

## Bestyrelsesmøde 2/2023

### Dagsorden

**Tid:** Torsdag den 15. juni 2023  
**Sted:** I instituttets lokaler i Aarhus.

#### Deltagere fra bestyrelsen:

Carl Holst (CH), formand, Kenneth Thue Nielsen (KTN), Søren Brixen (SB), Laila Ottesen (LO). LO deltog online

**Afbud:** Tania Dethlefsen (TD)

#### Deltagere fra administrationen:

Troels Rasmussen (TR), Rasmus K. Storm (RKS), Henriette S. Bjerrum (HSB), Daniel Haymann (DH), Jens Sejer Andersen (JSA)

### Dagsorden:

#### 1) Godkendelse af dagsorden

##### *Beslutningspunkt*

INDHOLD: Formanden opnår godkendelse af dagsordenen.

BILAG 1: Referat af bestyrelsesmøde den. 28. marts 2023 (Allerede godkendt)

REFERAT: Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger

CH orienterede om, at Kulturministeren endnu ikke har udpeget et nyt bestyrelsesmedlem. Den aktuelle bestyrelse fortsætter arbejdet og fastholder introduktion på dagens dagsorden. Det kommende bestyrelsesmedlem vil få en særligt tilrettelagt introduktion.

#### 2) Introduktion til Idan, Vifo & Play the Game

##### *Orienteringspunkt*

INDHOLD: De nye bestyrelsesmedlemmer introduceres til instituttets 3 faglige arbejdsområder. Jens Sejer Andersen deltager i dette punkt.

BILAG 2: Introduktion til punktet. Med forberedelsesspørgsmål til bestyrelsen

REFERAT:

RKS introducerede til Idans arbejde.

KTN spurgte til, hvilke dele af Idans aktivitet der oftest er eksternt finansieret. RKS svarede at de rekvirerede og medfinansierede projekter oftest har taget afsæt i den ikke-kommercielle del af motions- og breddeidrætsområdet.

CH spurgte hvilket fokus instituttet skal have i de næste ti år med udgangspunkt i den viden, vi har. RKS svarede, at med den stigende konkurrence på analyseområdet, så skal Idan være effektive, have fokus på analytisk faglighed, identificere nye områder, som der ikke forskes på samt fortsætte den samlede vidensopbygning, som gør os særligt relevante som videnspartner.

LO kommenterede, at Idan bl.a. med det økonomiske fokus har taget fat i temaer, der ikke tidligere var forsket i på universiteterne. LO spurgte desuden til Idans muligheder i krydsfeltet mellem Idræt og det sundhedsmæssige fokus. RKS svarede at der kan være muligheder, men at instituttets fokus er de samfundsvidenskabelige sider og ikke de sundhedsøkonomiske eller sundhedsfaglige dimensioner.

SB kvitterede for gennemgangen og foreslog udarbejdelse af notat om instituttets arbejde og betydning til brug for bestyrelsen i arbejdet som ambassadør.

CH afrundede introduktionen af Idan med at konkludere, at et overbliknotat med fokus på Idans betydning og særlige rolle kan være en god ide.

JSA introducerede til Play the Game (PtG).

SB kvitterede ikke bare for oplægget men en årelang indsats, hvor JSA's store tålmodighed og vedholdende indsats har skabt store ændringer og en ny dagsorden. SB spurgte til den aktuelle finansiering af PtG's arbejde. JSA forklarede, at PtG flere gange har fået støtte fra EU base-rede fonde eller puljer, men at international medfinansiering fortsat er et udviklingsområde, der dog kan være besværligt med afsæt i instituttets statslige finansiering via Kulturministeriet.

KTN bemærkede, at der kan være en stærk rolle at spille, som en pendant til Transparency International og spurgte om, der findes et idrættens svar på Transparency International? JSA var enig i, at der var potentialer og det er en rolle PtG i nogen grad nærmer sig, for eksempel gennem governance observer værktøjerne, hvor forbund kan rangeres samt i det aktuelle arbejde med at kortlægge magtpositioner i internationale idrætsforbund.

LO understregede, at PtG er en rigtig vigtig, kritisk stemme i den internationale debat. Men også vigtig i Danmark. JSA kommenterede, at der er fokus på såvel det internationale som det danske, men også at det internationale er det særlige og vigtigste.

CH fulgte op med spørgsmål til kommentaren om statslig støtte. JSA uddybede, at når den statslige støtte er funderet i demokratiske processer, så bør det ikke udgøre et problem.

CH afsluttede punktet ved at understrege, at der er et før og et efter Qatar ligesom krigen i Ukraine har skabt et nybrud, der påvirker det internationale idrætspolitiske felt.

