

Bestyrelsesmøde IV/2018

29. august 2018

Referat

31. august 2018

Tid: Onsdag, den 29. august kl. 9.00-12.00
Sted: FO-byen Aarhus
Forplejning: Frokost
Deltagere: Johs. Poulsen (JP), Maja Pilgaard (MP), Rasmus K. Storm (RKS), Søren Bang (SB), Morten Bo Andersen (MBA), Tine Seir Bendix (TSB)
Afbud: Hans Stavnsager (HS), Johan Norberg (JN), Camilla Andersen (CA)

1) Velkomst ved formanden

Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde den 30. maj 2018.

Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde III/2018, den 30. maj 2018 (vedhæftet og tidligere udsendt)

JP bød velkommen og takkede de fremmødte. JP berettede, at han officielt har meddelt ministeriet, at Camilla Andersen ønsker at udtræde af bestyrelsen pr. 31.12. 2018. KUM skal altså finde fire nye medlemmer til bestyrelsen. KUM har taget det til efterretning.

TB spurgte til mulighederne for dispensation til forlængelse af JP. JP opfattede det som meget vanskeligt/meget lidt sandsynligt, men ville 'tænke over det'.

JP har efter mødets afslutning truffet endelig beslutning. JP ønsker ikke at forlænge sit formandskab.

2) Opfølgning på virksomhedsmøde om årsrapport 2017

Bestyrelsen drøfter kommentarer fra KUM til årsrapporten 2017.

Daniel Hayman deltager under dette punkt.

Bilag:

Brev fra Kulturministeriet til bestyrelsen á 13. juli 2018

Daniel Hayman deltog ikke, men var tilgængelig på telefon, hvis der blev brug for det.

MP henviste til brevet fra KUM á 13. juli og gav udtryk for, at KUM ville have stor forståelse for, at egenkapitalen ikke er det centrale fokus i 2018/2019.

JP understregede, at vi pt. er optaget af, at der er sorte tal på bundlinjen, men at det først bliver i begyndelsen af 2020'erne, at vi genoptager fokus på opbygning af egenkapital.

MBA: Opfordrede til *ikke* at sigte efter et regnskab, der lander lige på nul, da der erfaringsmæssigt kan være store udsving. Derfor anbefalede han at sigte efter et lidt større overskud.

JP: Tilføjede, at vi tilstræber et beskedent overskud.

TB: Tilsluttede sig med en bemærkning om, at det ville være lidt vidtstrakt at begynde at snakke egenkapital, når vi er så ramt af tumult med udflytning, ny direktør mv. Vi vil gerne koncentrere os om at stabilisere organisationen.

MBA: Efterspurgte muligheden for at se et revisorgennemgået halvårsregnskab. Baseret på erfaring udtrykte MBA utryghed ved ikke at se et konsolideret halvårsregnskab.

JP: Foreslog at overveje omkostninger ved et halvårsregnskab og lade ledelsen overveje, om det kunne give mening at præsentere et materiale.

MP: Ville forhøre sig om muligheder og omfang i samarbejde med Daniel og bogholderi i FO, og på den baggrund komme med en vurdering på omkostningerne.

Efter mødet har MP afsøgt mulighederne, og svaret fra Daniel og bogholderi lyder på, at det vil kræve rigtig meget arbejde. Derudover vil det være svært at give et retvisende billede, der afspejler årets resultat. Det skyldes, at vi får udfordringer med at periodisere halvårligt. Det drejer sig bl.a. om større projekter, som først kommer i hus i efteråret. Der til et Erasmus+ regnskab, som først endeligt foreligger 2-3 måneder inde i det nye år, hvorfor et halvårsregnskab ikke vil belyse evt. usikkerheder i forhold til, om alle midler er anvendt. Hvis ikke bliver bevillingen nemlig sat tilsvarende ned. Derudover kommer der andre periodiseringer, som først kan opgøres ved årsskiftet.

Der har ikke tidligere været løbende regnskabsteknisk kontrol af økonomien. Men nu bliver der lavet løbende afstemninger af løn og balanceposter og et generelt mere nidkært fokus på økonomistyringen fordelt på flere hænder end tidligere.

SB: Mindede om, at vi bør forfatte et svar til KUM.

JP: Ledelse forfatter et udkast, som JP vil sende til KUM. Forventede ikke, at det ville blive et problem, hvis svaret kom et par dage over svarfristen, som er sat til ultimo august 2018.

3) Økonomisk opdatering 2018

Bestyrelsen gennemgår opdateret nu forventet budget for 2018 og estimat for 2019 med de p.t. kendte justeringer som konsekvens af udflytningen af instituttet til Aarhus. Som led i budgetgennemgangen indgår også det udflytningsbudget, som er indsendt til KUM, og som KUM har givet tilsagn om at dække.

