

Bestyrelsesmøde i Idrættens Analyseinstitut 3/2023

Referat

Tid: Onsdag den 13. september 2023

Sted: Hos Dansk Firmaidræt, Storebæltsvej 11, 5800 Nyborg

Deltagere fra bestyrelsen:

Carl Holst (CH), formand, Kenneth Thue Nielsen (KTN), Tania Dethlefsen (TD), Søren Brixen (SB), Birgit Stenbak Hansen (BSH). Afbud: Laila Ottesen (LO)

Deltagere fra administrationen:

Troels Rasmussen (TR), Rasmus K. Storm (RKS), Henriette S. Bjerrum (HSB)

Gæster:

Mette Mandrup og Merete Spangsberg Nielsen, Dansk Firmaidræt

Dagsorden:

o) Intro til Dansk Firmaidræt

REFERAT: *Direktør Mette Mandrup og direktør for Kollegamotion, Merete Spangsberg Nielsen, orienterede om Dansk Firmaidræts arbejde, strategiske mål og arbejde med viden & analyse. Herunder, hvordan organisationen har videreudviklet sig og fastlagt en ny demokratisk og organisationsstruktur. Der blev stillet spørgsmål og takket for indlægget af bestyrelsen.*

1) Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt

INDHOLD: Formanden opnår godkendelse af dagsordenen og byder velkommen til nyt bestyrelsesmedlem.

BILAG 1: Referat af bestyrelsesmøde den. 15. juni 2023 (Allerede godkendt)

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

REFERAT: *Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt vedr. Tegningsret. Der blev budt velkommen til Birgit Stenbak Hansen (BSH). Desuden blev der opnået enighed om, at bestyrelsen ved næste møde vil høre nærmere om FO-Byen i Århus, hvor instituttet har kontorlokaler.*

1.1. Ekstrapunkt vedrørende tegningsret

Beslutningspunkt

INDHOLD: Jævnfør instituttets vedtægter skal bestyrelsen have et tegningsberettiget medlem ud over formanden

REFERAT: *KTN blev valgt som tegningsberettiget*

2) Meddelelser

Orienteringspunkt

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

BILAG 2.1: Kort skriftlig orientering

BILAG 2.2: Beskrivelse af anvendelse af særligt driftstilskud til Play the Game

INDSTILLING: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og supplerer eventuelt

REFERAT: *KTN spurgte til status på travlhed og stress i medarbejdergruppen. TR replicerede, at ledelsen arbejder med det, og har sat sig for at gøre noget ved problematikken, så der er færre pressede perioder. I en omverden af omskiftelighed, skal vi blive bedre til planlægning, og sikre os langsigtede projekter. Der er både noget kulturelt vi skal påvirke og nogle strukturelle forhold at styrke.*

TD fulgte op, og meldte sin støtte til at arbejde med den langsigtede planlægning vedr. projekter. Hun kvitterede desuden med, at clearing sport-projektet i regi af Play the Game lød rigtig spændende og gerne må indgå på et kommende bestyrelsesmøde.

TR nævnte, at vi ikke har fået godkendt vores rammeaftale i Kulturministeriet. Endvidere nævnte TR, at der i årets bevillingsbrev blev bemærket, at tilskuddet til instituttet blev givet med forventning om, at vi ansætter efter statens regler og kører efter statens lave kilometertakst. TR oplyste, at instituttet allerede anvender statens takster.

Der var derudover en drøftelse af fremtidige netværksarrangementer, som instituttet overvejer formen på.

Herefter tog bestyrelsen orienteringerne til efterretning.

3) Fakta om instituttet

Beslutningspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen har efterspurgt et kort notat med spørgsmål/svar om instituttet, som kan bruges i repræsentative sammenhænge. Spørgsmål/svar notat præsenteres og indhold drøftes.

BILAG 3: Spørgsmål/svar om instituttet.

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og godkender spørgsmål/svar notat.

