

Bestyrelsesmøde 3/2022
12. september 2022

Referat

september 2022

Tid: Mandag den 12. september 2022 kl. 12-16.30
Sted: Instituttets lokaler, Frederiksgade 78 B, 8000 Aarhus C
Forplejning: Frokost & eftermiddagskaffe.

Deltagere fra bestyrelsen:

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

Deltagere fra administrationen:

Troels Rasmussen (TR), Rasmus K. Storm (RKS), Henriette S. Bjerrum (HSB). Stanis
Elsborg (SE) og Jens Sejer Andersen (JSR) under punkt 7.

Dagsorden:

o) Frokost

Uformelt punkt

1) Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt

INDHOLD: Formanden byder velkommen og opnår godkendelse af dagsordenen.

BILAG 1: Referat af bestyrelsesmøde den. 27 juni 2022 (Allerede godkendt)

BESLUTNING: Dagsorden godkendt

2) Meddelelser

Orienteringspunkt

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

BILAG 2.1: Kort skriftlig orientering.

BESLUTNING: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

Kulturens Analyseinstitut: TR informerede om et godt møde med Jakob Ratlev, bestyrelsesmedlem, Kulturens Analyseinstitut, hvor flere mulige samarbejdsflader blev vendt. Bestyrelsen opfordrede til at fortsætte den gode

dialog. TBK orienterede om, at Roskilde Kommune er blevet bedt om at hjælpe med at finde egnede lokaler til instituttet. Det er dog stadig uafklaret, hvor det vil blive placeret.

Konferencer og netværk: TD efterspurgte, at næste gang emnet skal behandles udarbejdes en mapping omkring det bredere konference- og netværkslandskab, for at give et bedre grundlag for eventuelle beslutninger. I relation til Idan forum blev det uddybet, at der pt. er 30 medlemmer, men at det ikke altid er dem, der møder frem.

Dialog med fonde: Det er en god idé at fortsætte dialogen med Novo Nordisk. TD giver gerne rådgivning. I forhold til fondene skal der være opmærksomhed på at for nogle fonde kan der være forventninger om meget store projekter.

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

BESLUTNING: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

TR orienterede om budgettet. Der er uforbrugte lønkroner på grund af en udskudt ansættelse i Play the Game og ikkeforbrugte timer til ekstern medarbejder. Ligeledes er der i forhold til seneste opdatering blevet brugt færre midler på freelance arbejde i forbindelse med Play the Game konferencen.

4) Projektoversigt

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om det opdaterede projektoverblik. I gennemgangen fokuseres særligt på projektet "DIF og DGI, Digitale vaner", hvor TR uddyber.

BILAG 4.1: Projektoversigt. August 2022

BILAG 4.2: Projekt pipeline

BESLUTNING: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og afgav bemærkninger.

TR orienterede: Lønbudget er ikke anvendt fuldt ud pga orlov og udsatte ansættelser og derfor er der nedjusteret en smule på forventningerne til hvor meget, der kan indtjenes i år.

Der mangler 426.000 i projektindtægter for, at vi når budgetmålet. Dette beløb er højere end de realiserede indtægter i tilsvarende periode i 2020 og 2021, men projektpipelinen ser god ud, hvorfor det skønnes realistisk.

Digitalisering i foreningslivet: TR orienterede om det nye projekt for DIF og DGI. Opgaven blev vundet efter udbud og løses sammen med Advice og Epinion.

Sammen skal vi undersøge danskernes forventninger til fremtidens digitale løsninger. Både i forhold til administration, synlighed, tilgængelighed, foreningsliv. Der er opstillet hypoteser om at foreningslivet kan blive bedre til arbejdet med digitalisering. Der skal laves 1) en kortlægning/review, 2) spørgeskema til danskerne generelt og samtidigt bliver der 3) gået i dybden med enkelte digitale cases.

Bestyrelsen understreger, at det er godt at få større indblik i instituttets arbejde og meget gerne med introduktion i dybden fra de relevante medarbejdere. Det kvalificerer desuden bestyrelsens input i forhold til strategi og arbejdet generelt.

Bestyrelsen kvitterede for både projektoversigten og god udvikling i projektprofilen, hvor der arbejdes frem imod større projekter. TD bad om, at der fremadrettet tilføjes beløbsstørrelser på alle projekter.

