

Bestyrelsesmøde 2/2022

27. juni 2022

Referat

4. juli 2022

Tid: Mandag den 27. juni 2022 kl. 9-13.00
Sted: ODEON, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense
Forplejning: Formiddagskaffe & frokost.

Deltagere fra bestyrelsen:

Carl Holst (CH), formand, Kenneth Thue Nielsen (KTN), Mette Trangbæk (MT), Trine Bendix Knudsen (TBK) og Christine Dartsch Nilsson (CDN). CDN deltog online,

Deltagere fra administrationen:

Troels Rasmussen (TR), Rasmus K. Storm (RKS), Henriette S. Bjerrum (HSB).
Daniel Hayman (DH) deltog i punkt 3. Katja Høiriis deltog i punkt 7

Dagsorden:

o) Formiddagskaffe

Uformelt punkt

1) Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt

INDHOLD: Formanden byder velkommen og opnår godkendelse af dagsordenen.

BILAG 1: Referat af bestyrelsesmøde den. 21 marts 2022 (Allerede godkendt)

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

REFERAT: Formanden bød velkommen og takkede for bestyrelsens fleksibilitet i.f.t. at flytte bestyrelsesmødet fra 18.5. Videre orienterede CH om, at det af tidsmæssige og bæredygtighedsmæssige hensyn er fornuftigt, at CDN deltager online, når møder ikke er placeret i Københavnsområdet.

CH orienterede om eget Naion-sygdomsforløb, som har svækket synet betragteligt, hvorfor CH anvender hjælpemidler og har brug for hjælp til transport o.lign. CH understregede, at han fortsætter i formandshvervet og at bestyrelsens indstilling til Kulturministerens kommende (gen-)udpegning af instituttets bestyrelse er, at alle takker ja til genudpegning.

CH noterede at mødets dagsorden rummer en række orienteringer og få beslutninger, hvilket kan tages som udtryk for god og sikker drift på instituttet.

I forlængelse af beslutning på seneste møde om ikke at søge nyt fælles navn for instituttet konstaterede CH, at instituttets fremtidige udgangspunkt er tre navne og tre brands. Når instituttet eksempelvis afvikler Play the Game konference vil vi alle være Play the Game-folk. Når vi afvikler Vifo-konference vil vi alle være Vifo-folk. Der vil dog være enkelte formelle tilfælde, hvor instituttet vil blive omtalt som Idrættens Analyseinstitut. I enkelte andre tilfælde vil instituttet bruge alle tre navne i forbindelse med tværgående aktiviteter. Til brug ved sidstnævnte vil der blive udarbejdet fælles skabeloner med alle tre brands.

KTN spurgte til proces omkring Kulturens Analyseinstitut. CH svarede at Kulturens Analyseinstitut placeres i Roskilde og at proces med udpegning af formand og bestyrelse er i gang. Yderligere info afventer.

Herefter blev dagsorden godkendt.

2) Meddelelser

Orienteringspunkt

INDHOLD: Korte, gensidige meddelelser af relevans for instituttets arbejde.

BILAG 2.1: Kort skriftlig orientering.

BILAG 2.2: Redegørelse Declan Hill

INDSTILLING: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og supplerer eventuelt.

REFERAT: TR uddybende forløb med Declan Hill, som har adspurgte om instituttets deltagelse i en række konferencer. Der er udarbejdet svar, som om nødvendigt vil blive offentliggjort på playthegame.org.

Bestyrelsen understregede, at vilkår for deltagelse i konferencer er en legitim diskussion og udtrykte i forlængelse heraf tilfredshed med svarene og kommenterede at de er gode, sobre og ordentlige. Bestyrelsen vurderede videre at svarene er fyldige og grundige, hvilket risikerer at føre til yderligere spørgsmål, hvorfor bestyrelsen rådede til fokus på detaljeringsgrad i en eventuel fortsat dialog om og med Declan Hill. Bestyrelsen anerkendte, at der kan være forskellige behov for offentliggørelse og dialog i.f.t. danske og internationale interessenter. Instituttets ledelse følger udviklingen og er klar til yderligere offentlig dialog om nødvendigt.

TR orienterede videre om ansættelse af 2 nye analytikere på baggrund af en god og god rekrutteringsproces. De 2 nye er Niels Anton Toftgård og Marie E. Jensen.

TR orienterede om næsten 350 deltagere på den forestående Play the Game konference, hvilket er tilfredsstillende.

MT spurgte til orienteringer om det langsigtede projektudviklingsarbejde. TR svarede, at vi har og har haft mange henvendelser i dette forår, men at det stadig er en ambition, at få sat tydeligere retning for den langsigtede projektudvikling.

