

Bestyrelsesmøde III/2015

7. oktober 2015

Dagsorden

3. oktober 2015

Tid: 13.00-16.00
Sted: Kanonbådsvej 4 A
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), Johan Norberg (JN)
Afbud: Rasmus K. Storm (RKS)

Dagsorden:

1) Velkomst ved formanden

Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde

Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde II/2015, den 15. juni 2015 (tidligere udsendt)

2) Økonomiopfølgning 2015 og budget 2016

Bilag:

Opdateret regnskab pr. 31.07.15 og nu forventet' for 2015 samt forslag til budget 2016 pr. 03.10 2015.

3) Omverdensanalyse og strategi

Bilag:

Let revideret omverdensanalyse samt udkast til strategiske pejlemærker for 2015 (2. halvår) – 2016/18

Første skitse for udviklingsaftale med KUM 2016-2018

Bestyrelsen skal drøfte materialet, som ligeledes danner grundlag for arbejdet med at udmønte en kommende rammeaftale med Kulturministeriet for 2016-2018.

4) Arbejds- og udviklingsplan for 2015 (2. halvår) – 2017

Bestyrelsen skal orienteres om og kommentere den interne arbejds- og udviklingsplan, som viser en oversigt over igangværende projekter samt projekter under udvikling/ansøgning og dermed de konkrete handlinger for at udmønte de strategiske pejlemærker.

Bilag:

Intern Arbejds- og udviklingsplan 2015 (2. halvår) – 2016, pr. 3. oktober 2015

5) Bestyrelsesrapport

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

Bilag: Intern Bestyrelsesrapport af 3. oktober 2015 (bilag følger)

6) Play the Game-konferencen

Orientering om den programmæssige og praktiske udvikling af konferencen samt drøftelse af bestyrelsesmedlemmernes evt. rolle ved konferencen.

Bilag: Senest opdaterede program (<http://www.playthegame.org/conferences/play-the-game-2015/programme/>) samt revideret budget for konferencen pr. 01.10.15.

6) Fremtidige mødedatoer

16. december kl. 13.00-16.00 (Aarhus)

Bestyrelsen er desuden inviteret til at deltage i Play the Game i Aarhus i dagene 25.-28. oktober samt i Idan Forum studietur til London, den 7.-9. december (<http://www.idan.dk/arrangementer/idan-forum/studietur-til-london-7-9-december/>) efter nærmere aftale.

7) Evt.