TBK spurgte nærmere ind til den potentielle undersøgelse af aftenskolelærere og understregede, at det er et vigtigt område at få større indblik i. HSB orienterede om status på undersøgelsen. KTN anbefalede at undersøge om man kunne trawle aftenskolekatalogerne for mailadresser for at lette dataindsamlingen.

5) Status i strategi arbejdsgruppe

Drøftelse

INDHOLD: Arbejdsgruppens repræsentanter giver mundtlig status på arbejdet med ny strategi. Endvidere drøftes mission, værdier og konkrete indsatsområder.

BILAG 5: Status strategi arbejdsgruppe

BESLUTNING: Bestyrelsen drøftede arbejdsgruppens status og oplæg og afgav bemærkninger.

TD, MT og TBK gav en kort orientering om strategiarbejdet. Bestyrelsen oplever det som en rigtig god, spændende og grundig proces. Processen har været præget af gensidighed og åbenhed overfor spørgsmål og inputs. Processen er også en del af det kommende produkt, som forventes at blive godt og få et aktivt og stærkt liv i organisationen. Gruppen er gennem vision, mission og værdier, men er nu ved at tage hul på indsatsområderne. Gruppen vil meget gerne have inputs til det fremtidige arbejde. Det har været vigtigt for gruppen, at strategien både skal vække genklang i medarbejderstaben, men samtidigt være drivkraft fremover.

TR orienterede med udgangspunkt i bilag 5 om de første udkast til tekst og form.

KTN bemærkede, at version 1 af mission, er den han synes bedst om. 'Initiere' er måske stadig for kancelliagtigt et ord.

TD understregede, at det kan være en fordel at lave nogle strategiske mål for derefter at lave indsatsområderne.

MT supplerede, at det samtidigt er vigtigt at bruge det gode samspil til at drive mere på særlige udviklingstendenser.

KTN foreslog, at det kunne være hensigtsmæssigt at opdele strategien i forhold til de forskellige faglige områder. TR kommenterede, at det snarere handler om at realisering af strategien bør være konkret ned i de enkelte faglige områder.

TD understregede at selve strategien skal være langtidsholdbar og derfor ikke for konkret. Den skal holde sig på strategisk niveau og der skal være plads til det ledelsesmæssige niveau. De spændende inputs kan tages med i nogle operationelle mål.

TBK understregede implementering og realisering som to sider af samme sag og at den gode involvering gerne skal fortsættes. Desuden reflekterede TBK om, hvorvidt selve strategien skal indeholde nogle af de mere værdiladede ord, der er kendetegnende for Play the Game. Ligeledes kan det være hensigtsmæssigt at overveje, hvordan fundraising kan indtænkes.

MT pegede på, at når der skal vælges noget fra, vil opmærksomheden være på, at strategien på samme tid har kant og er fleksibel.

CH afrundede punktet med at understrege, at ejerskab på tværs af organisationen er helt fundamentalt for en god strategi. To elementer som kan være vigtige at få med, er uafhængighed og fundraising på den ene side og tværfaglighed som en vigtig del af stedets DNA. Han takkede for inputs og ser frem til behandlingen af strategien på bestyrelsesmødet i november.

6) Status vedrørende navn, faglig integration & faglig profilering

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om arbejdet med anvendelse af logoer og navne, tværfagligt arbejde samt synlighed af Vifo.

BILAG 6.1 Anvendelse af navne og logoer

BILAG 6.2 Tværfaglige arbejde og Vifo

BESLUTNING: Bestyrelsen afgav bemærkninger og tager orienteringen til efterretning.

TR orienterede med udgangspunkt i bilag 6.1

TD pegede på, at hjemmesiderne giver et godt indblik i strukturen og formalia ser ud til at være på plads.

TBK kvitterede for beskrivelsen. Det er rigtig fint med et indblik i, hvordan det skal være i praksis. Det forventes, at det mest vil være TR og bestyrelsen, der vil opleve dilemmaerne.

TR orienterede med udgangspunkt i bilag 6.2: Det tværfaglige

MT fremhævede, at det tværfaglige skal give mening i konteksten, så det ikke kommer til at virke som rent merarbejde.

CH understregede, at det fortsat skal ledelsesmæssigt orkestreres.

TR bekræftede, at en fortsat facilitering fra ledelsens side er nødvendig, så medarbejderne kan blive ved med at opdage hinandens kompetencer og kvalifikationer.