KTN spurgte til orienteringer om Vejen Konference. TR svarede, at der er flere parter, som skal være enige om indhold og tilgang, hvilket har medført behov for ekstra møde.

Bestyrelsen tog orienteringer til efterretning.

3) Økonomi: Orientering om opdateret 2022-budget

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om det opdaterede 2022-budget.

BILAG 3.1: Opdateret 2022-budget.

BILAG 3.2: Noter til budget

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og tager orienteringen til efterretning.

REFERAT: Bestyrelsen tog orientering til efterretning og udtrykte tilfredshed med instituttets økonomisk situation.

4) Projektoversigt

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om det opdaterede projektoverblik. I gennemgangen fokuseret særligt på projekterne RESPOND og Parasport, hvor HSB og RKS uddyber.

BILAG 4.1: Projektoversigt. Juni 2022

BILAG 4.2: Projekter som søges realiseret. Juni 2022

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og tager orienteringen til efterretning.

REFERAT: TR indledte med kort intro til projektoversigt og en vurdering af, at den aktuelle projektportefølje er god vurderet på såvel indhold som omfang. TR forklarede, at DAF-projekt er en undersøgelse af et specialforbunds værdiskabelse. Videre at forbundets bestyrelse er gået af og der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvorfor den aktuelle status på projektets videreførelse ikke kendes.

CH spurgte til projekt Grundtvigsk Forum, HSB forklarede at det er en analyse af nye foredragsformater, som skal vurderes i forbindelse med arrangementet "Tirsdag med Grundtvig" i efteråret 2022.

HSB orienterede om projekt RESPOND, som bl.a. afvikles sammen med Real Dania og forskningsenheden BUILD. Ud ra en Build Back Better tænkning skal der opsamles gode ideer og erfaringer fra civilsamfundet fra corona pandemien mhp at forstørre og forstærke gode løsninger i byudvikling, foreningsliv og natur. Vifo er både partner og operatør i projektet, som igangsættes i sensommeren.

RKS orienterede om Parasportsprojekt, som er et pilotforløb med opsamling af eksisterende viden vedrørende udsatte målgruppers deltagelse i fritidsaktiviteter. Såvel Parsport DK som en række fonde og aktører har deltaget og udtrykt tilfredshed med udbytte af projektføljet samt udtrykt interesse i at etablere et større og aktivitetsorienteret projekt med afsæt i den indsamlede viden.

CH understregede at udsathed generelt er et centralt tema i samfunds- og erhvervsliv.

MT spurgte til om der samles viden på tværs af særligt de mindre projekter. TR forklarede at det ofte er et af argumenterne for at medvirke i mindre projekter, at der kan samles viden til større temaer ligesom at temasideerne på instituttets

hjemmesider er tænkt som et centralt opsamlings- og formidlingssted for viden på tværs af projekter.

CH spurgte til projekt Dannelse i overgangen. HSB forklarede at det drejer sig om efterskole og efterskoleelevers arbejde med at engagere unge til frivillighed, handlekraft og demokratisk dannelse i det forenings- og fritidsliv, som venter efter efterskoleophold.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

5) Status i strategi arbejdsgruppe

Orienteringspunkt

INDHOLD: Arbejdsgruppens repræsentanter giver mundtlig status på arbejdet med ny strategi.

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og tager orienteringen til efterretning.

REFERAT: TBK orienterede om at første møde i strategi-arbejdsgruppen er afviklet i juni med gode drøftelser af mission, vision og værdier. Arbejdsgruppen ønsker en enkel strategi med tilhørende dynamiske handleplaner. Første møde viste at medarbejderne har en vis distance til nuværende strategi, hvorfor arbejdsgruppen ønsker en involverende proces, hvor implementering indledes allerede under udvikling af ny strategi. Arbejdsgruppen har aftalt, at der i medarbejdergruppen drøftes fælles billede af mission samt gives bud på de væsentligste værdier. MT fortalte at arbejdsgruppen fokuserer på mening, værdi og forankring. Videre at strategi-realiserings skal være med i det daglige organisatoriske setup, hvor de overordnede ambitioner løbende omsættes til konkrete tiltag. Arbejdsgruppen har drøftet model med et realiseringsteam, som løbende følger strategiens indsatser med afsæt i, at der kun igangsættes få sideløbende strategiske indsatser og at alle strategispor ikke prioriteres samtidig.

CH understregede at den eksisterende strategi er udviklet i en særlig kontekst, hvor turn-around var nødvendig, hvorfor det var sværere med involvering af medarbejdere. CH gav videre opbakning til at instituttet nu går over i en mere involverende proces og paradigme med fokus på ejerskab og forankring.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

6) Ny hjemmeside

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen præsenteres for principper og funktioner i de nye hjemmesider. Katja Høiriis deltager og orienterer. Se evt. mere på

Playthegame.org

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og tager orienteringen til efterretning.

