

## **Bestyrelsesmøde IV/2015**

**16. december 2015**

### **Dagsorden**

12. december 2015

**Tid:** 13.00-16.00  
**Sted:** FO-byen, Frederikgade 78 B, 2 (gården), Aarhus  
**Forplejning:** Let forplejning  
**Deltagere:** Johs. Poulsen (JP), Mikkel Rugaard (MR), Gurli Martinussen (GM), Hans Stavnsager (HS), Henrik Brandt (HB)), Maja Pilgaard (MP), Johan Norberg (JN), Rasmus K. Storm, Anne-Marie Dohm (AMD)  
**Afbud:** Søren Bang (SB)

#### **Dagsorden:**

##### **1) Velkomst ved formanden**

Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde

##### Bilag:

*Referat fra bestyrelsesmøde III/2015, den 7. oktober 2015 (tidligere udsendt)*

##### **2) Økonomiopfølgning 2015 og budget 2016**

##### Bilag:

*Estimat for 'nu forventet' pr. 11.12.15 samt budget 2016 som indsendt til Kulturstyrelsen.*

##### **3) Omverdensanalyse og strategi**

##### Bilag:

*Let revideret endelig Omverdensanalyse pr. 05.12.15*

*Let revideret vedtægter/grundlag pr. 16.12.15 til godkendelse*

*Let revideret strategi pr. 16.12.15*

*Let revideret udkast til rammeaftale samt operationelle mål som indsendt til KUM/Kulturstyrelsen, den 05.12.15*

Bestyrelsen skal drøfte materialet og godkende vedtægter/grundlag samt rammeaftale og operationelle mål under forudsætning af KUM's forudgående godkendelse.

##### **4) Play the Game**

Opsamling på årets konference og et kig fremad i forhold til samarbejdspartnere, indsatsområder og finansiering

## **5) Bestyrelsesrapport**

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

*Bilag:*

*Intern Bestyrelsesrapport af 11. december*

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

## **6) Bestyrelsens arbejdsplan og målsætninger for 2016**

*Drøftelse*

## **7) Fremtidige mødedatoer**

Vi tilstræber at have årsrapport og regnskab 2014 klar til ultimo marts.

Datoerne 24.-25. maj og muligvis 23. eller 26. maj tilstræbes som ramme om 'Fremtidens folkeoplysning/Idrættens største udfordringer i 2016.

## **8) Evt.**