

Bestyrelsesmøde II/2015

15. juni 2015

Dagsorden

13. juni 2015

Tid: 10.00-12.00
Sted: FO-byen, Aarhus
Forplejning: Let forplejning
Deltagere: Johs. Poulsen (JP), Mikkel Rugaard (MR), Gurli Martinussen (GM), Hans Stavnsager (HS), Henrik Brandt (HB), Søren Bang (SB), Maja Pilgaard (MP), Rasmus K. Storm (RKS)
Afbud: Johan Norberg (JN)

Dagsorden:

1) Velkomst ved formanden

Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde

Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde II/2015, den 6. marts 2015, referat tidligere udsendt)

2) Årsrapport 2014 og revisionsprotokollat 2014

Bestyrelsen gennemgår revisionsprotokollatet og årsrapporten, som er underskrevet af alle og indsendt til KUM.

Bilag:

Endelig årsrapport: <http://www.idan.dk/media/3472367/Årsrapport-2014-Idan.pdf>

Underskrevet revisionsprotokollat (vedhæftet)

3) Budgetopfølgning

Bilag:

Opdateret 'nu forventet' budget for 2015 pr. 12. juni 2015.

Bevillingsskrivelse fra Kulturstyrelsen af 19. maj 2015 (vedhæftet)

4) Omverdensanalyse

Bestyrelsen skal drøfte, revidere og godkende udkast til Omverdensanalyse af 12. juni 2015 i henhold til instituttets Udviklingsaftale med KUM. Analysen skal indsendes til KUM, og den skal danne grundlag for en videre strategiproces.

Bilag:

Udkast til Omverdensanalyse af 12. juni 2015 (tidligere udsendt)

5) Øvrige aktuelle sager

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

Bilag:

Bestyrelsesrapport af 12. juni 2015 (intern) (vedhæftet)

6) Fremtidige mødedatoer

7. oktober kl. 13.00-16.00 (København)

16. december kl. 13.00-16.00 (København)

Bestyrelsen er desuden inviteret til at deltage i Play the Game i Aarhus i dagene 25.-29. oktober efter nærmere aftale.

7) Evt.