REFERAT: KH gennemgik principper for ny hjemmeside og viste eksempler fra idan.dk, vifo.dk og playthegame.org.

KTN kommenterede de nye hjemmesider som værende flotte og spurgte til om de nye hjemmesider vil være ressourcebesparende. KH svarede at det daglige arbejde med hjemmesider er lettere og rummer flere muligheder end de gamle hjemmesider.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

7) Årsrapport

Beslutningspunkt

INDHOLD: Instituttets revisor har udarbejdet revisionsprotokol og regnskabserklæring, som bestyrelsen orienteres om. Videre er 14.6. afviklet virksomhedsmøde i Kulturministeriet, hvor rammeaftale og årsrapport er gennemgået. Bestyrelsen drøfter og godkender årsrapporten.

Daniel Hayman deltager i dette punkt.

BILAG 7.1: Årsrapport 2021.

BILAG 7.2: Revisionsprotokol 2021

BILAG 7.3: Regnskabserklæring 2021

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og beslutter at godkende årsrapport 2021.

REFERAT: TR orienterede om et fint afviklet virksomhedsmøde i Kulturministeriet 14. juni 2022. Ministeriet havde stillet en række spørgsmål til årsrapporten og udtrykt tilfredshed med såvel instituttets arbejde, økonomi og position. TR havde orienteret ministeriet om instituttets risikoanalyse, beslutning om egenkapitalsbehov på 1.5 mio. dkr., beslutning om fastholdelse af nuværende navne, indhold i igangværende strategiproces samt proces med Declan Hill, hvilket ministeriet alt sammen tog til efterretning.

DH gennemgik hovedpunkterne i årsrapport samt regnskabserklæring og understregede at revisor havde givet en blank påtegning. Det opstillede regnskab rummer en opdeling i analyse, formidling og andre aktiviteter, hvilket er et revisionsmæssigt krav, når vi modtager midler fra Kulturministeriet.

DH forklarede at revisors opmærksomhedspunkter vedrørende fuldmagtsforhold ved netbanksbetaling samt funktionsadskillelse ved godkendelse af løn i Visma begge er justeret.

KTN spurgte til revisors formulering om, at alle fejl er rettet. DH forklarede at der i revisionsprocessen gennemgås en række konkrete posteringer, som efterfølgende justeres og at det er sådanne fejl, der henvises til.

TBK spurgte til den manglende målfrielse på rammeaftalens punkt om, at instituttet skal være en vidensressource, der styrker etik i international idræt. TR forklarede, at kulturministeriet hidtil alene har anvendt betegnelserne opfyldt og ikke-opfyldt. Når punkt er ikke-opfyldt skyldes det et underliggende mål om at videreudvikle SGO-værktøj, her har instituttet vurderet, at det var mere relevant at

få flere lande og idrætsforbund med på listen end at etablere en ny metode, hvorfor målet er ikke-indfriet.

Bestyrelsen godkendte årsrapport og regnskabsberetning.

8) Interessentforum

Beslutningspunkt

INDHOLD: I.2020 besluttede bestyrelsen at etablere et Interessentforum (IF) og udpegede medlemmer for en toårig periode. Siden er afviklet 3 møder i IF. Bestyrelsen gør status på arbejdet med IF og drøfter medlemssammensætningen.

BILAG 8.1: Grundlag for IF

BILAG 8.2: Oversigt medlemmer

Bilag 8.3: Indstilling til det fortsatte arbejde med IF

INDSTILLING: Bestyrelsen drøfter indstilling og beslutter Interessentforums sammensætning.

REFERAT: KTN spurgte til interessentforums opgave og sammensætning. CH medgav, at fokus delvist er indadvendt, hvilket skyldes, at instituttet ved interessentforums etablering havde behov for at arbejde med relationer til omverden og sende signal om at institut stod et nyt sted.

TBK udtrykte tilfredshed med interessentforums sammensætning, mødefrekvens og indhold idet der ved Vifos oprettelse var opstillet forventning om mulighed for at give indspil til opgaver og virke. Det er muligt med interessentforum.

MT opfordrer til at have åbne temaer på dagsorden i interessentforum, hvilket vil give interessenter gode muligheder for at spille ind på fremtidige temaer også før instituttet har besluttet retning. TR supplerede med vigtighed af, at interessenter både oplever at få viden om instituttets virke samt mulighed for at give perspektiver på såvel det indholdsmæssige som det organisatoriske.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte arbejdet med interessentforum og fortsætte med nuværende sammensætning.

9) Eventuelt

Afrundingspunkt

REFERAT: CH orienterede om, at han deltog på Play the Game konferencens åbningsdag samt om torsdagen i forbindelse med Kulturministerens besøg.