

Bestyrelsesmøde 2/2024

REFERAT

Tid: Tirsdag den 18. juni 2024. Kl. 12-17.00
Sted: Instituttets lokaler
Frederiksgade 78 B i mødelokale i kælderen

Deltagere fra bestyrelsen:

Carl Holst (CH), formand, Tania Dethlefsen (TD), Søren Brixen (SB), Birgit Stenbak Hansen (BSH)

Deltagere online: Kenneth Thue Nielsen (KTN).

Afbud fra Laila Ottesen (LO)

Deltagere fra administrationen:

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

Gæster:

Anne Thorø Nielsen, Direktør FO Byen & medlem FORA's bestyrelse
Søren Peter Hansen, Direktør FOF & medlem af tænketanken Perspekt.

Frokost

Mødet startede med frokost kl. 12

Dagsorden:

1) Oplysningsforbund og aftenskoler i fremtiden

Oplæg ved direktør Anne Thorø Nielsen fra FO Byen samt medlem af FORA's bestyrelse og Søren Peter Hansen, direktør for FOF og medlem af tænketanken Perspekt med deres bud på spørgsmålene:

- 1) Hvad er de vigtigste politiske og strategiske prioriteter for oplysningsforbundene i de kommende 3-5 år?
- 2) Hvem skal deltage i aftenskolernes fællesskaber i fremtiden & hvordan får vi flere med?
- 3) Hvordan vil samspil mellem aftenskoler og kommuner udvikle sig?

REFERAT: Anne Thorø (AT) introducerede til FO-byen som et "slaraffenland for folkeoplysning". FO-Aarhus er både en aftenskole med 114.000 undervisningstimer om året og ca. 400 ansatte og hjemsted for en række initiativer, iværksættere, foreninger, organisationer, socioøkonomiske virksomheder i og udenfor den klassiske folkeoplysning. Med

denne platformstilgang søger FO Byen at "sætte mennesker i stand til at leve det liv, de gerne vil".

FO Byen arbejder med 3 forretningsområder i form af Erhverv & beskæftigelse, Inklusion & ligeværd samt Kultur & aktiv deltagelse. I alle 3 områder har FO Byen et meget tæt samarbejde med forskellige forvaltninger i Aarhus Kommune.

AT understregede at oplysningsforbundene løbende skal arbejde med at være relevante og tilpasse sig, hvorfor hun ønsker endnu bedre mulighed for at arbejde med "fleksibel tilrettelæggelse" i.f.t. at understøtte en række aktiviteter, som i dag ikke opfattes som folkeoplysning. AT foreslår "folkeoplysende læring" som et nyt og mere aktivt begreb i bestræbelserne på, at folkeoplysning kan være for alle.

Søren Peter Hansen (SPH) indledte med reference til Grundtvigs "Er lyset for de lærde blot" med en understregning af, at folkeoplysning skal være for alle og at folkeoplysningsbegrebet i FOF knytter sig tæt til livsoplysning.

SPH vurderer at aftenskolerne generelt har mange gode og relevante tilbud, men ofte er for usynlige idet "ingen kan finde butikken". I forlængelse heraf har oplysningsforbundene en vigtig opgave med kommunikation og markedsføring ligesom det er centralt at markere et tydeligt fokus på den grønne dagsorden og den demokratiske samtale.

Aftenskolernes tilbud skal være tilgængelige for alle voksne og aftenskolerne må tage bestik af den geografi og demografi, som omgiver dem. Folkeoplysningen lever særligt i kraft af fællesskaber i fysisk format og deltagerne efterspørger i øjeblikket særligt fag indenfor motion, bevægelse, outdoor og gastronomi. Oplysningsforbundene har særligt gode forudsætninger for at bidrage til trivselsdagsorden med afsæt i ABC-principperne.

SPH oplever af oplysningsforbundenes samspil med kommunerne varierer rigtig meget. I øjeblikket er der en generel besparelsesdagsorden i kommunerne og her er det væsentligt at folkeoplysningen ikke rammes og at det folkeoplysende arbejde overlades til de folkeoplysende organisationer, bl.a. fordi der kan være forskel på, hvad der er politisk behov for og hvad der folkeligt set er behov for.

2) Opfølgning og drøftelse af eksterne oplæg. Bestyrelsen drøfter de eksterne oplæg og gør status med afsæt i spørgsmålene: 1) Er der signaler og tendenser vedrørende oplysningsforbundenes og aftenskolernes arbejde, som instituttet skal være særligt opmærksomme på?

2) Giver de 2 eksterne oplæg anledning til særlige strategiske overvejelser?

REFERAT: Bestyrelsen drøftede derefter oplysningsforbundenes rolle og betydning.

