet efter mødet  
**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)  
**Transport:** Kontakt evt. Maria Suurballe, 20206838, [maria@playthegame.org](mailto:maria@playthegame.org)

### Dagsorden:

#### 1) Velkomst ved formanden

*Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde.*

#### Bilag:

*Referat fra bestyrelsesmøde III/2017, den 4. oktober 2017 (tidligere udsendt)*

JP bød velkommen til mødet.

JP beklagede udsendelse af budget/egenkapitalvurdering med kort varsel op til mødet, hvilket skyldes sideløbende krav fra KUM/SLKS. JP udtrykte forståelse for udfordringen ved, at direktionen for tiden under den igangværende administrative opgradering skal betjene såvel bestyrelse som KUM/SLKS og revision med yderligere dokumentation. Generelt har bestyrelsen over de senere år i praksis løbende forholdt sig til mange af de spørgsmål, som for tiden rejses af KUM/SLKS med krav om yderligere dokumentation.

Referatet af bestyrelsesmødet den 4. oktober 2017 blev endeligt godkendt og underskrevet uden yderligere kommentarer.

## **2) Underskrift på foreløbigt revisionsprotokollat 2016 af 28. juni 2017**

*Bestyrelsen godkendte årsrapport og endeligt revisionsprotokollat 2016 på bestyrelsesmødet den 4. oktober 2017. Revisionen har ønsket, at bestyrelsen ligeledes underskriver det foreløbige revisionsprotokollat, som blev behandlet på bestyrelsesmødet den 27. juni 2017*

*Bilag:*

*Udkast til revisionsprotokollat 2016 af 28. juni 2017*

Bestyrelsen tog ønsket fra revisionen til efterretning og underskrev det foreløbige revisionsprotokollat af 28. juni 2017

## **3) Egenkapitalvurdering og risikovurdering**

*KUM har ønsket en begrundet egenkapitalvurdering. Det fremsendte udkast er drøftet med EY Revision og med ledelsen og formanden. Bestyrelsen skal vurdere udkastet før den endelige version fremsendes til KUM.*

*Ledelsen indstiller samtidig, at en risikovurdering fremover indgår som fast punkt på bestyrelsens dagsorden.*

*Bilag:*

*Udkast til egenkapitalvurdering og risikovurdering pr. 8. december 2017*

HB redegør for baggrunden for udarbejdelsen af materialet. Ifølge 'nu forventet' 2017 er det sandsynligt at nå den ønskede minimale egenkapital på minimum 0,9 mio. kr. allerede ved udgangen af 2017.

JP udtrykte forundring over de skærpede krav til redegørelse for egenkapital, idet bestyrelsen løbende har forholdt sig til egenkapitalen. Bestyrelsen forholdt sig bl.a. til udfordringerne i 2016, hvor grundtilskuddet fra udlodningsmidlerne var ekstraordinært lavt, og har påbegyndt opbygningen af en mere solid egenkapital i 2017. Hvis man kigger 10 år frem, vil det givetvis være fornuftigt at tilstræbe at opbygge en mere solid egenkapital over tid med et mindre overskud hvert år.

Efter en drøftelse af egenkapitalvurderingen besluttede bestyrelsen, at man til hver en tid, senest med udgangen af 2018 tilstræber at have en egenkapital på minimum 0,9 mio. kr. for at imødegå uforudsete økonomiske udfordringer. Desuden vil man af hensyn til instituttets mere langsigtede udviklings- og investeringsmuligheder have som ambition at opbygge en egenkapital på 2 mio. kr. ved at lægge i gennemsnit mindst 100.000 kr. på egenkapitalen hvert år op til et niveau på 2 mio. kr.

Bestyrelsen gennemgik risikovurderingen og justerede i vurderingen af enkelte risici. Fremover vil risikovurderingen blive gennemgået ved hvert bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesgodkendt egenkapitalvurdering og risikovurdering pr. 13. december 2017 er baseret på mødets konklusioner – samt med anbefaling fra EY Revision – indsendt til KUM/SLKS den 13. december 2017.

#### **4) Budgetopfølgning for 2017 og budget 2018**

*Bilag:*

*Udkast til budget 2018 og 'nu forventet' 2017 pr. 10.12.2017*

*Budget for 2017, opdateret med forbrug og 'nu forventet' pr. 08.12.17 (vedhæftet) samt forslag til officielt budget til KUM for 2018*

*Opdateret posteringsliste 2017 pr. 08.12.2017 er desuden sendt t.o. til formanden*

*Bogføringsinstruks og intern regnskabsinstruks pr. 13.12.2017*

*Kontoplan pr. 17.11.2017*

Bestyrelsen gennemgik og godkendte det reviderede 'nu forventet' 2017 samt budget 2018 og estimat for 2019. I 2019 afsættes et beløb til mulig gennemførelse af dataindsamling til Danskernes motions- og sportsvaner 2019.