Daniel Hayman deltager under dette punkt.

Bilag: Opdateret nu forventet budget for første halvår 2018

Bilag: Brev fra Kulturministeriet á 29. juni 2018. (Tilsagn om at dække udgifter i forbindelse med udflytningsbudgettet.

Daniel Hayman deltog ikke, men var tilgængelig på telefon, hvis der blev brug for det.

TB: Foreslog at indføre en procedure med en vægtet pipeline for projektregnskab for at give en bedre fornemmelse af realiteten i projekter.

TB: Kommenterede priser på Idan Forum og Vifo Forum og foreslog, om vi bør overveje at hæve priserne.

SB: Pointerede, at vi befinder os i miljøer, der ikke har en stor betalingstradition eller -evne. Derfor har vi været forsigtige med ikke at sætte prisen for højt.

JP: konkluderede, at frøet er sået til en vurdering om eventuelt at hæve priserne fremadrettet.

SB: Nævnte, at der muligvis kan være en øget udgift til website/it-hosting i 2019, som vi tidligere har fået meget billigt.

RKS: Noterede, at der kan ligge en usikkerhed om priser på TDC i forhold til flytning af forbindelse fra Kbh. til Aarhus. Der er pt. en dialog i gang med TDC.

MP: Noterede, at vi fra 2019 er pålagt at indbetale til fleksjob-ordning.

TB: Opfordrede instituttet til at overveje muligheden ved en fleksjobber, som også kan tilføre kvaliteter, hvilket MBA kunne tilslutte sig.

JP: Opfordrede med støtte fra den øvrige bestyrelse til at korrigere i 2019-budgettet, så det nuværende underskud på 69.000 kr. bliver ændret til sorte tal på bundlinjen. Konkluderede, at ledelsen bemyndiges til at tilrette, så vi opererer med overskud i størrelsesordenen 100.000 til 150.000 kr. i 2019.

4) Ansættelse af ny direktør

Bestyrelsen gennemgår udkast og drøfter eventuelle justeringer i det materiale til stillingsprofil og stillingsbeskrivelse det valgte rekrutteringsbureau Populus har udarbejdet på baggrund af interviews med udvalgte repræsentanter fra bestyrelse, ledelse og øvrige personale.

Bilag: Ordrebekræftelse fra Populus

Bilag: Udkast fra Populus á. 28. august 2018

JP: Indledte med at redegøre for udvælgelsesprocessen og det endelige valg af Populus.

MP: Gjorde opmærksom på, at Populus havde haft meget kort tid til at udarbejde materialet.

MBA: Fandt materialet fra Populus rodet. MBA var ikke tilfreds med, at der eksempelvis står, at man skal have erfaring fra en lignende stilling.

TB: Var enig i et behov for at simplificere materialet. Tilføjede, at hun ikke så noget problem med, men at det måske ligefrem er sundt, at Populus ikke kender til sportens verden. Bestyrelse og ledelse må guide og korrigere undervejs.

JP: Noterede, at der er faktuelle fejl i materialet, som vi får løst. Det sprang også i øjnene på JP, at materialet nævner en 'ung teamleder' som eksempel. Det blev opfattet som et standardskriv, og JP gav udtryk for, at der er behov for mere erfaring og en person med stor integritet. På baggrund af erfaring fra tidligere direktør er det meget mere interessant, hvem personen er. Derfor bør profilen/funktionerne bredes ud til en mere åben profil.

TB: Opsummerede, at vi søger en person med integritet, kommunikation- og ledelsesevner. Evnen til at sætte retning og fokusere på strategi.

MBA: Tilføjede, at vedkommende skal være ansigtet udadtil. En person, der skal brænde igennem. Kunne lede og organisere sig.

RKS: Pointerede, at public affairs også er vigtigt. En person, der kan agere i et politisk landskab og sætte Idan på dagsordenen på højeste politiske niveau.

JP: Tilføjede i forhold til løn, at den naturligvis er til forhandling, men at det ikke nødvendigvis bør stå i stillingsmaterialet. Efterspurgte, at de centrale kvaliteter, vi søger, skal helt frem i materialet forud for beskrivelsen af Idan/PTG/Vifo.

SB: Tilføjede, at det bør stå klarere, at vedkommende skal kunne initiere en politisk debat. Det er et kommunikativt redskab. Vedkommende skal ikke bare være en vidensformidler, men skal kunne sætte dagsordener.

JP: Konkluderede, at ledelsen på baggrund af disse korrektioner skal bede om et revideret udkast så hurtigt som muligt.

