

Bestyrelsesmøde III/2017

4. oktober 2017

Referat

5. november 2017

- Tid:** 4. oktober kl. 10.00-13.00
Sted: FO-byen, Frederiksgade 78 B, 1, Aarhus
Forplejning: Let forplejning
Deltagere: Johs. Poulsen (JP), Henrik Brandt (HB)), Maja Pilgaard (MP), Rasmus K. Storm (RKS), Søren Bang (SB), Hans Stavnsager (HS), Tine Seir Bendix (TSB), Morten Bo Andersen (MBA), Camilla Andersen (CA), Maja Pilgaard (MP), Johan Norberg (JN)
- Transport:** Kontakt evt. Maria Suurballe, 20206838, maria@playthegame.org

Dagsorden:

1) Velkomst ved formanden

Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde.

Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde I/2017, den 28. juni 2017 (tidligere udsendt)

JP bød velkommen og glædede sig over, at årsrapport og revisionsprotokollat efter en lang proces var på plads. Undervejs i processen konstaterede KUM/SLKS en fejl i udbetalingerne til Idan i 2012, hvilket betyder en tilbagebetaling af en kvartalsrate til Idan fra 2012 (1,003 mio. kr.) med negativ påvirkning af likviditeten til følge. Regnskabsmæssigt vil tilbagebetalingen ikke påvirke driften, men udelukkende likviditeten og posten 'forudbetalt tilskud' i balancen i 2017-regnskabet.

2) Godkendelse af revideret årsrapport 2016

Bilag:

Revideret udkast til revideret årsrapport med beretning og revisionsprotokollat (følger)

HB orienterede om enkelte mindre korrektioner i det færdige regnskab i forhold til den foreløbige version fra seneste bestyrelsesmøde. Den udførlige årsrapport

med redegørelse for målopfyldelse og Idans aktiviteter blev gennemgået og godkendt på bestyrelsesmødet i juni.

SB, HB og Daniel Hayman (DH) afholdt møde med KUM/Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) den 24. august, hvor der var lejlighed til at redegøre for udfordringerne med regnskabsafslutningen. Mødet forløb positivt. Årets virksomhedsmøde blev udskudt og programsat til den 27. oktober 2017.

SLKS understregede på mødet, at der fremover vil blive stillet krav om en tydeliggørelse af forholdet mellem indtægter og udgifter på konkurrenceudsatte opgaver. HS supplerede med, at der generelt er politisk fokus på opgaveglidning fra private aktører til offentlige aktører. Derfor er det væsentligt med en klar adskillelse af grundtilskud og konkurrenceudsatte opgaver.

MBA spurgte ind til de tiltag, der er iværksat for at styrke vore administrative procedurer.

HB forklarede uddybende om de tiltag, der uafhængigt af regnskabsafslutningen er iværksat for at styrke administrationen med blandt andet fastansættelse af DH, som får visse opgaver i forhold til økonomi/regnskab. Som udgangspunkt er instituttet på en god kurs med at styrke de administrative funktioner som allerede planlagt i strategi/arbejdsplan. Der er brug for tid og arbejdsro til at køre alle procedurerne ind. Det skal ske sideløbende med og uden at skade store arrangementer som Sports Innovation Day, Play the Game eller den generelle kvalitet og rettidige leverance af forskellige analyseopgaver. I disse måneder indkører vi nye instrukser ind vedr. bogholderi og regnskab. Vi gennemfører en ekstern konsultation vedr. moms og ny kontoplan (afholdt 12. oktober 2017 og gav ikke anledning til store ændringer på momsområdet), således at kontoplanen fremover bedre opfylder forventningerne til synliggørelse og sandsynliggørelse i forhold til eksterne rekvirerede opgaver, moms etc.

Bestyrelsen drøftede samarbejdet med Idans eksterne leverandører af eksempelvis bogholderi, revision, it, bank osv. Ikke alle aftaler har fungeret optimalt. Konklusionen blev, at Idan indtil videre fastholder de eksterne aftaler for at skabe arbejdsro om egne procedurer. Samarbejdet med eksterne leverandører kan efterfølgende genovervejes.

