

## Bestyrelsesmøde 3/2019

4. september 2019

### Referat

11. september 2019

**Tid:** Onsdag, den 4. september 2019 kl. 12.00-16.30  
**Sted:** FO-byen Aarhus, Frederiksgade 78C  
**Forplejning:** Frokost + eftermiddagskaffe

#### Deltagere fra bestyrelsen:

Carl Holst (CH), formand, Christine Dartsch (CD), Mette Trangbæk Hammer (MTH), Morten Bo Andersen (MBA), Tine Seir Bendix (TSB) og Trine Bendix Knudsen (TBK).

#### Deltagere fra Idrættens Analyseinstitut:

Jakob Rathlev (JR), Rasmus K. Storm (RKS), Henriette S. Bjerrum (HSB) og Jens Sejer Andersen (JSA).

#### Dagsorden:

##### 1) Velkommen, godkendelse af dagsorden og start på frokost

CH bød velkommen og fremhævede de fire vigtigste punkter for dagens møde:

3c: Instituttets ti udfordringer.

4: Operates "eksterne" omverdensanalyse

5: Instituttets "interne" omverdensanalyse og skitse til en ny strategi

6: Opsamling på omverdensanalyser og afklaring af den videre proces med strategi og rammeaftale

Dagsordenen blev godkendt

##### 2) Meddelelser

###### 2a) Indtryk fra Folkemødet i juni (CH/RKS/TBK/MBS)

MBA, TBK, RKS og CH orienterede om deres indtryk fra folkemødet. Generelt var der færre politikere end der plejer pga. valgoptakten. Satsningen med idrættens scene var ok. Idrættens scene virkede meget langt væk, men der var en del mennesker og debatterne var fine. Det var fint at prøve af, men måske ikke så interessant for Idan. Det er værd at overveje for eventuel fremtidig deltagelse om instituttet vil få lige så meget ud af at deltage på andres scener og netværke.

###### 2b) Mødet med ministeren den 19. august

JR og CH informerede. Det var et godt og tidligt møde. Instituttets budskaber var: Brug os aktivt, vi er et analyseinstitut som dækker meget af jeres virksomhed og fortsætter med at

sætte fokus på Play the Game og den internationale dagsorden. Ministeren viste stor interesse for temaer som land og by, trivsel, ensomhed og børn og unge, som i øvrigt går på tværs af idræt og folkeoplysning.

### **2c) Kort status på ”Play the Game”-konferencen 13.-16. oktober, 2019**

JSA orienterede: Det detaljerede program er færdigt og lagt op i går. Der er 150 talere, og selvom talerlisten er rigtig god, leder JSA stadig efter et par ’hotte’ amerikanske navne. Estimeret antal deltagere er 250-300 deltagere, og deltagerantallet har ikke så stor betydning for økonomien, hvor vi fortsat forventer at lande på den gode side af det budgetterede underskud.

### **2d) Kort om samarbejdsprojekter med Lokale(-) og Anlægsfonden om bl.a. vores facilitetsdatabase samt projekter i Grønland og på Færøerne**

JR orienterede om, at der nu er en konkret samarbejdsaftale med Lokale og Anlægsfonden vedr. facilitetsdatabase samt samarbejdsprojekter i Grønland og på Færøerne. Desuden drøftes yderligere samarbejds muligheder. Endvidere afsøges også nye samarbejder med andre relevante institutioner, blandt andet er der dialog med Steno Diabetes Center, der laver projekter med fx Skoleidræt og GAME.

### **2e) Evt. andre punkter**

Idrætsmødet i Aalborg: MBA, JR og HSB gav deres indtryk fra mødet. Der var bred enighed om, at det var imponerende, hvad de nåede at få stablet på benene i konferencecenteret, som var stort og velfungerende. Dele af folkemødet var dog mindre vellykket, da publikum svigtede. JR tilføjede, at succesen i Aalborg giver anledning til at overveje, hvordan vi fremadrettet griber vores traditionsrige konference i Vejen an.

## **3) Status på instituttets aktuelle situation**

### **3a) Sommerens afgang**

JR orienterede om, at Christina Johansen, Jens Alm, Maja Pilgaard og Søren Bang har valgt at forlade Idan. Det betyder, at der pt. er fokus på både reorganisering og rekruttering.

### **3b) Reorganisering og rekruttering – inkl. nyt organisationsdiagram.**

JR orienterede om et nyt organisationsdiagram, hvor ledelsen er slanket og fremover vil bestå af JR, RKS, JSA, og HBJ. Der er indført en ny stillingsstruktur. Der er udnævnt en håndfuld senioranalytikere, og vi rekrutterer både på senior- og analytikerniveau.

Processen og de fremtidige behov for rekruttering blev diskuteret. Bestyrelsen bakkede op om den foreløbige beslutning om ledelsens størrelse og sammensætning.

### **3c) Instituttets 10 udfordringer og organisatoriske efterslæb (jf. bilag).**

JR gennemgik punkterne med vægt på de ting, hvor vi har størst udviklingspotentiale, hvilket angår den faglige innovation og organisationsudvikling i bred forstand.