TB: Mindede desuden om, at det er vigtigt at bruge de fornødne midler på at slå stillingen op.

SB: Nævnte konkret Kommunikationsforum.dk som en mulig platform at slå stillingen op på (ved siden Jobindex.dk og Altinget).

MP: Efterspurgte en procedure for ansættelsesudvalget. Konklusionen blev, at ansættelsesudvalget består af JP (formand for ansættelsesudvalget), MBA og TB fra bestyrelsen, MP fra ledelsen samt en repræsentant for medarbejderne (formentlig MS). MP har ugentlig dialog med Populus om anonymiseret briefing af mulige kandidater. Populus laver screeningsarbejdet, og hele ansættelsesudvalget forventes at deltage i første og evt. anden runde af en ansættelsesproces.

5) Gennemgang af bestyrelsesrapport og optakt til proces vedr. omverdensanalyse, strategi og rammeaftale for 2019-2021

Bestyrelsen drøfter eventuelle bemærkninger til bestyrelsesrapporten og vender processen og prioriteringerne frem mod en ny rammeaftale med KUM for 2019-2021.

Bilag: Se Idans [rammeaftale for 2016-2018](#) med tilhørende [operationelle mål](#) samt [strategi og omverdensanalyse](#).

MBA: Takkede for en overskuelig afrapportering.

TB: Noterede, at vi ikke skal være blege for, at vi står i en skærpet konkurrencesituation og opfordrede til, at vi reagerer over for det uden at have konkrete forslag til, hvordan.

MBA: Tilsluttede sig fornemmelsen af konkurrencesituationen, men opfordrede til fortsat at arbejde innovativt og nytænkende. Der kommer ikke noget ud af at klage eller være bitter over andre aktørers kopiering af Idans initiativer.

RKS: Tilføjede, at de nævnte eksempler fra bestyrelsesrapporten blot er konkret udtryk for den problemstilling, vi har oplevet som en udfordring i flere år.

TB: Understregede vigtigheden af at italesætte 'vores situation' over for ordførere i en *ikke-skinger* og *ikke-'det-er-synd-for-os'-tone*.

MP: Foreslog procedure for udfærdigelse af omverdensanalyse, strategi og rammeaftale. MP og SB forfatter udkast, som bestyrelsen godkender på skrift.

JP: Bestyrelsen godkendte proceduren.

6) Indstilling til PTG 2019

Bestyrelsen drøfter indstilling fra PTG om afholdelse af næste PTG-konference i Colorado, US.

Bilag: Indstilling vedr. Play the Game i USA, 2019

Bilag: Budget vedr. Play the Game i USA, 2019

Jens Sejer Andersen deltager under dette punkt.

JSA: Berettede om sin ekspeditionstur og oplevelser i USA. Hele vejen rundt mødte JSA stor opbakning og interesse. Forbehold for en aftale bør inkludere en forsikring om, at de lovede penge fra parterne kommer, samt et muligt 'smuthul' ud af aftaler med hotel mv., så vi ikke hænger på udgifter i tilfælde af, at vi må aflyse.

JSA anbefalede, at vi hurtigst muligt, måske i løbet af september, offentliggør location, så potentielle deltagere kan begynde at planlægge.

JP: Konkluderede, at der med forbehold for, at kontrakter mv. falder på plads, så godkender bestyrelsen Colorado som et spændende konferencested for PTG 2019.

MBA: Tilsluttede sig med en bemærkning om, at vi budgetterer med underskud. Spurgte til, hvor vi regner med at finde de ekstra indtægter og overvejede, om der er andre indtægtsmuligheder.

JSA: Svarede, at vi denne gang (mod sædvane) har god tid til fundraising mv. Tilføjede dertil, at budgettet ikke er særlig følsomt over for udsving i deltagerantal. Nævnte blandt andet en samarbejdsaftale med DIF, som vi foreløbig afventer (ca. 100.000 kr.).

TB: Spurgte til hotelaftalen. Om det er muligt at lave en foreløbig aftale og komme ud igen, hvis konferencen alligevel ikke bliver i Colorado.

JSA: Svarede, at det netop var en del af 'smuthulsaftalen', som er en forudsætning. Vi skal sikre os *ikke* at betale depositum på 30 pct., før vi har alle amerikanske tilskud hjemme og samtidig sikre os fornuftige afbestillingsvilkår.

TB: Spurgte til aftaler med tv-stationer. Kan vi lave forhåndsftaler?

JSA: Svarede, at vi ikke pt. har overvejet det, men at det ikke er udelukket.

7) Eventuelt

Fastlæggelse af kommende møder:

Onsdag d. 21. november kl. 10-13 i Aarhus.