BSH kommenterede, at der i de kommende år forestår centrale drøftelser af i hvilken grad, "de der kan selv, skal selv", hvilket hun bl.a. drøftede på det netop afviklede Folkemøde.

TD understregede, at folkeoplysningen som begreb kan blive så favnende, at det risikerer at miste mening.

SPH kommenterede på forestående generationsudfordringer i aftenskolerne og bekymring for oplysningsforbundenes udvikling i vandkants-DK.

CH kommenterede på vigtigheden af, at oplysningsforbundene er skarpe på, hvad der adskiller deres tilbud fra andres. Og takkede ellers AT og SPH for deres deltagelse og gode oplæg.

3) Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt

INDHOLD: Formanden opnår godkendelse af dagsorden.

BILAG 1: Referat af bestyrelsesmøde den. 19. marts 2024 (Allerede godkendt)

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

REFERAT: CH foreslog at ændre på rækkefølgen af punkterne på dagsordenen for at imødekomme gæsternes ønske om at deltage fra kl. 13.

KTN kommenterede referatet fra forrige bestyrelsesmøde og beslutningen om ikke automatisk at have APV på bestyrelsens dagsorden fremadrettet. CH understregede, at bestyrelsen orienteres via de skriftlige meddelelser og hvis der er forhold af særlig interesse, så vil bestyrelsen behandle sådanne.

BESLUTNING: Bestyrelsen godkendte dagsordenen med de foreslåede ændringer.

4) Meddelelser

Orienteringspunkt

INDHOLD: Korte, gensidige meddelelser af relevans for instituttets arbejde. Herunder opfølgning på CH's rundringning til bestyrelsens medlemmer.

BILAG 2: Kort skriftlig orientering

INDSTILLING: Bestyrelsen orienterer hinanden gensidigt og tager de skriftlige orienteringer til efterretning.

REFERAT: CH orienterede om afbud fra LO grundet forestående operation.

CH orienterede om sin ringerunde til bestyrelsen som opfølgning på den skriftlige evaluering fra 2023. CH vurderede at der generelt er tilfredshed med arbejdet i bestyrelsen. Videre at der er ønske om at tilbringe mere tid sammen i bestyrelsen, lære hinanden endnu bedre at kende og dermed styrke mulighederne for at sætte bestyrelsesmedlemmernes kompetencer endnu bedre i spil. CH foreslog et fælles arrangement med plads til såvel faglige inputs som socialt samvær, hvilket bestyrelsen bakkede op om.

Videre ønsker bestyrelsen fortsat at etablere et fælles bestyrelse-personale arrangement, når det kan passe tidsmæssigt og indholdsmæssigt.

CH afrundede denne del med at takke for gode samtaler og at konkludere, at ledelsen udarbejder forslag til bestyrelsesarrangement, hvor der er ekstra god tid til at lære hinanden bedre at kende.

Herefter uddybede TR den skriftlige orientering vedrørende det årlige virksomhedsmøde i Kulturministeriet, hvor ministeriet udtrykte god opbakning og tilfredshed med såvel instituttets styring af økonomien og det faglige arbejde. Ministeriet udtrykte særlig interesse for arbejdet med trivsel og foreningsliv, aftenskolernes lokaleudfordringer og internationale udfordringer omkring governance. Endvidere at et nyt koncept for rammeaftale forventes at være på plads snarest.

TD kommenterede ministeriets begrundelse for, at instituttet ikke fik opgave om evaluering af 13 inklusionsprojekter. Videre spurgte TD til dialogen med KL vedrørende påklædning af byrådder efter kommunalvalg. TR forklarede at KL har ændret terminer for Kultur- & Fritidskonferencerne, så de nu er placeret i april måned kort efter de nye byråd træder sammen og at instituttet forventer at være på denne konference næste gang i 2026.

BSH understregede, at det kan være rigtig godt at markere sig mere i forhold til KL. Det kan Instituttet for eksempel gøre ved at foreslå foretræde på udvalgmøder. Videre er det væsentligt med et større blik for dialog med den politiske ledelse af området og de respektive ordførere.

TD spurgte ind til bekymringerne omkring Palæstina spørgsmålet forud for, at Play the Game deltog i Oslo Freedom Forum. TR understregede,

at der ikke har været et negativt efterspil. Men at spørgsmålet om Israel og Palæstina også på sportens område er meget følelsesladet. CH pegede på, at det i forhold til KL kan være hensigtsmæssigt også at spille ind i forbindelse med sundhedsområdet, der skal gentænkes nu. SB spurgte ind til resultaterne i den svenske elitesportsredegørelse og RKS forklarede, at der i Sverige findes to organisationer med ansvar for eliteidrætten, hvilket er svært at finde ud af for både organisationer og atleter, derfor er anbefalet en mere enkel model efter dansk forbillede. CH spurgte til overvejelserne omkring flere kontorlokaler og TR orienterede om igangværende dialog med FO Byen.