REFERAT: *Bestyrelsen afgav sine bemærkninger. BSH, TD og SB roste papiret, som er brugbart med både baggrundviden, argumenter og eksempler. Papiret er lidt langt, men fungerer som baggrund. TD bemærkede, at afsnit om instituttets rolle som Public Service-organ bør længere frem i papiret. Desuden bør der det nationale niveau tilføjes i afsnit om "Instituttets Betydning".*

BSH rejste en kort diskussion vedr. det principielle forhold, at instituttets primære finansieringskilde er spillemidler. TR oplyste, at han ikke oplever, at der stilles spørgsmålstegn ved det forhold herhjemme. CH var enig og uddybede problematikken. SB tilføjede, at da det er folkettinget, der har vedtaget, at spillemidlerne bruges som nu, så er der ikke noget problem.

CH afrundende punktet med en understregning af, at instituttets bestyrelse fortsat skal være opmærksomme på forhold omkring udlodningsloven. Endvidere at papiret kan anvendes i nuværende form og løbende kan tilrettes og justeres.

4) Bestyrelsens repræsentative arbejde

Drøftelsespunkt

INDHOLD: Med afsæt i forrige punkt drøfter bestyrelsen, hvordan medlemmer kan advokere for og repræsentere instituttet og instituttets interesser i forskellige sammenhænge.

INDSTILLING: Bestyrelsen drøfter mulige måder at repræsentere instituttet og instituttets interesser.

REFERAT: *SB udtrykte, at bestyrelsen skal anvendes og aktiveres i.f.t. kontakter, viden og netværk og derfor havde han rejst ønsket om at drøfte, hvordan bestyrelsen kan hjælpe instituttet.*

BSH opfordrede til at dele bestyrelsesmedlemmernes cv og etablere koblinger til de projekter, som instituttet ønsker realiseret.

TD var enig, og foreslog, at der på kommende bestyrelsesmøde laves en kompetenceafklaring samt gives bud på, hvad Instituttet har brug for de kommende år. Så kan arbejdet tilrettelægges efter det.

CH konkluderede at temaet genbesøges på kommende bestyrelsesmøde med etablering af et kompetencehjul i bestyrelsen og at det sker i sammenhæng med en bestyrelsesevaluering.

5) Temadrøftelse om bæredygtighed

Drøftelsespunkt

INDHOLD: Bestyrelsen besluttede i 2021 at arbejde med 4 tværgående temaer i form af byudvikling, dannelse, digitalisering og udsathed/inklusion. I forbindelse med ny rammeaftales udviklingsmål 1 om megatrends er også bæredygtighed bragt i spil som relevant tværgående tema. Bestyrelsen drøfter perspektiver på bæredygtighed og giver forslag til eks. undertemaer, partnere, projektmuligheder m.v.

BILAG 5: Temadrøftelse om bæredygtighed

INDSTILLING: Bestyrelsen drøfter perspektiver på bæredygtighed og giver forslag til det videre arbejde

REFERAT: *TR introducerede til temadrøftelsen, som er en åben snak, hvor alle kan komme med input.*

KTN: Kom med et eksempel om Tiny-houses.

TD: Facilitetsområdet: Skal databasen have en CO2-beregner? Kan instituttet bidrage til at skabe overblik over, hvordan kommunerne arbejder med bæredygtighed på idrætsområdet og i relation til facilitetsområdet.

Biodiversitet og idræt er et andet relevant tema.

SB: Nævnte Royal Run som et konkret eksempel på et event, hvor bæredygtighed er relevant: Hvordan kan man skabe mere bæredygtige danske events? Og kan man arbejde med, at få kommunerne til at stille krav til bæredygtighed på en reel måde? Vi bør slå lidt på, at myndighederne skal være bedre til at stille krav i deres udbud.

BSH replicerede, at mange kommuner er i gang. Og kommunerne har klimahandlingsplaner. Men der hvor der er noget at hente, er at gøre det mere klart, hvordan vi kan mødes i fællesskaberne uden at vi behøver at "skamme os"? Hvordan kan man gøre det her rigtigt og muligt?