KTN spurgte til procedurer ved ansættelse på instituttet. TR fortalte, at det er en vigtig del af ansættelsen, at man ansættes i hele instituttet, men med fagligt ophæng i et af de faglige områder som analytiker. Som kommunikationsmedarbejder ansættes man med opgaver i alle tre områder.

TR orienterede med udgangspunkt i bilag 6.3: Vifo

TBK kvitterede for indsatsen. Det er dejligt med så meget fokus på Vifo. Godt, at I også får DUF med som samarbejdspartner.

TD: FFD er med det nye hold også fortsat en vigtig samarbejdspartner.

7) Play the Game

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om evalueringen af Play the Game. konferencen. Videre gives kort mundtlig orientering om planer for anvendelse af det særlige driftstilskud til styrkelse af governance-arbejdet internationalt. SE og JSR deltager i punktet.

BILAG 7: Evaluering Play the Game

BESLUTNING: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger.

SE orienterede om konferencen 2022 med udgangspunkt i bilag 7. Konferencen forløb rigtig godt. Der var 334 deltagere og selvom det ikke var så højt et tal i forhold til forventningerne, er der stor tilfredshed. 165 af deltagere var fuldt betalende.

Repræsentationen fra Norden fordelte sig på 21 fra Norge, 9 fra Sverige, 1 deltager fra Finland og 0 fra Island.

Der køres pt. en intern evaluering der sammenholdes med spørgeskema, der er udsendt til deltagerne. 159 har svaret (51 pct.).

Der er opmærksomhedspunkter i forhold til diversitet blandt oplægsholderne. Der kom afbud fra et par kvindelige oplægsholdere i de sidste dage, men den kønsmæssige balance var 41 mænd og 15 kvinder. Samlet set er det 20 pct. af

deltagerne på konferencen, der er journalister. Der var over 100 danske deltagere, men deriblandt kun 5 danske journalister.

TD: Når man har pressen som en vigtig målgruppe, skal man måske indse, at journalister meget sjældent deltager på hele konferencer. De er klar til et fagligt interview, men ofte prioriterer de ikke at høre et fagligt oplæg. Kan man overveje at gøre det lettere tilgængeligt for journalisterne?

TD bekræftede, at diversiteten er en kæmpe udfordring, men vigtigt at holde fokus. Prøv evt. at koble op med større internationale organisationer, der har fokus på kvinder og sport. Kig også på planlægningskomitéen.

MT understregede at det er vigtigt at få andre ind tidligt i planlægningen. Husk jeres egne blinde vinkler. Og inviter gerne nogle ind tidligere i processen.

KTN anbefalede: få de kvinder I kender til at rekruttere andre kvinder.

SE orienterede om besøg i Trondheim i sidste uge. Trondheim har option på konference forudsat, at budgettet kan nå sammen.

Turen var en god oplevelse. To gode bud på hoteller og et rigtig godt team, der er deroppe. Det er imidlertid et sted, hvor tingene er blevet rigtig dyre. Det vil afhænge af, hvor mange penge teamet deroppe kan skaffe. Selvom de får god økonomi i selve konferencen, er det dog stadig et opmærksomhedspunkt, at deltagerne skal have råd til at bo på hotellet m.m.

KTN gjorde opmærksom på, at det kan være farligt at skrive under på noget nu. Lige nu buldrer priserne op og det kan være meget billigere allerede om et år.

JSA orienterede om planerne for brugen af den nye good governance- bevilling. Midlerne bruges både til indkøb af eksterne ressourcer og til at styrke vores egen analyse-mæssige indsats. Der er særligt fokus på tre projekter:

- International magtudredning af idrætspolitik. SE gennemfører det i samarbejde med Jens Weinreich
- The European model of sport – der etableres et forskningssamarbejde med forankring i I danmedarbejdere
- En forundersøgelse af mulighederne for at lave en governance parallel til WADA – world anti corruption agency.

Bestyrelsen kvitterede for både en spændende og velgennemført konference og for spændende tiltag.

KTN tilbød at give input til metoder og gode referencer i forbindelse med magtudredningen.

8) Eventuelt

Afrundingspunkt

CH foreslog, at der efter behandling af strategien på bestyrelsesmødet i november arrangeres et fælles arrangement mellem bestyrelse og medarbejdere i december, hvor strategien sættes fælles i spil.

CH og TR arbejder videre med forslaget.