

**Bestyrelsesmøde IV/2015
16. december 2015**

Referat

23. december 2015

Tid: 13.00-16.00
Sted: FO-byen, Frederiksgade 78 B, 2 (gården), Aarhus
Deltagere: Johs. Poulsen (JP), Mikkel Rugaard (MR), Gurli Martinussen (GM),
Hans Stavnsager (HS), Henrik Brandt (HB)), Maja Pilgaard (MP), Johan
Norberg (JN), Rasmus K. Storm, Anne-Marie Dohm (AMD)
Afbud: Søren Bang (SB)

Dagsorden:

1) Velkomst ved formanden

Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde

Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde III/2015, den 7. oktober 2015 (tidligere udsendt)

Der var ingen kommentarer til referatet.

2) Økonomiopfølgning 2015 og budget 2016

Bilag:

Estimat for 'nu forventet' pr: 11.12.15 samt budget 2016 som indsendt til Kulturstyrelsen.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med udsigten til et overskud på næppe under 1 mio. kr. (alt efter periodisering af de sidste indgåede aftaler samt resultatet af de endelige opgørelser i forhold til Play the Game-konferencen og Idan Forum) i 2015, hvorved den negative egenkapital atter bliver positiv. Samtidig må instituttet som følge af fordelingsnøglen i udlodningsloven forberede sig på et stort fald i grundbevillingen på ca. 1,24 mio. kr. i 2016 i forhold til 2015..

I forhold til nu forventet redegjorde HB for baggrunden for, at instituttet i 2015 for første gang har haft en større renteudgift til DIF (som betaling for dårlig likviditet i foråret). HB forventer ikke større renteudgifter igen i 2016. HB redegjorde desuden for efterregulering af momsprocenten for 2013 som følge af SKAT's stikprøvekontrolbesøg tidligere på året. DIF's bogholderi har foretaget en ny beregning af momsprocenten i 2014 og 2015. og den er korrekt. Rente og efterregulering af moms påvirker driften negativt i 2015 med knapt 100.000 kr.

Bestyrelsen drøftede timepris og overhead på rekvirerede opgaver. HB redegjorde for beregningen af priser og samspillet mellem grundbevilling/kerneopgaver og rekvirerede opgaver. HB redegjorde desuden for en række nye rekvirerede opgaver, som muligvis falder på plads til udførelse i løbet af 2016.

3) Omverdensanalyse og strategi

Bilag:

Let revideret endelig Omverdensanalyse pr. 05.12.15

Let revideret vedtægter/grundlag pr. 16.12.15 til godkendelse

Let revideret strategi pr. 16.12.15

Let revideret udkast til rammeaftale samt operationelle mål som indsendt til KUM/Kulturstyrelsen, den 05.12.15

Bestyrelsen skal drøfte materialet og godkende vedtægter/grundlag samt rammeaftale og operationelle mål under forudsætning af KUM's forudgående godkendelse.

HB redegjorde for proceduren og for det første møde med KUM/Kulturstyrelsen om rammeaftale 2016-2018, afholdt den 12. november 2015. De foreliggende reviderede udkast var en konsekvens af drøftelserne på dette møde, men en reaktion på materialet fra KUM/Kulturstyrelsen forelå ikke inden bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen godkendte mindre rettelser af grundlaget i vedtægter/grundlag – der er tale om 'tekniske konsekvensrettelser' som følge af permanentgørelsen af indsatsen på det brede folkeoplysende område via udlodningsloven. Et nyt sæt vedtægter/grundlag blev underskrevet af bestyrelsen og er offentliggjort på idan.dk

Bestyrelsen godkendte drøftede materialet og udtrykte samlet en stor tilfredshed med vedtægter/grundlag, omverdensanalyse og strategi samt udkastet til rammeaftale/operationelle mål.

KUM har efter bestyrelsesmødet mundtligt meldt tilbage, at strategi/vedtægter kan anerkendes. Udkastet til Rammeaftale/operationelle mål vil efter KUM's udmelding skulle gennemgå relativt beskedne ændringer; og der er gensidig forventning om, at rammeaftalen kan falde på plads efter et møde primo 2016.

Når et revideret udkast til rammeaftale/operationelle mål, som kan godkendes af KUM/Kulturstyrelsen, foreligger, vil bestyrelsen få materialet til kommentar/godkendelse.

4) Play the Game

Opsamling på årets konference og et kig fremad i forhold til samarbejdspartnere, indsatsområder og finansiering

HB redegjorde kort for forløbet og det udsendte materiale med deltagersurvey og opsamling på mediedækning og sociale medier.

JP udtrykte sin meget store tilfredshed med Play the Games evne til at præge den aktuelle idrætspolitiske dagsorden og med forløbet af 2015 konferencen.

JN roste ligeledes på baggrund af egen deltagelse konferencen og betegnede det som en skam, at der var for få svenske deltagere. Ligeledes mente JN, at konferencen har et yderligere stort potentiale som samlingspunkt for den idrætspolitiske debat.

JP redegjorde for et møde om international idrætspolitisk/Play the Game med Kulturministeren den 4. november 2015 (JP, JSA og HB deltog). Mødet var positivt og gav anledning til et tilsagn fra ministeren om at rejse sagen om yderligere ekstern medfinansiering på nordisk plan.

