

**Bestyrelsesmøde i
Idrættens Analyseinstitut
3. marts 2021**

Referat

5. marts 2021

Tid: Onsdag den 3. marts 2021 kl. 13.00-15.00

Sted: Online

Deltagere fra bestyrelsen:

Carl Holst (CH), formand, Christine Dartsch (CD), Kenneth Thue Nielsen (KTN), Mette Trangbæk Hammer (MTH), Tania Dethlefsen (TD) og Trine Bendix Knudsen (TBK).

Deltagere fra Idrættens Analyseinstitut:

Jens Sejer Andersen (JSA), konstitueret direktør, Rasmus K. Storm (RKS) og Henriette S. Bjerrum (HSB).

RKS var referent.

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt

INDHOLD: Formanden byder velkommen og opnår godkendelse af dagsordenen.

BILAG: Referat fra bestyrelsesmøde den 24. november 2020 (allerede godkendt).

BILAG: Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 3. februar 2021 (allerede godkendt).

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

Carl Holst bød velkommen, og dagsordenen blev godkendt.

KTN spurgte til nogle problematiske forhold ved instituttets medarbejder-APV, der var nævnt i referatet fra seneste møde. CH redegjorde for sagen, og gav udtryk for, at sagen var håndteret hensigtsmæssigt. JSA tilføjede, at ledelsen har åbnet for mange kanaler – også anonymiserede, uden at sagen er fuldt opklaret. Det er derudover aftalt med personalet, at ledelsen følger op med en ny APV snarest.

Processen har resulteret i, at instituttet har fået en TR og der vil blive fulgt op med en ny APV, når det igen giver mening efter et direktørskifte.

2) Meddelelser

Orienteringspunkt

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

BILAG: Korte skriftlige meddelelser.

BILAG: Nye tværgående temaer endelig udgave.

INDSTILLING: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og supplerer eventuelt.

Skriftlige meddelelser blev kommenteret af CH suppleret af den øvrige ledelse.

JSA orienterede om, at der arbejdes med et **Play the Game**-arrangement i 2022 på dansk jord. Bestyrelsen godkendte udkast til proces for udvælgelse af værtsby.

Det overvejes, hvornår **VIFO-konferencen** afholdes. Der er ikke fastlagt nogen datoer, men formentlig kan det ske i september 2021. Angående **medieomtale** var der enighed om, at det var godt at få et overblik over instituttets medieomtale. De fremlagte tal blev drøftet og taget til efterretning. Hele Idans medieoptræden, også på de sociale medier, skal granskes og drøftes på et kommende møde.

Idan IF: Idans Interessent Forum (Idan IF) blev præsenteret for KTH og TD, der takkede for orienteringen. Der var enighed om, at Idan IF kører videre, når en ny direktør er i sædet.

Kulturens Analyseinstitut: Idan følger udviklingen fra sidelinjen, og har stillet sig til rådighed ved forskellige møder om emnet blandt interesserede interessenter fra kunst- og kulturverdenen.

Nye tværgående temaer på instituttet: JSA orienterede om udviklingen af nye tværgående temaer for instituttets arbejde. Bestyrelsen tog det fremlagte papir til efterretning, dog med den bemærkning at bæredygtighed godt kunne stå tydeligere som et gennemgribende tema. Der skal i det hele taget udvises opmærksomhed om den indbyrdes sammenhæng mellem temaerne.

JSA tilføjede, at vores **Podcast-produktion** har nydt godt af vores initiativer i forhold til gymnasiesektoren. Der er for tiden omkring 100 daglige downloads, og der er især interesse for de temaer der kan være svære at skabe offentlig interesse for. MT og TD så et stort fremtidigt potentiale i podcast i undervisningen og opfordrede til at fortsætte satsningen.

JSA orienterede til sidst om to kommende møder m. Kulturministeriet, et virksomhedsmøde og et dialogmøde.