HB introducerede til Vifo

SB kvitterede for en god gennemgang, som gav mere indsigt i folkeoplysningsområdet. SB konstaterede videre, at folkeoplysningsområdet ikke er et homogent område og at der er mange aktører og spurgte til muligheder for at Vifo er en samlende faktor i feltet. HB svarede, at Vifo på flere måder forsøger at være en sådan samlende faktor, eksempelvis med afvikling af folkeoplysningskonference med det klare sigte at samle folkeoplysningens aktører og interessenter omkring relevante temaer. Videre gav HB eksempler med afsæt i lederudviklingsprojekt indenfor spejdere og uniformerede korps.

LO spurgte ind til dannelsesbegreb og projektmuligheder. HB forklarede, at Vifo i samarbejde med bl.a. Efterskoleforeningen, DGI og DUF har søgt fondsfinansiering til at undersøge efterskoleelevernes tanker og tilgang til frivillighed og frivilligt arbejde efter endt efterskoleophold.

CH kommenterede kort på hovedorganisationerne DUF og DFS's centrale rolle i feltet og takkede for introduktionen.

#### **4) Årsrapport 2022**

Punktet blev flyttet op da DH deltog i punktet

##### *Beslutningspunkt*

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

BILAG 4.1: Årsrapport 2022

BILAG 4.2: Revisionsprotokol 2022

BILAG 4.3: Regnskabsberetning 2022

REFERAT: DH gennemgik og introducerede årsrapport, revisionsprotokol og regnskabsberetning med særligt fokus på følgende:

- *Årsrapporten* er forsynet med en revisorpåtegning uden forbehold og blank påtegning.
- *Beretningen* konstaterer, at årets overskud på ca. 330.000 dkr. er tilfredsstillende og betyder at egenkapitalen nærmer sig 1.6 mio. dkr.
- *Rammeaftalens* mål er overordnet indfriet om end enkelte af de underliggende operationelle delmål ikke er opfyldt eksempelvis er der ikke gennemført ekstern omverdensanalyse, men i stedet udarbejdet situationsanalyse bl.a. med bidrag fra instituttets interessentforum.
- *Resultatopgørelsen* er jævnfør Kulturministeriets anvisninger aktivitetsopdelt i 1) analyse & forskning 2) formidling og 3) andet.

- *Regnskab* adskiller sig flere steder fra budget under de projekt-baserede indtægter, hvilket skyldes, at der i budgetlægningen ikke kan tages højde for hvordan finansieringen tilvejebringes i form af fondsbevillinger, ministerielle puljer, rekvirerede opgaver og medfinansierede opgaver.
- *Revisor* har i år særligt vurderet instituttets evne til at udvise sparsommelighed, produktivitet og effektivitet

KTN kvitterede for introduktionen og glædede sig over den større overensstemmelse mellem budget og resultat i både 2021 og 2022 end der tidligere er set. KTN kaldte regnskabet for en mærkedag for instituttet, da både bestyrelse og personale i flere år har kæmpet for at realisere målet om en egenkapital på mindst 1,5 mio. dkr.

SB spurgte til grundlaget for fastsættelse af egenkapitalsbehovet. TR redegjorde for at behovet er baseret på en risikoanalyse, som senest er opdateret i 2022, hvor egenkapitalsbehov blev sænket fra 2 mio. dkr. til 1,5 mio. dkr. ligesom det blev besluttet at opdatere risikoanalyse og kapitalbehov med jævne mellemrum.

DH forklarede at årsrapport, revisionsprotokol og regnskabserklæring efter virksomhedsmøde i Kulturministeriet 22. juni 2023 vil blive rundsendt til bestyrelsens underskrivning, hvilket sker elektronisk med anvendelse af MitID.

CH konkluderede at den samlede bestyrelse godkender årsrapporten og er klar til at underskrive dokumenterne. Endvidere at konkluderede formanden at den seneste risikoanalyse og vurdering af egenkapitalsbehov udsendes med referatet.

### **3) Meddelelser**

### *Orienteringspunkt*

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

BILAG 3.1: Kort skriftlig orientering

BILAG 3.2: Indspil til det danske EU-formandskab 2025

BILAG 3.3: Politik for samarbejder

### REFERAT:

TR orienterede mundtlig om, at Play the Game er i gang med en transitionsfase, så vi sikrer, at andre kan overtage Jens' opgaver, ansvar, netværk og viden. Et løbende generationsskifte er en del af det strategiske arbejde.

KTN kommenterede den skriftlige orienterings formuleringer om strategiarbejdet og bemærkede, at det metodisk kan være problematisk at spørge samarbejdspartnere om instituttets materialer. TR forklarede at der er tale om læringsaktiviteter, hvor vi søger at få mere viden om hvordan instituttets forskellige materialer og formater bruges hos samarbejdspartnere samt hvordan materialer og formater skaber mest værdi.