På et møde den 11. december 2015 vedtog Folketingets Kulturudvalg at udmønte i alt tre mio. kr. af de såkaldte Omstillingsmidler til Play the Games arbejde i 2015-2018. Teknikken vedr. bevillingen er ikke klar i skrivende stund.

Ligeledes har Kulturudvalget inviteret Play the Game, DGI og DIF til en drøftelse af international idrætspolitik på baggrund af 'Sports Governance Observer', den 27. januar (JP, JSA deltager). DIF har sendt signaler om vilje til at indgå i en mere koordineret dansk international idrætspolitisk indsats. Møde herom afholdes med DIF, den 21. januar (JSA og HB).

PtG vil (i henhold til strategi og arbejdsplan) i de kommende år skulle fokusere på yderligere personalemæssig og økonomisk konsolidering, styrke evnen til at koordinere internationale researchinitiativer og generelt søge at styrke det internationale netværk og den internationale opbakning til konferencen.

I forhold til 2017-konferencen er der konkrete og seriøse bud fra USA og Holland på værtskabet, lige som Aarhus er interesseret i at fortsætte samarbejdet. JSA, MS og HB afklarer dette i januar 2016. Ligeledes vil JSA tage imod invitation fra Annette Lind (S) fra Kulturudvalget om at drøfte Play the Game.

Bestyrelsen havde en kort drøftelse af Play the Game Award. Der var tilfredshed med valget af prismodtager, men samtidig et ønske om en fremtidig mere klar procedure i forhold til indstillinger af kandidater og valg af prismodtager. HB og JSA udarbejder oplæg hertil.

Evalueringsrapport for 2015-konferencen blev udsendt den 23. december. Rapporten kan downloades her: http://www.playthegame.org/news/news-articles/2015/0133_participants-express-great-satisfaction-with-play-the-game-2015/

5) Bestyrelsesrapport

Orientering om og drøftelse af instituttets igangværende projekter og den generelle situation.

Bilag:

Intern Bestyrelsesrapport af 11. december

Intern Arbejds- og udviklingsplan 2015 (2. halvår) – 2016, pr. 3. oktober 2015 (tidligere udsendt)

Bestyrelsen roste rapporten for at være informativ og klar i forhold til indsatser og udfordringer. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med de igangværende og kommende projekter.

Der var enighed om, at instituttets administrative udfordringer i forhold til de senere års vækst skal adresseres i det nye år. HB fik i opdrag at lede efter løsninger, som kan styrke den administrative kapacitet. Bestyrelsen er opmærksom på dilemmaet mellem at outsource forskellige administrative opgaver eller at opnormere på administrationen internt.

HS foreslog et yderligere fokus på unges organisering i forhold til den klassiske foreningsmodel. HB tog dette til efterretning. JN gjorde opmærksom på en kommende svensk udredning af foreningsidrætten i forhold til demokrati, som kan indgå i forberedelserne til næste konference el. lign. GM udtrykte opbakning til perspektiverne i at arbejde med udsatte grupper og idræt i de kommende år.

Bestyrelsen tog desuden med udgangspunkt i bestyrelsesrapporten og omverdensanalysen en generel drøftelse om den idrætspolitiske situation, og Idans strategi. Der var tilfredshed Idans rolle bl.a. i forhold til Idan Forum m.v.

Bestyrelsen drøftede kort lokal kritik i lokalpressen i Haderslev og Halsnæs af facilitetsanalyser i de to kommuner. HB redegjorde for de konkrete projekter og anså generelt kritikken fra interessenter i de to kommuner af de konkrete analyser for ikke at være udtryk for en generel holdning, men for at inden for rammen af den almindelige idrætspolitiske debat i kommunerne, hvor der er forskellige interesser i idrætslivet. Generelt har der været stor tilfredshed i kommunerne med Idans arbejde, hvilket også understreges af en fortsat strøm af henvendelser fra kommuner om tilbud på analyser, oplæg og generel sparing på facilitetsområdet. I en enkelt kommune har det været nødvendigt at foretage mindre rettelse i analysen (er sket) på baggrund af en forkert klassificering af haller fra kommunens side.

Vifo har inviteret DUF/DFS til en drøftelse af Vifos arbejde, den 28. januar 2016. JP, HB, HBj, SB og MT deltager i mødet på vegne af Vifo. HB udarbejdet er kort notat om Vifos arbejde og planer som optakt til mødet.

6) Bestyrelsens arbejdsplan og målsætninger for 2016

Drøftelse

Bestyrelsen vil i efteråret 2016 foretage en drøftelse af kompetencer i bestyrelsen og evaluere bestyrelsen og dens arbejde på baggrund heraf.

7) Fremtidige mødedatoer

Næste møde: Tirsdag, den 29. marts kl. 15.30 i København. Det skal tilstræbes at have udkast til årsrapport og regnskab 2014 klar til mødet. Revisor inviteres til at deltage i mødet.

Datoerne 24.-25. maj og muligvis 23. eller 26. maj) tilstræbes som ramme om 'Fremtidens folkeoplysning/Idrættens største udfordringer i 2016 i Vejen Idrætscenter. Bestyrelsen inviteres. Der afholdes ikke bestyrelsesmøde.

8) Evt.

JP benyttede anledningen til at takke bestyrelse og medarbejdere for godt samarbejde i det forgangne år.