BESLUTNING: Bestyrelsen tog de skriftlige orienteringer til efterretning.

5) Årsrapport 2023

Beslutningspunkt

INDHOLD: Instituttets revisor har udarbejdet revisionsprotokol og regnskabsberklæring, som bestyrelsen orienteres om. Bestyrelsen drøfter og godkender årsrapporten. Daniel Hayman deltager i dette punkt.

BILAG 3.1: Årsrapport 2023

BILAG 3.2: Revisionsprotokol 2023

BILAG 3.3: Regnskabsberklæring 2023

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og træffer beslutning om godkendelse af årsrapport 2023.

REFERAT:

TR indledte med at glæde sig over, at revisor har fundet vores økonomi og styringen heraf tilfredsstillende ligesom endnu et år med et beskedent overskud medfører konsolidering af egenkapitalen på et tilfredsstillende niveau jævnfør risikovurdering udarbejdet i 2023. TR konstaterede også at 20,6 årsværk er det højeste i instituttets historie, men at flere ansatte ikke har været et mål i sig selv, men et udtryk for en organisk vækst knyttet til projektporteføljen.

DH gennemgik derefter årsrapportens væsentligste punkter med afsæt i, at revisor ikke har forbehold eller indsigelser. DH kommenterede resultatopgørelsen, hvor der på indtægtssiden af budgettekniske årsager er større forskelle mellem budget og regnskab.

KTN kommenterede, at det kan være udfordrende med den store forskel mellem budget og regnskab på projektområdet.

TD foreslog i forlængelse af KTN en justering af budgetopstillingen med den ny samlet projektindtægtslinje.

SB og BSH udtrykte tilfredshed med den nuværende regnskabsopstilling.

CH konkluderede vedrørende projektindtægterne at det afsøges om en ny budgetlinje for de samlede projektindtægter er mulig og ellers er der opbakning til den anvendte model.

DH fortsatte gennemgangen af årsrapportens noter med en understregning af, at medfinansiering også er usikkerhedsfaktor vedrørende budget. Videre måtte tryk af jubilæumsbog udsættes.

TD roste arbejdet med årsrapporten, som er bundsolidt og med en god ledelsesberetning der har fokus på styring og de langsigtede strategiske mål. TD spurgte til de finansielle indtægter og kommenterede egenkapitalens størrelse.

DH svarede, at de finansielle indtægter er renter fra indestående.

TD og SB pegede på, at flere banker nu har spændende tilbud i.f.t. forrentning.

CH understregede, at egenkapitalen revurderes hvert andet år som en del af risikovurderingen og bad administrationen se på de nye muligheder for forrentning af indestående.

DH Kommenterede herefter revisionsprotokollen med fokus på revisors kommentarer om funktionsadskillelse og opdeling af lønforbrug.

TD kommenterede et par sætninger i revisionsprotokollen, som revisor kan formulere tydeligere.

CH bad administrationen kommentere de pågældende sætninger overfor revisor inden endelig underskrivelse.

BESLUTNING: Bestyrelsen godkendte årsrapporten med bemærkninger om, at administrationen ser på mulighed for indføjeelse af ny budgetlinje vedrørende projektindtægter, at der ses på muligheder for forrentning af indestående i bank og optages dialog med revisor om enkelte sætninger forud for elektronisk underskrift.

6) Interessentforum

Beslutningspunkt

INDHOLD: Med afsæt i drøftelse på seneste bestyrelsesmøde er udarbejdet revideret beskrivelse af Interessentforum (IF). Bestyrelsen drøfter den reviderede beskrivelse og forslag til fremtidig medlemssammensætning.

BILAG 4.1: Revideret format for IF.

BILAG 4.2: Forslag til ny medlemssammensætning af IF

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og træffer beslutning om IFs format og medlemskreds i fremtiden.

REFERAT:

CH indledte punktet med en glædelig konstatering af, at baggrunden for det justerede format for IF er, at instituttets interessenter fortsat ønsker at deltage.

TR tilføjede at der måske bør kigges en ekstra gang på, om den kønsmæssige fordeling kan ændres lidt.

TD supplerede med en overvejelse om, at tilføje repræsentanter for det selvorganiserede i IF.

SB understregede, at succes med IF står og falder med, at de rette personer møder op og at det er relevant at bruge ekstra energi på at motivere til deltagelse.

