

## BILAG 1. REFERAT/Bestyrelsesmøde 4/2023

### Referat

**Tid:** Mandag den 11. december 2023. Kl. 12-17.00

**Sted:** Instituttets lokaler, Aarhus  
Frederiksgade 78 B, Mødelokale i kælder

### Deltagere fra bestyrelsen:

Til stede: Carl Holst (CH), formand, , Laila Ottesen (LO), Søren Brixen (SB), Birgit Stenbak Hansen (BSH).

Online: Kenneth Thue Nielsen (KTN), Tania Dethlefsen (TD)

### Deltagere fra administrationen:

Troels Rasmussen (TR), Rasmus K. Storm (RKS), Henriette S. Bjerrum (HSB), Daniel Hayman (DH)

### Gæst:

Afbud fra Anne Thorø pga. sygdom.

### Dagsorden:

#### o) Intro til FO Byen

Direktør Anne Thorø Nielsen måtte melde afbud på grund af sygdom.

#### 1) Godkendelse af dagsorden

##### *Beslutningspunkt*

INDHOLD: Formanden opnår godkendelse af dagsorden.

BILAG 1: Referat af bestyrelsesmøde den. 13. september 2023 (Allerede godkendt)

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

REFERAT: *Dagsordenen blev godkendt*

#### 2) Meddelelser

##### *Orienteringspunkt*

INDHOLD: Korte, gensidige meddelelser af relevans for instituttets arbejde.

BILAG 2.1: Kort skriftlig orientering

BILAG 2.2: Revideret notat med spørgsmål/svar om instituttet

INDSTILLING: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og supplerer eventuelt

REFERAT:

*TR supplerede den skriftlige orientering, da opbakningen til Danskernes motions- og sportsvaner fra DGI, DIF, Firmaidrætten samt Lokale og Anlægsfonden siden er kommet på plads.*

*CH kvitterede for den gode udvikling på projektområdet og spurgte, om der under den positive tendens er projekter, som vi ikke får. TR svarende at eksempelvis udbud på Hærvejen gik til et andet konsortium og her er læringen, at i større projekter kan det være relevant med en ekstra overvejelse vedrørende eksterne partnere, der kan styrke vores position.*

*TD og KTN spurgte opklarende til Vifo konferencen. TR forklarende at den overordnede tendens i evalueringen er positiv, men at særligt de åbne besvarelser rummer meget forskellige kommentarer. Disse bliver analyseret på evalueringsmøde i januar måned.*

*TD spurgte uddybende til møderne med DUF og DFS. TR forklarede, at det afviklede møde var godt og konstruktivt. Endvidere at DUF og DFS generelt er meget opmærksomme på, hvordan folkeoplysning prioriteres i.f.t. idræt i både kommuner og nationale sammenhænge ligesom DUF og DFS er tydelige på om undersøgelser skal anvendes til læring eller interessevaretagelse.*

*TD spurgte ind til det nye center for bæredygtighed ved Kulturens Analyseinstitut. TR svarede at der ikke har været dialog herom.*

*TD spurgte til skrivelserne i idrætsmonitor omkring 'Fembanden'. TR forklarede, at instituttet ikke har afgivet forhandlingsret og at der er tale om en koordinerende arbejdsgruppe.*

*KTN spurgte til koordinering og samspil med Danmark i bevægelse. TR svarede at instituttets undersøgelse gennemføres i 2024 og SDU's i 2025.*

*KTN spurgte til Play the Game konference og det økonomiske break even. TR svarede at det er svært at sige entydigt, da det afhænger meget af hvilken type deltagere der tilmelder sig – om det er inviterede gæster eller selvbetalende. Der er i skrivende stund 230 tilmeldte, hvilket er klart bedre end ved tidligere konferencer.*

*KTN spurgte til, om lukningen af Idan Forum betyder, at vi mister kontakt til vigtige interessenter. TR svarede, at det gør det. Men vi håber at*

*gennemførelse af temadage medfører, at vi opnår en anden og endnu bedre kontakt til interessenter.*

*CH takkede for orienteringen samt uddybningerne og noterede, at slut-evalueringen af Vifokonferencen sættes på dagsorden på kommende bestyrelsesmøde.*

### **3) Bestyrelsens arbejde**

#### *Drøftelsespunkt*

INDHOLD: Med afsæt i den gennemførte bestyrelsesevaluering drøftes arbejdet i bestyrelsen. Herunder opfølgning på seneste bestyrelsesmødes drøftelser om bestyrelsens repræsentative arbejde og kompetencehjul.

