

## **Bestyrelsesmøde I/2016**

**21. april 2016**

### **Dagsorden**

16. april 2016

**Tid:** 14.00-16.30  
**Sted:** Idan, Kanonbådsvej 4 A, København K  
**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, Søren Bang (SB)  
**Afbud:** Anne-Marie Dohm(AMD)

### **Dagsorden:**

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

Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde

#### Bilag:

*Referat fra bestyrelsesmøde IV/2016, den 15. december 2015 (tidligere udsendt)*

#### **2) Godkendelse af årsrapport 2015**

##### *Bilag:*

*Udkast til årsberetning, 140316, kladde*

*Udkast til årsrapport som sendt til revision, 160316*

*Revisionen har mundtligt tilkendegivet, at regnskabet kan godkendes.*

*Revisionsprotokollat og årsrapport til underskrift fremsendes inden bestyrelsesmødet.*

*En repræsentant for EY deltager i bestyrelsesmødet.*

#### **3) Opdateret budget 2016, overslag 2017 pr 030316**

##### *Bilag:*

*Nu forventet 2016/overslag 2017 pr. 070416*

#### **4) Revision af tegningsregler**

##### *Bilag:*

*Eksisterende tegningsregler*

*Udkast til nye tegningsregler pr. 210416*

#### **5) Rammeaftale med KUM, 2016-2018**

##### *Bilag:*

*Senest modtagne kommentar fra KUM/Kulturstyrelsen til operationelle mål (pr. 020316)*

*Senest reviderede udkast til operationelle mål som indsendt til KUM/Kulturstyrelsen, 200316*

Strategi og resultatmål er godkendt af KUM/Kulturstyrelsen. Strategi er offentliggjort på idan.dk <http://www.idan.dk/media/4559959/Strategi-161215.pdf>

#### **6) Bestyrelsesrapport**

*Bilag:*

*Bestyrelsesrapport pr. 161216 (intern)*

*Referat af personalemøde, den 7. marts 2016*

*Mail, særudgave af 'Ugens gang' pr. 10. marts 2016*

#### **7) Play the Game – ekstrabevilling til good governance**

*Bilag:*

*Idans forslag til anvendelse af ekstrabevillingen (bilag følger)*

*Tilsagnsbrev fra KUM af 100316*

*Mail fra DIF af 140416 om internationalt samarbejde med Play the Game*

#### **8) Vejen-konferencen 2016**

Orientering samt drøftelse af bestyrelsens deltagelse og evt. opgaver på konferencen

*Bilag:*

praktisk info og senest opdaterede program:

[http://www.idan.dk/arrangementer/vejen\\_idan\\_2016/](http://www.idan.dk/arrangementer/vejen_idan_2016/)

#### **8) Fremtidige mødedatoer**

#### **9) Evt.**