

Bestyrelsesmøde I/2015

6. marts 2015

Dagsorden

2. marts 2015

- Tid:** 11.30-13.30
Sted: Idrættens Hus, Brøndby
Forplejning: Let forplejning
Deltagere: Johs. Poulsen (JP), Mikkel Rugaard (MR), Gurli Martinussen (GM), Hans Stavnsager (HS), Johan R. Norberg (JN), Henrik Brandt (HB), Søren Bang (SB), Maja Pilgaard (MP), Rasmus K. Storm (RKS)
Afbud: Anne-Marie Dohm (AMD)

Mødet afvikles i forbindelse med Danmarks Idrætsforbunds kongres.

Dagsorden:

1) Velkomst ved formanden

Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde

Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde IV/2014, den 26.11.14 tidligere udsendt)

2) Årsrapport 2014 og budgetopfølgning 2015

Orientering om og drøftelse af den aktuelle økonomiske situation.

Bilag:

Opdateret foreløbigt regnskab 2014 pr. 02.03.15 (følger) og 'nu forventet' 2015-2016 pr. 02.03.15 (vedhæftet)

3) Opdatering af vedtægter, grundlag og forretningsorden

Revisionen sker som konsekvens af udlodningsloven af 19. december 2014.

Bilag:

Udkast til vedtægter, grundlag pr. 6. marts 2015 (vedhæftet)

Udkast til forretningsorden for bestyrelsen pr. 6. marts 2015 (vedhæftet)

4) Udviklingsaftale og operationelle mål med KUM for 2015

Bestyrelsen skal drøfte udviklingsaftale og operationelle mål for 2015 og aftale det videre forløb vedr. omverdensanalyse og strategi frem mod en rammeaftale med KUM for 2016-2018.

Bilag:

Operationelle mål og udviklingsaftale til underskrift fra KUM (vedhæftet)

5) Statusnotat, Idrættens Analyseinstitut pr. 21. februar 2015

Bestyrelsen drøfter ledelsens interne statusnotat pr. 21. februar 2015 som led i det kommende strategiarbejde og som led i håndteringen af instituttets aktuelle strategi. Herunder drøftes særligt Vifos aktuelle situation og relationer til DUF/DFS

Bilag:

Statusnotat pr. 21. februar 2015 (internt)(vedhæftet)

Statusnotat for Vifo af 19. januar 2015, fremsendt til KUM, DUF og DFS (vedhæftet)

6) Internationalt oplæg

Bestyrelsen drøfter Play the Games internationale oplæg, som er drøftet med Kulturminister Marianne Jelved på møde, den 27. februar 2015, herunder det videre forløb og strategien for Play the Game-konferencen 2015.

Bilag:

Kommentar inkl. link til oplægget 'Den globale idræts krise er Danmarks store chance' fra idan.dk den 22.02.2015: http://www.idan.dk/nyhedsoversigt/kommentarer/2015/120_den-globale-idraets-krise-er-danmarks-store-chance/

Opfølgende brev med konkrete forslag til handlinger til kulturminister Marianne Jelved, af 26. februar 2015 (vedhæftet).

7) Øvrige aktuelle sager

Orientering om og drøftelse af instituttets igangværende projekter og den generelle situation.

Bilag:

Bestyrelsesrapport af 3. marts 2015 (intern) (vedhæftet)

8) Fremtidige mødedatoer

Fastlæggelse af arbejdsplan og mødeplan for bestyrelsen

9) Evt.