I henhold til bilag om status på udfordringerne og et organisatorisk efterslæb anbefalede MTH, at man overvejer mulighederne for at indgå i større administrative fællesskaber med andre organisationer eller indgå i sammenhænge, hvor der er adgang til god (juridisk) hjælp. Både TBK og MBA bakkede op om idéen og havde gode erfaringer med lignende

løsninger. JR svarede, at de fleste opgaver er vanskelige at outsource, fordi de er kerneledelsesopgaver, og at instituttet i øvrigt allerede køber sig til hjælp med bogholderi, administration, GDPR, it mv. JR går videre med at undersøge, om der er flere ting, der kan løses ad anden vej.

CH opsummerede overordnet på punktet: Det er en svær fase instituttet er i og der mange ting, som skal tages hånd om nu og her. Bestyrelsen kan ikke pege på noget, det ikke er vigtigt at tage fat på. Bestyrelsens opfordring er derfor at vente med at sætte yderligere ting i gang og bruge ekstern hjælp, hvor det er muligt.

### **3d) Hovedpointer fra gennemført arbejdspladsvurdering (APV).**

JR fremlagde resultaterne som har følgende fem fokuspunkter:

- Styrke samarbejdet og videndelingen på tværs af organisationen
- Skabe faglig innovation
- Balancere forventninger og ressourcer
- Mere intern ledelseskommunikation om beslutninger og strategier
- Fokus på indeklimaet.

Bestyrelsen kvitterede for at APV'en var gennemført.

### **3e) Opdateret økonomioverblik.**

JR orienterede: Vi følger den nye kurs. Opsigelserne giver færre forbrugte lønmidler, og det forventede overskud er derfor opjusteret fra 0,5 til 0,9 mio. kr. Det forøgede overskud vil følgelig styrke egenkapitalen pænt.

### **3f) Godkendelse af nye tegningsregler (som følge af afgang i ledelsen).**

Søren Bang og Maja Pilgaard havde begge tegningsret og erstattes af HSB i vores reviderede tegningsregler.

Under punkt 3 foreslog CH i øvrigt, at den interne bestyrelseevaluering udsættes, da vi har mange bolde i luften pt., og bestyrelsen gav sin opbakning hertil.

### **4) Operate's "eksterne" omverdensanalyse**

Lisbet Bloch-Sørensen, Operate A/S. fremlagde resultaterne af 'udefra-ind' – omverdensanalysen, som er udarbejdet med henblik på den fremadrettede strategi. Analysen gav anledning til en række opmærksomhedspunkter i relation til behovet for at i forhold til analyser og metoder samt behovet for at styrke kommunikation og relationer.

Der var stor tilfredshed med analysen, som i øvrigt svarede fint til bestyrelsens opfattelse af instituttets aktuelle udfordringer. De kritiske punkter er der ved at blive taget hånd om, og der var også positive ting i analysen, der understreger instituttets generelle eksistensberettigelse, herunder anerkendelse af relevans, faglighed og betydning. Det blev drøftet, at det er vigtigt at inddrage interessenternes input mere samtidig med at uafhængigheden opretholdes.

### **5) Instituttets "interne" omverdensanalyse og skitse til en ny strategi**

JR fremlagde det foreløbige interne arbejde med en indefra-ud analyse på et fælles personalemøde, hvor der blev arbejdet med forskellige analysemodeller. Efterfølgende spurgte bestyrelsen ind, diskuterede og kommenterede.

I relation til punktet om større inddragelse af interessenter drøftede bestyrelsen idéen om og udfordringerne ved at etablere et repræsentantskab eller advisory board og bad ledelsen arbejde videre med et konkret forslag til, hvordan man eventuelt kan lave en sådan konstruktion.

MTH, TBK og TSB pointerede, at de fire byggesten til strategi med fordel kan udbygges med noget om kommunikation. Det er en helt central del af instituttets profil og skal være tydeligt i strategien. CH tilføjede, at dette meget oplagt kan ske i direkte kobling til debatdogmerne, som vi drøftede sidst, idet disse er relevante i bred formidlingsmæssig forstand og ikke blot i relation til debatpligten.

I forhold til at være relevante for interessenterne påpegede CD, at tilgangen med at levere dokumentation på metaniveau som vidensgrundlag for regeringens politiske dagsorden kan være en god måde at forblive relevante på.

Bestyrelsen ser det som et stort potentiale at arbejde mere intensivt med tværgående temaer og tematiske problemstillinger. Et godt eksempel er temaet om by og land, der vil være relevant på mange områder.

#### **6) Opsamling på omverdensanalyser og afklaring af den videre proces med strategi og rammeaftale**

CH afsluttede punktet med at samle op på processen herfra. Ledelsen arbejder nu videre med processen internt og færdiggør strategien med afsæt i oplægget og bestyrelsens bemærkninger, hvorefter det rundsendes på e-mail til skriftlig kommentering og godkendelse, idet fristen for færdiggørelse er ultimo oktober Hvis ministeriets tidsplan holder, er der til næste bestyrelsesmøde d. 29. november indgået en ny rammeaftale på baggrund af omverdensanalyse og strategi, og da vil også rammeaftaleudkastet blive udsendt til behandling på e-mail. Til næste år vil strategien blive taget op igen internt med henblik på at forankre og konkretisere actions mv.

#### **7) Eventuelt og tak for i dag**

Næste møde er 29. november i Rødding. Vi starter med frokost, rundvisning og bestyrelsesmøde på højskolen efterfulgt af julefrokost hos Carl.