

## Bestyrelsesmøde 5/2021

13. september 2021

### Referat

15. september. 2021

**Tid:** Mandag den 13. september 2021 kl. 12.00-16.30  
**Sted:** Comwell HC Andersens Hotel, ODEON. Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C  
**Forplejning:** Frokost og eftermiddagskaffe.

#### Deltagere fra bestyrelsen:

Carl Holst (CH), formand, Kenneth Thue Nielsen (KTN), Tania Dethlefsen (TD), Christine Dartsch (CD) og Trine Bendix Knudsen (TBK). CD & TBK deltog online.

Afbud: Mette Trangbæk Hammer (MTH).

#### Deltagere fra Idrættens Analyseinstitut:

Troels Rasmussen (TR), Rasmus K. Storm (RKS), Henriette S. Bjerrum (HSB). Endvidere deltog Jens Sejer Andersen (JSA) i punkt 0 & 1, Kirsten Sparre (KS) i punkt 0, 1, 3 & 4.

#### Dagsorden:

##### o) Frokost

*Uformelt punkt*

##### 1) Play the Game konference

*Orienteringspunkt*

INDHOLD: Jens Sejer Andersen giver intro til Play the Game konference 2022 og bestyrelsen vises rundt i konferencelokalerne.

INDSTILLING: Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Bestyrelsen fik en kort rundvisning i ODEONs konferencelokaler samt en introduktion til perspektiver i Play the Games jubilæumskonference. Odense er valgt som værtsby p.g.a. gode fysiske rammer i ODEON, stærke partnerskabsmuligheder på SDU og Media City, geografisk nærhed til DGI Landsstævne & Tour de France start i DK samt konkurrencedygtig økonomi.

Planlægning af konferencens indhold igangsættes i efteråret med nedsættelse af en programkomite med bred repræsentation.

## **2) Godkendelse af dagsorden**

### *Beslutningspunkt*

INDHOLD: Formanden byder velkommen og opnår godkendelse af dagsordenen.

BILAG 2: Referat af bestyrelsesmøde den. 19. maj 2021 (Allerede godkendt)

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

Dagsorden blev godkendt.

## **3) Status på instituttets kommunikation & formidling**

### *Orienterings- & drøftelsespunkt*

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om instituttets arbejde med kommunikation og formidling. Redaktør Kirsten Sparre deltager og giver status. Bestyrelsen drøfter status og fremtidige forventninger til kommunikations- og formidlingsindsatsen.

BILAG 3: Status. Instituttets kommunikation og formidling 2021.

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

Kirsten Sparre (KS) uddybede den skriftlige status med understregning af, at instituttets kommunikation har været og er under udvikling med afprøvning af kortere formater, mere fokus på sociale medier, introduktion af podcasts, mere strategisk anvendelse af pressemeddelelser samt en mere målgruppeorienteret tilgang. Endvidere info om igangsat brugerundersøgelse af hjemmeside.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning og udtrykte anerkendelse af den udarbejdede status på instituttets kommunikation. Bestyrelsen udtrykte videre opbakning til at arbejde mere målgruppeorienteret og mere strategisk med udvalgte målgrupper og formater. Herunder behov for løbende at vurdere åbningsrater, klikes og likes på de respektive platforme.

Bestyrelsen udtrykte generel tilfredshed med instituttets synlighed og konstaterede, at instituttet har været særligt synligt i.f.t. international idrætspolitik. Bestyrelsen ønskede tal for antal besøgende på instituttets hjemmeside. Disse er fremsendt pr mail.

## **4) Podcast**

### *Orientering- & drøftelsespunkt*

INDHOLD: I foråret 2020 opstartede instituttet arbejdet med podcasts. I første omgang i formatet Tillægstid og siden også i det kortere format Viden i spil.

Redaktør Kirsten Sparre deltager og orienterer om det første års erfaringer med podcasts. Bestyrelsen drøfter status og fremtidige forventninger til podcasts.

BILAG 4: Status. Instituttets arbejde med podcasts. 2021.

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

KS uddybede den skriftlige orientering om arbejdet med podcasts med understregning af, at podcasts har givet adgang til nye målgrupper samt bedre mulighed for at initiere debat om idrætspolitiske emner.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning og udtrykte tilfredshed med indhold, format og anvendelse af såvel "Tillægstid" som "Viden i spil". Bestyrelsen konstaterede at partnerskabet med Mediano har forstærket synligheden og stillede forslag om at forbedre søgbarheden af instituttets podcasts via "tags".

## **5) Meddelelser**

### *Orienteringspunkt*

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

BILAG 5.1: Kort skriftlig orientering.

BILAG 5.2: Orientering om forhandling med junioranalytikere

INDSTILLING: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og supplerer eventuelt.

Den skriftlige orientering blev taget til efterretning.

TBK spurgte til JSAs fremtidige ansvar. TR forklarede at JSA ikke længere har personaleansvar og at medarbejdere, som tidligere refererede til JSA nu refererer til TR og HSB. Endvidere at JSA er udtrådt af instituttets ledelse for at fokusere udelukkende på Play the Game.

KTN spurgte til øvrige rekrutteringer. TR forklarede, at Maja Pilgaard er ansat som chefkonsulent med særligt ansvar for projektudvikling og at hun ikke indgår i instituttets ledelse.

Den skriftlige orientering vedrørende junioranalytikernes løn og pension blev taget til efterretning. TR oplyste at den nye aftale har en omkostning på ca. 40.000 kr.

## **6) Økonomi: Orientering om opdateret 2021-budget**

### *Orienteringspunkt*

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om det opdaterede 2021-budget.

BILAG 6: Opdateret 2021-budget.

