

Bestyrelsesmøde II/2016

13. juni 2016

Dagsorden

10. juni 2016

- Tid:** 10.00-13.00
Sted: Idan, FO-byen, 10.00-13.00
Forplejning: Let forplejning
Deltagere: Johs. Poulsen (JP), Mikkel Rugaard (MR), Gurli Martinussen (GM), Anne-Marie Dohm (AMD), Henrik Brandt (HB)), Maja Pilgaard (MP), Johan Norberg (JN), Rasmus K. Storm (RKS), Søren Bang (SB)
Afbud: Hans Stavnsager (HS)
Gæst: Jens Sejer Andersen (JSA), pkt. 6

Dagsorden:

1) Velkomst ved formanden

Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde

Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde I/2016, den 21. april 2016 (tidligere udsendt)

2) Godkendelse af årsrapport 2015

Bilag:

Årsrapport 2015 (med små rettelser) til underskrift, fremlægges på mødet

Referat af virksomhedsmøde i KUM, den 12. maj 2016

På baggrund af enkelte rent tekniske bemærkninger fra Slot- og Kulturstyrelsen på virksomhedsmødet i KUM, den 12. maj 2016 til den godkendte årsrapport 2015 skal en ny version med mindre rettelser godkendes af bestyrelsen. Det økonomiske resultat er uændret.

3) Opdateret budget 2016, overslag 2017 pr 090616

Bilag:

Nu forventet 2016/overslag 2017 pr. 090616

4) Rammeaftale med KUM, 2016-2018

Bilag:

På baggrund af virksomhedsmødet med KUM, den 12. maj fremlægges en endelig version med indarbejdelse af mål for Play the Game i forhold til good governance særbevillingen 2015-2018 indarbejdet.

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

5) Udlovningsloven, revision

Drøftelse af Idans strategi i forhold til den forestående revision af udlovningsloven.

Bilag:

Bevillingsskrivelse og beregningsgrundlag for grundtilskud for 2016.

Baggrund fra Altinget:

<http://www.alinget.dk/civilsamfund/artikel/her-er-embedsmaendenes-hemmelige-bud-paa-fremtidens-udlovningslov>

<http://www.alinget.dk/civilsamfund/artikel/analyse-nervepirrende-spil-om-lotto-millioner>

6) Play the Game

Orientering og drøftelse af internationale samarbejdsrelationer med bl.a. Europarådet samt planlægning af Play the Game-konferencen 2017. Jens Sejer Andersen deltager i dette punkt og orienterer mundtligt om aktuelle begivenheder og kontakter.

7) Vejen-konferencen, 23.-25. maj 2016

Opsamling på Vifo- og Idan-konferencen 2016. Drøftelse af fremtidige konferencinitiativer.

Bilag:

Se konferenceside med oplæg her: http://www.idan.dk/arrangementer/vejen_idan_2016/

Se foreløbige resultater af deltagerevaluering her: (link fjernet)

8) Bestyrelsesrapport

Bilag:

Bestyrelsesrapport pr. 100616 (intern)

9) Fremtidige mødedatoer

10) Evt.