3) Interimledelsesperioden

Orienteringspunkt

INDHOLD: Jens giver bestyrelsen en kort status på interimledelsen af instituttet i marts og april.

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

JSA gjorde rede for arbejdsdelingen frem mod ansættelse af ny direktør, som bestyrelsen tidligere havde godkendt pr. mail. Ledelsen, JSA, HB & RKS, leder i fællesskab med Carl H og TBK tætttere på efter behov. Orienteringen blev taget til efterretning.

4) Rekruttering af ny direktør

Orienteringspunkt

INDHOLD: Carl orienterer bestyrelsen om status på den igangværende rekruttering af ny direktør til instituttet.

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

CH orienterede om forløbet, herunder datoerne i ansættelsesprocessen, og det glædelige forhold, at der er mange henvendelser på stillingen. CH udtrykte sin tilfredshed med sammensætningen af ansættelsesudvalget, der repræsenterer både personale, ledelse og bestyrelse.

JSA supplerede og udtrykte på vegne af ledelse og personale stor tilfredshed med, at ønsket om at blive hørt og repræsenteret i ansættelsesudvalget var blevet hørt. TBK kvitterede på bestyrelsens vegne for det gode samarbejde indtil videre i processen.

5) Økonomi: Orientering om opdateret 2021-budget

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om det opdaterede 2021-budget.

BILAG: Notat vedr. opdateret budget for 2021.

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

RKS gav en kort kommentar om det opdaterede budget, der var rundsendt forud for mødet. Budgetopdateringen blev godkendt med den bemærkning,

at udgifterne til rekruttering af ny direktør var lidt højere end angivet i det fremsendte notat vedr. 2021-budgettet. Fejlen rettes til næste møde. Derudover var der ingen bemærkninger.

6) Godkendelse af partnerskabsstrategi for instituttet

Diskussions og beslutningspunkt

INDHOLD: Som en del af strategien og på baggrund af drøftelse på bestyrelsesmødet den 24. november 2020 er der udviklet en partnerskabsstrategi, som lægges op til bestyrelsens godkendelse.

BILAG: Udkast til partnerskabsstrategi for instituttet.

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender udkastet til en partnerskabsstrategi for instituttet med eventuelle justeringer/kommentarer.

JSA redegjorde for tankerne bag partnerskabsstrategien, som skal indtænkes i udfordringerne med projekter, ressourcer, styring og økonomi. Bestyrelsen kommenterede på den skæve balance mellem små og store projekter i instituttets portefølje. Der skal arbejdes mere med strategien i henseende til at skabe gunstige, længerevarende projekter for instituttet.

TBK og TD supplerede med, at strategien skal være mere offensiv og udvikles mere. MTH anførte, at der er en række konkrete problemstillinger omkring idræt, krop og kultur, fx på ungdomsuddannelserne, der kunne dyrkes op, ikke mindst i forhold til sårbare unge. Der var enighed om, at der arbejdes videre med strategien, og at bestyrelsen kan inddrages mere konkret i relevante dele af processen.

Bestyrelsen godkendte herefter udkastet med de faldne bemærkninger, og ser frem til at se et nyt udkast.

7) Mødesteder for kommende bestyrelsesmøder i 2021

Beslutningspunkt

INDHOLD: På bestyrelsesmødet den 24. november 2020 fastlagde bestyrelsen ikke steder for de resterende møder af 2021, og hvis muligt fastlægges dette nu for de tre datoer, der tidsmæssigt ligger kl. 12-16.30:

- Onsdag den 19. maj – idet hjemstedet Aarhus bringes i forslag
- Mandag den 13. september
- Tirsdag den 16. november

INDSTILLING: Bestyrelsen fastlægger steder for sine resterende møder af 2021.

Bestyrelsen tiltrådte møderækken. De nærmere mødesteder tilrettelægges henad vejen, og som udviklingen i det nationale og regionale smittetryk tilsiger.

8) Eventuelt

Intet at bemærke.