BILAG 3.1: Bestyrelsesevaluering.

BILAG 3.2: Vedtægter for institut.

INDSTILLING: Bestyrelsen drøfter evalueringens hovedpunkter og træffer beslutning om eventuelle justeringer i bestyrelsens arbejde.

#### REFERAT:

*CH indledte med at konstatere, at den gennemførte korte spørgeskemaundersøgelse viser, at bestyrelsens medlemmer grundlæggende er ganske enige. Der er 3 opmærksomhedspunkter i form af omverdensforhold, mødernes længde og afvikling samt oplevelsen af at kunne bidrage til instituttets arbejde.*

*BSH opfordrede formanden til at supplere spørgeskema med en kort ringerunde.*

*SB kommenterede at spørgeskema fungerer fint i bestyrelse som vores.*

#### *Vedrørende omverdensforhold*

*TD og KTN kommenterede, at omverden gerne må fylde lidt mere på møderne.*

#### *Mødernes længde og praktiske afvikling*

*LO understregede, at møderne ikke må slutte senere end kl 16-17, da møderne skal passes ind med andre arbejdsopgaver og der ofte vil være transporttid.*

*SB foreslår at nogle møder kan gennemføres online.*

*BSH kommenterede at online eller hybridmøder kan være en løsning, men at der fortsat bør være møder med fysisk fremmøde fra alle.*

#### *Bestyrelsens bidrag til instituttets arbejde*

*KTN oplever at møderne er åbne og gode, men ønsker personligt at bidrage noget mere mellem møderne.*

*CH opfatter at en meget stor del af bestyrelsens arbejde sker på bestyrelsesmøderne og at bestyrelsen generelt skal balancere rigtigt mellem drift og det strategiske. Som bestyrelse skal vi sørge for at udfordre og holde overblik, men også sørge for at holde armlængde.*

*BSH ønsker at blive brugt, men gerne på det overordnede og strategiske, som eksempelvis "hvordan arbejder kommunerne med det?" eller "hvad ville en forsker sige til det?"*

*TD fortalte at der i andre bestyrelser gennemføres kortlægning af bestyrelsens kompetencer, bl.a. for at kunne rekruttere rigtigt. Endvidere at en kompetencekortlægning kan være en servicemeddelelse til den daglige ledelse, som så kan række ud.*

*TR understregede, at den daglige ledelse gerne vil bringe bestyrelsen i spil mellem møderne, men at det skal være på den rigtige måde eksempelvis kontakter eller i adhoc grupper som i strategiprocesen.*

*CH konkluderede, at bestyrelsen på junimødet kort drøfter status med afsæt i en rundringning.*

*Endvidere at bestyrelsens arbejde primært sker på møderne, hvor det er vigtigt at undersøge om bestyrelsens medlemmer har særlige inputs eller muligheder for at bidrage.*

*At bestyrelsesmøderne afvikles indenfor normal arbejdstid og at enkelte møder vil blive gennemført online.*

#### **4) Projektoversigt**

##### *Orienteringspunkt*

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om det aktuelle projektoverblik med afsæt i indgåede aftaler og projektpipeline. Herunder intro til udvalgte projekter.

BILAG 4.1: Projektoversigt. Indgåede aftaler. December 2023

BILAG 4.2: Projekt pipeline. December 2023

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og tager orienteringen til efterretning.

##### REFERAT:

Daniel Hayman (DH) deltog i dette punkt

*TR gennemgik projektoversigten*

*HB introducerede kort til foreningslivet i Danmark. Et samarbejde mellem SDU og Vifo og som er en opfølgning på to tidligere undersøgelser af foreningslivet på Fyn.*

*TR introducerede kort til to projekter i samarbejde med DIF og i regi af "fremtidens idræt for børn og unge". Det ene gælder et litteraturstudie om idræt og trivsel i foreningslivet. Det andet er en undersøgelse af unges aktiviteter og engagement i foreningslivet.*

*SB spurgte ind til Træner DK i pipeline. TR forklarede, at der er tale om et nyt initiativ i form af en interesseorganisation, der vil varetage alle træneres vilkår. I dialogen er det blevet klart, at der ikke tidligere er gennemført en bredere undersøgelse af trænere i dansk idræt.*

*CH konkluderede at projektoversigten ser positiv ud og takkede for orientering.*

## **5) Opfølgning 2023-budget**

### *Orienteringspunkt*

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om status på budget 2023.