LO understregede behovet for en politik for samarbejde med aktører og personer fra autokratiske lande og forklarede at der i universitetsregi findes lignende politikker og anvisninger for samarbejdsrelationer med risiko for bl.a. spionage.

Herefter tog bestyrelsen orienteringerne til efterretning.

## **5) Revideret 2023-budget**

### *Beslutningspunkt*

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om status på budget-2023.

BILAG 5.1: Revideret budget-2023.

BILAG 5.2: Noter til budget-2023.

### REFERAT:

TR orienterede om en fortsat forventning om realisering af det budgetterede overskud på ca. 160.000 dkr. Der er mindre forskydninger med reduktion på lønudgifter og tilsvarende reduktion af de projektbase-rede indtægter.

Med henvisning til dagsordens punkt 6 redegjorde TR videre for at instituttet helt aktuelt står med en række potentielle projektsamarbejder, som er til behandling og beslutning hos eksterne partnere. Hvis de alle falder på plads, så ser årets budget meget fint ud, hvis alle projekter falder bort, så står instituttet omvendt med en udfordring. Den daglige ledelse er begrundet optimistiske i.f.t. at projekterne realiseres. Bestyrelsen godkendte herefter den foreslåede budgetrevision.

## **6) Projektoversigt**

### *Orienteringspunkt*

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om det aktuelle projektoverblik. Der gives denne gang ingen særlige orienteringer om udvalgte projekter, da de forventes at være behandlet under punkt 2.

BILAG 6.1: Projektoversigt. Juni 2023

BILAG 6.2: Projekter i behandlingsproces. Juni 2023

BILAG 6.3: Projekt pipeline. Juni 2023

### REFERAT:

TR introducerede bilagene og gennemgik de potentielle projektbevillinger, som aktuelt er til behandling eksternt.

KTN spurgte til de økonomiske forventninger til Vifo-konference samt til forventede 2023-indtægter fra det særlige driftstilskud til arbejdet med good governance. TR forklarede, at vi afvikler årets Vifo-konference samme sted som sidst, at arbejdet med program og oplægsholdere er i god gænge samt at der er indgået 5 partnerskabsaftaler, som dels sikrer et godt økonomisk fundament samt gode forudsætninger for en stærk rekruttering af deltagere. Instituttet ligger mange timer i konferencen, men forventer et beskedent overskud på det øvrige konferencebudget.

Videre forklarede TR, at governance bevillingerne ofte er bevilget midt i et regnskabsår og skal bruges i perioden 1.4. i bevillingsåret til 31.3. i det efterfølgende år. Derfor vil governance bevillingerne påvirke to af instituttets regnskabsår.

CH afrundede punktet med tak for orienteringen og en konstatering af, at det er et særsyn, at bilag 6.2. er så omfattende, men at det var relevant til netop dette møde.

Herefter tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

## **7) Rammeaftale**

### *Beslutningspunkt*

INDHOLD: Bestyrelsens introduceres til og drøfter forslag til ny rammeaftale for perioden 2023-2026 med henblik på at få forslaget godkendt i Kulturministeriet 22. juni 2023.

BILAG 7: Udkast til rammeaftale 2023-2026

### REFERAT:

TR orienterede om processen og dialogen med Kulturministeriet omkring ny rammeaftale. Videre forklarede TR, at den interne proces på instituttet omkring ny rammeaftale har været god og konstruktiv ligesom rammeaftalens afsnit om udfordringer er blevet brugt i andre sammenhænge til at beskrive folkeoplysningens og idrættens aktuelle udfordringer.

LO kommenterede på udviklingsmålet vedrørende ”megatrends og fremtidens idræts- og fritidsliv” og udtrykte bekymring for om instituttets forpligtelse er overambitiøs og urealistisk. TR medgav, at det er ambitiøst, men forklarede videre at de underliggende temaer omkring byudvikling, digitalisering, udsathed, bæredygtighed og dannelse allerede har været i fokus som tværfaglige elementer og at instituttet naturligvis ikke er ansvarlige for, hvordan idrætslivets aktører vælger at håndtere megatrends og vilde problemer.

SB fandt beskrivelserne af udfordringerne relevante og spurgte til om ikke det fremtidige forhold mellem DIF og DGI bør have en mere fremtrædende plads i udviklingsmålene. TR svarede at det er et vigtigt fokus, men at instituttet ikke pt har et vidensbaseret grundlag for et yderligere fokus herpå.

CH afrundede punktet og konkluderede at forslag til rammeaftale blev godkendt til endelig forhandling med Kulturministeriet.

## **8) Eventuelt**

### *Afrundingspunkt*

LO orienterede om udfordringer med fysisk fremmøde til næste bestyrelsesmøde 13. september.

CH orienterede om, at mødet søges afviklet i Nyborg og at mødetid fastholdes med mulighed for at LO deltager online.