BILAG 6.1: Noter til budget

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

TR orienterede om det opdaterede budget, hvor årets forventede resultat er reduceret til 150.000 kr. grundet corona, direktørskifte og stort fokus på interne processer.

KTN spurgte til det regnskabstekniske princip bag budget linje 1120 vedrørende rekvirerede opgaver. TR og RKS forklarede at det har været gældende praksis i en årrække med mulighed for at følge såvel "sikret" som "forventet" indtægt på rekvirerede opgaver.

TD spurgte til strategi for økonomi. CH oplyste, at der foreligger en ambition om at opbygge egenkapital og anerkendte behov for at se budgetter og opfølgninger i flerårigt perspektiv.

Bestyrelsen tog orientering om opdateret budget til efterretning og udtrykte fortsat ønske om, at årets resultat bliver positivt. Endvidere opfordrede bestyrelsen administrationen til at se med nye øjne på budgetpraksis, når næste års budgetforslag udarbejdes, herunder mulighed for at følge budget i flerårigt perspektiv, mulighed for at følge projektudviklingen samt mulighed for at sammenholde indtægter og udgifter til projekter på en overskuelig måde. Endelig stillede bestyrelsen spørgsmål til budgetposten "estimerede projektkostninger i alt". Efterfølgende er bestyrelsen skriftligt blevet orienteret om, at foruden udgifter til "Danskernes sports- og motionsvaner" indeholder posten udgifter til fritidsundersøgelse på Færøerne samt andre meget små beløb til analyser. Det kan eksempelvis være udsendelse af rykkere til respondenter.

## **7) Risikovurdering & egenkapitalbehov**

*Orienteringspunkt/Beslutningspunkt*

INDHOLD: Der er udarbejdet økonomisk risikovurdering med tilhørende vurdering af egenkapitalbehov. Bestyrelsen drøfter risikovurdering og egenkapitalbehov.

BILAG 7: Risikovurdering & egenkapitalbehov.

Bilag 7.1: Indstilling egenkapital

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og træffer beslutning om fremtidigt egenkapitalbehov.

TR orienterede om indhold i risikoanalysen. Den overordnede vurdering er, at der med udlodningsloven 2018 samt iværksættelse af administrative procedurer på instituttet er skabt en mere stabil situation omkring instituttets finansiering og styring af økonomi. Dette medfører forslag om reduktion af egenkapitalbehov fra tidligere 2 mio. kr. til 1.5 mio. kr.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den udarbejdede risikoanalyse og understregede fortsat fokus på bl.a. leverandøraftaler, projektudvikling, økonomistyring og øgede udgifter.

Bestyrelsen besluttede, at instituttets fremtidige mål for egenkapital er 1.5 mio. kr. Dette niveau ønskes opnået med udgangen af 2022, hvorefter vurdering af behov for egenkapital opdateres. Bestyrelsen ønskede at revisor får risikovurdering til gennemsyn i forbindelse med kommende revision af instituttets regnskab.

## **8) Strategi status & revision**

*Beslutningspunkt*

INDHOLD: Bestyrelsen drøfter forslag til proces for revision af strategi i løbet af 2021-2022.

BILAG 8.1: Forslag til revision af strategi

Bilag 8.2: Status på strategi 2020-2022

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og godkender forslag.

TR orienterede om den foreliggende status på strategi, som i vid udstrækning er udtryk for, at der i 2020 er iværksat nødvendige indsatser for at afværge kritiske udfordringer. Institutets ledelse vil fortsat følge de opstillede strategispor og afrapportere disse til Kulturministeriet. Samtidig er der behov for at påbegynde arbejdet med at udforme instituttets næste strategi.

Bestyrelsen besluttede at igangsætte arbejdet med at udforme en egen artikuleret offensiv strategi. Bestyrelse gav udtryk for et principielt ønske om at situationsanalyser udarbejdes af eksterne kræfter, men grundet corona og det korte tidsinterval fra seneste situationsanalyse i 2019, besluttede bestyrelsen, at en ny situationsanalyse udarbejdes med afsæt i de foreslåede aktiviteter i Interessentforum, Idan forum, i bestyrelse og i medarbejderstab. Endvidere gav bestyrelsen opbakning til en langsigtet strategi med konkretiseringer i form af årlige handlingsplaner.

TBK spurgte til udvikling i strategiens spor A2 vedrørende formelle samarbejdsaftaler med relevante fagmiljøer og opfordrede til at der indgås samarbejde med fagmiljøer indenfor folkeoplysningsområdet. Efterfølgende er bestyrelsen skriftligt blevet orienteret om, at der i 2020 er indgået formel aftale med NTNU i Norge og i 2021 er indgået formel aftale med SDU og Innovationsfonden.

## **9) Partnerskabsstrategi**

### *Beslutningspunkt*

INDHOLD: Bestyrelsen har i 2020 vedtaget partnerskabsstrategi. Der foreligger nu en let revideret version med konkrete mål for partnerskaber i 2022 og 2023.

Bestyrelsen drøfter partnerskabsstrategi

BILAG 9: Partnerskabsstrategi

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og godkender ny version af partnerskabsstrategi.

TR orienterede om den opdaterede partnerskabsstrategi med fokus på et tydeligere "why" og konkrete mål om iværksættelse af to partnerskaber i 2021-2022 og yderligere to i 2023.

MTH havde skriftligt spurgt til konkrete planer for partnerskaber. TR orienterede om at instituttet arbejder med konkrete projekter og partnerskaber på udsatte området og byudvikling.

Bestyrelsen godkendte den reviderede partnerskabsstrategi.

## **10) Eventuelt**

### *Afrundingspunkt*

Mødet blev afsluttet med tak for et godt møde. Ellers havde bestyrelsens medlemmer ingen kommentarer til punktet.