

Bestyrelsesmøde III/2016

4. oktober 2016

Referat

15. oktober 2016

Tid: 13.00-16.00
Sted: Idan, Kanonbådsvej 4A, København
Forplejning: Let forplejning
Deltagere: Johs. Poulsen (JP), Mikkel Rugaard (MR), Henrik Brandt (HB)), Johan Norberg (JN), Rasmus K. Storm (RKS), Søren Bang (SB), Hans Stavnsager (HS)
Afbud: Gurli Martinussen (GM), Anne-Marie Dohm (AMD), Maja Pilgaard (barselsorlov)

Dagsorden:

1) Velkomst ved formanden

Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde

Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde II/2016, den 13. juni 2016 (tidligere udsendt)

Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde. JP udtrykte indledningsvis stor tilfredshed med det arbejde, der bliver udført i alle afdelinger af instituttet.

2) Opdateret budget/regnskab pr- 01.09 2016 2016, budget 2017 til KUM

Bilag:

Nu forventet 2016/overslag 2017 og udkast til budget 2017 pr. 031016 (følger)

Posteringsoversigt pr. 280916

HB redegjorde for justeringer i budgettet, herunder nye små opgaver, besparelser/udskudt forbrug på programmering af Facilitetsdatabasen samt samarbejdet med KU Leuven, som får det opdaterede regnskab/budget for 2016 til nu at pege i nærheden af et underskud på 500.000 kr. i 2016.

Der jages fortsat nye indtægter, og målsætningen og bestyrelsens forventning er fortsat et resultat for 2016 omkring nul.

Bestyrelsen drøftede det foreløbige budget for 2017, herunder de realistiske muligheder for at generere tilstrækkelige eksterne indtægter. HB forklarede, at der er mulighed for at bremse ned på antallet af ansatte (midlertidige ansættelser), hvis der ikke er udsigt til eksterne indtægter. Økonomien er stram, såvel i 2016 som i 2017.

Bestyrelsen drøftede behovet for en administrativ styrkelse som anført i bestyrelsesrapporten. Såvel interne som eksterne løsningsmodeller har udfordringer. HB arbejder på løsningsforslag vedr. en styrkelse af visse administrative funktioner. Udfordringen er, at en substantiel administrativ styrkelse forudsætter flere eksterne indtægter, som der p.t. ikke er udsigt til. Generelt øges det administrative pres på instituttet såvel af bevilgende myndigheder som gennem eksterne bevillinger/ansøgninger.

Bestyrelsen ytrede ønske om en tydeligere opdeling i budgettet. HB oplyste, at med overgang til en ny driftsbekendtgørelse skal der under alle omstændigheder arbejdes på en tydeligere adskillelse af funktioner i budgettet samt en tydeligere adskillelse af eksterne indtægter/udgifter og aktiviteter dækket af grundbevillingen i den udstrækning denne adskillelse er mulig.

HB indsender et budget til KUM for 2017 pr. 1. november 2016 med ambition om et mindre overskud. Konsekvenserne af den forventede (enkelte formaliteter mangler i skrivende stund) Erasmus+ bevilling på 382.000 EUR til Good Governance in National Sports Organisations (SGO2017), den endelige tildeling af Play the Game-værtskabet 2017 samt Folketingets særbevilling til good governance i international idræt skal klarlægges og integreres i budgettet. Der budgetteres med et grundtilskud på 9,6 mio. kr. i 2017 i henhold til finanslovsforslaget.

Bestyrelsen drøftede ligeledes ressourceforbruget på rekvirerede opgaver. JN spurgte, om der er en tendens til at levere mere end betalt for på visse opgaver. HB kunne bekræfte, at der på mange opgaver er høje kvalitetskrav samt en del efterarbejde, og at der er mange overvejelser, når man indgår eksterne aftaler. Instituttet udfører kun rekvirerede opgaver, som samtidig giver mening i forhold til instituttets overordnede strategi. Ofte er der ikke mulighed for fuld ekstern finansiering, men snarere tale om tilskud til Idans kerneopgaver, aktuelle eksempler er vigtige opgaver som Facilitetsdatabasen (LOA) og Danskernes motions- og sportsvaner 2016 (DGI, DIF, LOA, DFIF).

3) Udlovningsloven, revision

Drøftelse af den forestående revision af udlovningsloven.

JP redegjorde for sin viden om igangværende forhandlinger om en 'kompensation' til udlodningsmodtagerne for færre lottoindtægter end forventet. Aktuelt er regeringens udspil, at medlemsbårne organisationer skal kompenseres på et højere niveau end øvrige beløbsmodtagere, herunder Idan. Idan er uenig i, at de medlemsbårne har større behov eller betydning og vil politisk arbejde for en ligelig kompensation til alle i henhold til udlodningslovens fordelingsnøgle.

4) Play the Game 2017

Indstilling vedr. afvikling af Play the Game 2017

Bilag: Indstilling vedr. værtskab/budget for konferencen i 2017

Der forhandles fortsat med et muligt værtsland. Der foreligger en garanti på 100.000 EUR, men de nærmere vilkår skal afklares nærmere og budgettet skal præciseres i forhold til de forventede omkostninger på hotel/konferencested osv. samt mulige konsekvenser af good governance-bevillingerne samt et muligt samarbejde med Europarådet. HB fik mandat til at lukke en aftale om Play the Game værtskab i 2017 inden for en ramme på et forventet underskud (som dækkes af egne midler) på ca. 400.000 kr.

5) Bestyrelsesrapport

Bilag:

Bestyrelsesrapport pr. 260916 (intern)

Bestyrelsen tog bestyrelsesrapporten til efterretning.

JN udtrykte et ønske om, at nogle af de mere subjektive vurderinger i bestyrelsesrapporten kom endnu mere til udtryk i instituttets bidrag til den offentlige debat.

6) Fremtidige mødedatoer

Næste programsatte møde: Mandag, den 12. december kl. 11.00-14.00, Aarhus. Arrangementet indeholder en mindre julefrokost.

10) Evt.

Malmö Universitet bliver vært for EASM-konferencen i 2018. Gode muligheder for et samarbejde med Idan/Play the Game i den anledning.