BSH: Det ville være relevant at finde nogle tal på, hvad der forbruges på forskellige sportslige områder. Det kunne måske anspre nogle at til at gøre noget.

TR replicerede, at det handler om at skabe nogle billeder på, hvor problemstillingerne er, og så gå i samarbejde med nogle partnere der kan hjælpe.

SB tilføjede, at vi skal kigge efter de store klumper, og prøve at udfordre mavefølelser. TD istemte.

HB tilføjede, at VIFO kunne arbejde med bevægelser i forhold til oplysning som konkrete aktører gør i forhold til bæredygtighed, og KTN sagde, at det kunne være en øvelse at få anskueliggjort, hvad fx et ton CO2 er. Folkeoplysningsområdet har en opgave i at oversætte fakta ind i nogle konkrete forståelser og læringsmodeller for, hvad man kan gøre.

TD: Det er også vigtigt, at vi kigger ind ad, og ser, hvad vi kan gøre i forhold til vores egne aktiviteter. Man kan eksempelvis nedsætte et energi- og bæredygtighedsudvalg på instituttet.

CH afrundede punktet med en understregning af, at instituttet skal bringe viden om bæredygtighed i spil og skabe billeder af, hvor det er mest relevant at sætte ind. CH takkede videre for gode og relevante bidrag.

6) Projektoversigt

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om det aktuelle projektoverblik med afsæt i indgåede aftaler og projektpipeline.

BILAG 6.1: Projektoversigt. Indgåede aftaler. September 2023

BILAG 6.2: Projekt pipeline. September 2023

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

REFERAT: TR gav en kort orientering vedr. Projektporteføljen og RKS samt HB supplerede med de øvrige nye projekter. Grundlæggende ser projektporteføljen rigtig god ud. Desuden blev projektpipeline hurtig gennemgået. Bestyrelsen stillede enkelte spørgsmål og roste udviklingen.

CH takkede for orienteringen og understregede, at det er særligt positivt, at der er indgået projektaftaler, som rækker ind i 2024 og 2025. Herefter tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

7) Revideret 2023-budget

Beslutningspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om status på budget-2023.

BILAG 7.1: Revideret budget september 2023.

BILAG 7.2: Noter til revideret budget september 2023.

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og godkender det reviderede budget 2023.

REFERAT: TR gav en kort introduktion. SB spurgte om vi laver noget benchmark på kontoniveau på omkostninger. TR replicerede, at det gør vi løbende ved forskellige pris-tjecks hos andre leverandører og dermed "markedstjekker" vi vores forskellige udgiftsområder.

TD kommenterede, at det kunne være ønskeligt, at forbrugstal også fremgår af det opdaterede budget. Bestyrelsen drøftede dette og udtrykte tillid til den nuværende afrapporteringsmåde, dog under iagttagelse af TDs bemærkninger.

Det reviderede budget blev herefter vedtaget.

8) Risikoanalyse & egenkapital behov

Beslutningspunkt

INDHOLD: Risikovurdering og vurdering af egenkapitalbehov er opdateret. Bestyrelsen drøfter risikovurdering og egenkapitalbehov.

BILAG 8.1: Risikovurdering & egenkapitalbehov.

Bilag 8.2: Indstilling egenkapital

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

REFERAT: CH introducerede punktet og TR fulgte op med kort introduktion til risikoanalysen. Der var lidt korrekturmæssige justeringer, der skal fjernes ind, men ellers udtrykte bestyrelsen opbakning til risikoanalyse og vurdering af egenkapitalsbehov.

Bestyrelsen fulgte indstillingen og besluttede at instituttets egenkapital bør være på minimum 1.6 mio. dkr.

9) Eventuelt

Afrundingspunkt

Der blev orienteret om VIFO-konferencen.

Bestyrelsen udtrykte ønske om, at blive brugt mere i relevante sammenhænge på SoMe. Eksempelvis at blive "tacket" i udvalgte opslag.