Ambitionen er, at en omkontering (2017) efter den nye kontoplan og de nye instrukser og procedurer i forhold til bogføring/regnskab etc. skal være implementeret til bestyrelsesmødet i december.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport og revisionsprotokollat.¹

¹ <http://www.idan.dk/media/6952534/Idan-aarsrapport-2016.pdf>

3) Budgetopfølgning for 2017 og estimat for 2018

Bilag:

Budget for 2017, opdateret med forbrug og 'nu forventet' pr. 25.09.17 (vedhæftet)

Opdateret posteringsliste 2017 er desuden sendt t.o. til formanden

Bestyrelsen gennemgik det foreløbige regnskab. Ambitionen er at afslutte 2017 med et overskud i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. for at etablere en mere betryggende egenkapital

De største økonomiske usikkerhedspunkter i 2017 er forløbet af Play the Game konferencen ultimo november 2017 samt den endelige periodisering af enkelte eksternt finansierede opgaver.

Bestyrelsen drøftede budgetforslag for 2018. Et positivt resultat i 2018 vil forudsætte, at der i 2018 kan tilvejebringes ekstern finansiering for ca. 2-2,5 mio. kr., hvilket er inden for normal 'rækkevidde' på nuværende tidspunkt af 'sæsonen'. HB indsender primo november 2018-budget til godkendelse i KUM/SLKS.

4) Play the Game Award

Beslutning vedr. tildeling af Play the Game Award 2017

Jens Sejer Andersen (JSA) deltog i behandlingen af dette punkt.

Bestyrelsen godkendte indstillingen vedr. modtager af Play the Game Award 2017².

JSA informerede om forberedelserne. Der har været meget god respons fra de inviterede talere, mange indsendte abstracts samt god støtte til arrangementet fra eksterne bidragsydere, såvel i forhold til Europarådet, danske idrætsaktører samt det hollandske ministerium for sundhed, trivsel og idræt. Sidstnævnte har bevilget 100.000 EUR til arrangementet (beløbet er indbetalt).

SB supplerede med informationer om tiltag i forhold til den mediemæssige dækning af konferencen.

5) Status på Idan Sports Innovation Day og Play the Game 2017

Herunder bestyrelsens deltagelse og evt. roller

Bilag:

www.sportsinnovationday.com og www.playthegamee.org

² <http://www.playthegame.org/about/play-the-game-award/>

HB orienterede om forberedelserne til Idan Sports Innovation Day, hvor interessen har været meget stor med i alt 500 tilmeldte³.

6) Bestyrelsesrapport

Bilag:

Bestyrelsesrapport pr. 27.09.17

Brev fra Slots- og Kulturstyrelsen af 04.09.17 vedr. forudbetalt tilskud

Medarbejderfordeling pr. 25.09.17.

Høringssvar fra Idan til udkast til ny udlovningslov

SB orienterede om ekstern advokatbistand vedr. ophavsret til Facilitetsdata-basen.dk.

HB orienterede om det idrætspolitiske topmøde den 25. september på Marienborg, hvor kun DIF, DGI og Firmaidrætten repræsenterede idrætten. Principielt bør der være en bredere repræsentation fra idrætssektoren.

Bestyrelsen drøftede processen omkring udlovningsloven og Idans og en lang række andre aktørers høringssvar. JN rejste i den anledning en principiel bekymring om, at Idan er finansieret af spillemidler. Der var dog ikke stemning for at forsøge at ændre på dette forhold, da det p.t. ikke skønnes realistisk.

7) Evt.

Kommende mødedatoer:

Onsdag, den 13. december 2017, kl. 10.00-13.00 i FO-byen i Aarhus

Afbud fra CA.

³ Arrangementet den 8. oktober forløb godt. Læs og se video, præsentationer fra arrangementet her: <http://www.idan.dk/arrangementer/idan-sports-innovation-day/>