TR anerkendte både synspunkt om de selvorganiserede og behov for at motivere særlige interessenter til deltagelse.

BSH understregede vigtigheden af at skabe synlighed omkring instituttets arbejde. Herunder mulighederne i forbindelse med IF og de årlige møder.

BESLUTNING: Bestyrelsen godkendte det reviderede grundlag for IF og gav ledelsen mandat til at justere i medlemskredsen med fokus på den kønsmæssige balance og de selvorganiserede.

7) Play the Game konferencer

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om evaluering af Play the Game 2024 og drøfter konferencens generelle udvikling. Endvidere orienteres bestyrelsen om arbejdet med kommende konference i 2025

BILAG 5.1: Play the Game 2024. Kort notat om evaluering af Play the Game 2024

BILAG 5.2: Play the Game 2024. Samlet evaluering af Play the Game 2024

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

REFERAT: TR indledte med at understrege, at vi er glade og tilfredse med at have gennemført en god og indholdsrig konference med en rigtig positiv evaluering. Den engelske version af evaluering publiceres på hjemmesiden og sendes til alle konferencepartnere. Selv om det er blevet bedre, så har vi stadig udfordringer med at opnå større mangfoldighed og diversitet i både deltagerkreds og blandt oplægsholdere. En markant måde at ændre herpå er, at realisere målet om at afvikle en af de kommende konferencer i global south. Vi er netop nu i gang med at kvalificere interessetilkendegivelser vedørende værtsskab for 2025 og 2027.

KTN kommenterede på figur 7, 8 og 9 i evalueringen vedrørende akademikeres og journalisters tilfredshed med det meget omfattende program. Videre understregede KTN at evalueringens signaler er meget positive vedrørende tilbagevendende deltagere og netværksrekruttering.

TR uddybede vedrørende det omfattende program, at en række deltagere har brug for at kunne præsentere, hvis de skal deltage. Derfor er ønsket om stor og bred deltagelse et balancepunkt i.f.t. antallet af sessioner.

TD takkede for det stærke arbejde med konferencen og tilbød at stille erfaringer med afvikling af konferencer i udviklingslande til rådighed. Endelig spurgte TD til partnernes engagement.

TR uddybede, at en række partnere var yderst aktive før og under konferencen, mens der er forbedringspotentiale i.f.t. andre partners deltagelse.

CH supplerede med en refleksion over, hvor meget Israel-Palæstina konflikten fyldte på konferencen og indimellem helt tilsidesatte den gode tone, at stærk styring af sessionerne kan være nødvendig, ligesom klart fokus på hvem der inviteres, kan være centralt fremover.

BESLUTNING: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

8) Projektoversigt

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om det aktuelle projektoverblik med afsæt i indgåede aftaler og projektpipeline.

BILAG 6.1: Projektoversigt. Indgåede aftaler. Juni 2024

BILAG 6.2: Projekt pipeline. Juni 2024

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

REFERAT: TR introducerede oversigterne og udtrykte optimisme i.f.t. at komme i mål med årets projektbudget. Videre orienterede TR om, at der netop er truffet politisk beslutning om udmøntning af midlerne på tipsaktstykket, hvor det er glædeligt, at instituttet igen har modtaget 1.1. mio.dkr. til arbejdet med good governance i international sport.

KTN spurgte ind til dannelsesprojektet. HB svarede at det oprindelige projektdesign ikke kan realiseres og skal gentænkes ligesom der i mellemtiden er etableret et projekt mellem friskolerne og efterskolerne kaldet Frivillighedsalliancen, som Vifo forventer at blive videnspartner i.

SB kommenterede, at der måske er basis for at hæve ambitionsniveauet, nu når prognosen ser god ud.

TD spurgte til projekt med Sundhedsstyrelsen og projektide med idrætshøjskolerne. TR forklarede, at instituttet skal afdække kommunernes brug af data på fritidsområdet. Projekt er endnu ikke offentliggjort eller igangsat, men det sker efter sommerferien.

BESLUTNING: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte ønske om, at nå længst muligt med projektbudgettet i 2024.

9) Status budget 2024

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om status på budget 2024

BILAG 7.1: Status budget. Juni 2024.

BILAG 7.2: Noter til budget. Juni 2024.

INDSTILLING: Bestyrelsen orienteres om status på budget og tager orientering til efterretning

REFERAT:

TR understregede, at der er god tro på, at årets budget indfries og at der med afsæt i den positive projektporteføljen kan arbejdes med at indfri det oprindelige mål i budget 2024.

BESLUTNING: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

10) Eventuelt

Afrundingspunkt

REFERAT Ikke noget at bemærke.