På grund af krav fra KUM/SLKS om en funktionsopdelt opstilling af budgettet er et lettere revideret budget justeret til et funktionsopdelt budget 2018 med underliggende estimat over medarbejdernes fordeling på hovedområder indsendt til KUM/SLKS den 18. december 2018. Dette budget er det bestyrelsesgodkendte 2018 budget.

Bestyrelsen er opmærksom på, at Idan med det vedtagne budget også i 2018 og 2019 skal realisere nye eksterne indtægter for at få balance og opnå det ønskede positive resultat på minimum 100.000 kr. Dette er i overensstemmelse med tidligere praksis og de hidtidige vilkår for instituttets virke.

#### **5) Forslag til reviderede tegningsregler pr. 13. december 2017**

*Tegningsreglerne foreslås opdateret med nye tegningsberettigede medarbejdere*

*Bilag:*

*Udkast til reviderede tegningsregler pr. 13. december 2017*

Bestyrelsen godkendte og underskrev udkastet til reviderede tegningsregler, hvorved Daniel Hayman meddeles fuldmagt (to i forening) på linje med og samme vilkår som de øvrige tegningsberettigede.

#### **6) Opsamling på Idan Sports Innovation Day og Play the Game 2017**

*Herunder ønsker ledelsen en drøftelse af de internationale perspektiver for Idan og Play the Game*

*Bilag:*

[www.sportsinnovationday.com](http://www.sportsinnovationday.com) og [www.playthegamee.org](http://www.playthegamee.org)

MBA og JN repræsenterede Idans bestyrelse ved Play the Game i Eindhoven. MBA betegnede konferencen som spændende med 'kæmpe' niveau, spændende mennesker og organisatorisk veldrevet.

JN udtrykte ønske om større svensk opmærksomhed på Play the Game. Malmö Högskola er i september 2018 vært for EASM-konferencen, og EASM er meget

interessere i tættere samarbejde med EASM. HB kunne orientere om, at der allerede er dialog med EASM om samarbejde og bl.a. en konkret workshop om good governance, som allerede er indlagt i Erasmus+ projektet 'SGO2017'.

JP betegnede det som næsten ufatteligt, at en lille organisation som PtG kunne opbygge et arrangement med den kvalitet i dagsorden og deltagerkreds. Det var særdels imponerende, og JP ønskede sig endnu større myndighedsopbakning til indsatsen.

Bestyrelsen drøftede ligeledes Idan Sports Innovation Day, som samlede 500 deltagere i Streetmekka. MBA deltog og betegnede det som et godt arrangement med mange fremmødte med meget på hjerte.

Samlet udtrykte bestyrelsen stor tilfredshed med konferencearrangementerne og bad ledelsen sende en generel tak til hele personalet for indsatsen.

## **7) Bestyrelsesrapport**

*Bilag:*

*Bestyrelsesrapport pr. 09.12.17*

HB uddybede situationen vedr. stigende administrative krav.

HS understregede vigtigheden i at tilgå det statslige niveau i to spor, henholdsvis den idrætspolitiske dagsorden samt de administrative krav. HS anbefalede Idan at søge et nærmere samarbejde vedr. de administrative krav med de øvrige selvejende institutioner, idet mange selvejende institutioner oplever uklare forhold. HB kunne orientere om, at de statslige institutioner på idrætsområdet har følt behov for at stifte et uformelt forum, som drøfter administrative krav og den overordnede idrætspolitiske situation på regelmæssige møder mellem lederne, næste møde afholdes med Idan som vært den 19. december 2017.

Bestyrelsen var generelt enig i, at de selvejende institutioners frihed til at agere selvstændigt inden for de opstillede vedtægtsmæssige og lovgivningsmæssige rammer skal beskyttes, lige som bestyrelsernes rolle som primært referencepunkt for ledelsen skal fastholdes.

Bestyrelsen drøftede forskellige tiltag, der kunne styrke de selvejende institutioners rolle i det idrætspolitiske billede.

HB orienterede om et muligt forsøg på at skabe en mere strategisk dansk idrætspolitisk fremtoning internationalt som mulig udløber på det igangværende arbejde i en arbejdsgruppe under KUM om international idrætspolitik. Aktørerne på idrætsområdet behøver ikke nødvendigvis vente på regeringen for at skabe et styrket samarbejde og nye initiativer på området.

**8) Kommende mødedatoer 2018:**

Onsdag den 21. marts kl. 10-13 i København.

Onsdag den 30. maj kl. 10-13 i Faaborg (godkendelse af revisionspåtegnet årsrapport)

**9) Evt.**

Bestyrelsen drøftede på ledelsens foranledning Idans eventuelle rolle i et landsdækkende forskningsprojekt 'Danmark i bevægelse'. På det foreliggende grundlag var der tilslutning til ledelsens indstilling om at sige nej tak til deltagelse i projektet.

JP udtrykte afslutningsvis en tak for godt til bestyrelse og ledelse for godt samarbejde i året, der gik.