BILAG 5.1: Budgetstatus december 2023.

BILAG 5.2: Noter til budgetstatus december 2023.

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og tager orientering om budget 2023 til efterretning

REFERAT:

Daniel Hayman (DH) deltog i dette punkt

*TR gennemgik kort 2023 budgettet. Der er ikke foretaget ændringer eller justeringer.*

*Bestyrelsen takkede for orienteringen.*

## **6) Budget 2024**

### *Beslutningspunkt*

INDHOLD: Der er udarbejdet forslag til budget 2024 med afsæt i bestyrelsesbeslutning om, at instituttets egenkapital skal være ca. 1,6 mio. dkr. Bestyrelsen drøfter og beslutter budget 2024.

BILAG 6.1: Budgetforslag 2024.

BILAG 6.2: Noter til budget 2024.

BILAG 6.3: Projektoversigt 2024

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og godkender forslag til budget 2024.

REFERAT:

Daniel Hayman (DH) deltog i dette punkt

*TR indledte og understregede, at budgetforslag skal sikre en videreudvikling af vores aktiviteter samt fortsat konsolidering af egenkapital på 1.6 mio. dkr. Omsætningen bliver historisk høj, hvilket bl.a. skyldes, at der i 2024 gennemføres Play the Game konference og at Danskernes Motions- og Sportsvaner igangsættes.*

*DH gennemgik budgettet ud fra noterne til budgettet.*

*TD kvitterede for et flot budget. Dejligt at der er ved at komme resultater ud af den indsats, der meget bevidst er sket på projektudviklingsområdet.*

*TD spurgte til Play the Game konference budgettet. TR forklarede at der i tidligere år været eksempler på både mindre overskud og underskud på konferencerne, men at det er hensigten at gennemføre en god konference i økonomisk balance.*

*KTN kvitterede for det øgede ambitionsniveau på projektområdet og at det naturligt medfører øgede udgifter til løn.*

*CH takkede for budgetoplægget og bestyrelsen godkendte budgettet*

## **7) Rammeaftale**

### *Beslutningspunkt*

INDHOLD: Der er udarbejdet forslag til instituttets rammeaftale for årene 2023-2026. Bestyrelsen drøfter og beslutter rammeaftalen.

BILAG 7.1: Rammeaftalens strategiske grundlag.

BILAG 7.2: Rammeaftalens udviklingsmål og delmål.

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og godkender rammeaftale for 2023-2026.

### REFERAT:

*TR introducerede til rammeaftalen og forklarede, at rammeaftalen pt er til behandling i KUM.*

*Bestyrelsen godkendte rammeaftalen og CH understregede at bestyrelsen ser frem til en endelig godkendelse i KUM.*

## **8) Møder i 2024**

INDHOLD: Bestyrelsen beslutter datoer for bestyrelsesmøder i 2023.

Forslag til ordinære bestyrelsesmøder: 27. Marts + 18. Juni + 25. September + 26. November.

Der planlægges en fælles bestyrelses- og personaledag i løbet af 2024. Endvidere har bestyrelsen mulighed for at deltage i Play the Game konferencen 4-7 februar i Trondheim, Norge.

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender forslag til mødedatoer 2023.

REFERAT:

*Følgende mødedatoer blev vedtaget:*

*19. marts kl.12- 17 – Vi mødes ude i landet. (Viborg blev nævnt som en mulighed)*

*18. juni 12-17 i Aarhus – intro til FO byen*

*25. september 12-17 på center for holdsport på Københavns Universitet*

*26. november On-line. Kl. 13-16*

*TR vil hurtigst muligt melde ud med en dato for en fælles bestyrelses- og personaledag.*

#### **9) Eventuelt**

*Afrundingspunkt*

*Tak for i dag*