

Bestyrelsesmøde IV/2016

12. december 2016

Referat

28. december 2016

Tid: 11.00-14.00
Sted: Idan, Frederiks Allé 78B, 2, Aarhus
Forplejning: Let julefrokost
Deltagere: Johs. Poulsen (JP), Mikkel Rugaard (MR), Henrik Brandt (HB)), Johan Norberg (JN), Rasmus K. Storm (RKS), Søren Bang (SB), Hans Stavnsager (HS), Gurli Martinussen (GM), Anne-Marie Dohm (AMD)
Afbud: Maja Pilgaard (barselsorlov)

Dagsorden:

1) Velkomst ved formanden

Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde

Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde III/2016, den 13. juni 2016 (tidligere udsendt)

JP bød velkommen og takkede de tre afgangende bestyrelsesmedlemmer, AMD, GM og MR for deres indsats. Kulturministeren havde endnu ikke udpeget de tre afløserer pr. 1. januar 2017.

Bestyrelsen godkendte referatet fra sidste bestyrelsesmøde uden bemærkninger.

2) Opdateret budget/regnskab pr- 01.09 2016 2016, budget 2017 til KUM

Bilag:

Nu forventet 2016/overslag 2017 og udkast til budget 2017 pr. 071216 (følger)

Posteringsoversigt pr. 071216 (følger)

Bestyrelsen tog det forventede 2016-resultat (forventet underskud pr. 12. december på ca. 325.000 kr.) til efterretning. Der var forståelse for, at det er vanskeligt at opnå balance i et år med ekstraordinær nedgang i udlodningsmidlerne (som vedtaget i udlodningsloven). Væsentligt er dog at bevare en positiv egenkapital.

Bestyrelsen drøftede udkastet til budget 2017 pr. 12.12.2016. Budgettet med et forventet overskud i 2017 på 278.000 kr. blev godkendt som det budget, der indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen.

HB gennemgik budgetudkastet. Budgettet bygger på tilgang af eksterne nye opgaver/indtægter på ca. samme niveau som de foregående år. Der var mulighed for at bremse på barselsvikarer og en forventet nyansættelse i kommunikationsafdelingen (til erstatning for Ditte Toft og Anna Rex Wittig), hvis de kommende måneder ikke bød på indtægter på nogle af de mange ansøgninger og projektoplæg, der er under behandling/udarbejdelse.

Bestyrelsen tog orienteringen om igangværende ansøgninger/projektudvikling samt orientering om den eksisterende bemanning/lønniveau til efterretning.

3) Udlovningsloven, revision

Opfølgning vedr. udlovningsmidlerne og den idrætspolitiske situation

JP orienterede om det hidtidige forløb af forhandlingerne vedr. de fremtidige udlovningsmidler. Idan og den aftalte stigning i udlovningsmidler i 2017-2018 i.h.t. den gældende udlovningslov var på et tidspunkt 'glemt' i processen, men forskellige politiske kontakter har rettet op på situationen. JP har noteret sig, at der tilsyneladende er generel politisk opbakning i Folketinget til en model, hvor de 'medlemsbårne organisationer' (DIF, DGI m.fl.) får en højere kompensation end de selvejende institutioner (herunder Idan) i andet lag. I tredje lag ligger forskellige puljer, der får en meget udsat position ved nedgang/stagnation i udlovningsmidlerne. Regeringsuddannelsen har dog sat processen i stå.

Bestyrelsen drøftede på HS's foranledning, om tiden er inde til at rejse en bredere debat om finansiering af foreningslivet. Aktuell forskning viser en glidning i finansieringen fra det offentlige til private fonde. Hvad betyder det for foreningslivet (organisationerne) og for relationen mellem det offentlige og fondene?

GM orienterede om KUM og Danmarks Statistiks igangværende bestræbelser på at udarbejde en fondsstatistik, der skal belyse fondenes donationer til forskning, sociale formål og kulturelle formål. Der er p.t. metodiske udfordringer i forhold til kategoriseringen af fondenes donationer.

Bestyrelsen drøftede ligeledes den af HB offentligt fremførte kritik af koncentrationen af midler på landsorganisationerne og de beskedne midler i ministeriet. Herunder drøftede bestyrelsen, hvordan allianceforhold mellem aktørerne ofte ændrer sig i løbet af (før, under og efter) en forhandlingsproces om de centrale midler, og hvordan Idan som institution er positioneret i forhold til andre interesser i forhold til tildelingen af offentlig støtte.

4) Play the Game 2017

Orientering og beslutning vedr. Play the Game 2017

HB orienterede om de fortsatte forhandlinger vedr. værtskab for Play the Game konferencen i 2017, herunder tilsagnet om en underskudsgaranti fra en vesteuropæisk regering og de tekniske formaliteter vedr. udmøntning af garantien. HB forventede fortsat, at en vært for Play the Game ville være klar inden udgangen af året. Samtidig understregede HB, at bevillingen til fremme af good governance fra Folketinget samt bevillingen til fremme af good governance fra Erasmus+ programmet automatisk vil tilføre den kommende Play the Game konference større tyngde.

5) Bestyrelsesrapport

Bilag:

Bestyrelsesrapport pr. 091216 (intern)

Bestyrelsen udtrykte opbakning til forslaget i bestyrelsesrapporten om en større synliggørelse af institutionens store og brede aktivitetsniveau i forbindelse med årsberetningen for 2016. Bestyrelsen drøftede ligeledes behovet for at tydeliggøre formålet med Idans opgave og indsatsområder i forhold til tredjepart. Bestyrelsen godkendte i den forbindelse ligeledes planerne om at optrappe satsningen på en idrætspolitisk dag på Folkemødet, såfremt der kan skaffes medfinansiering/flere partnere til initiativet, som allerede er et stykke vej i planlægningsfasen.

Bestyrelsen foreslog ligeledes, at idrætspolitiske ordførere fra Folketingets partier ved passende lejlighed inviteres til et kortere temamøde med mulighed for at diskutere Idans opgaver og analyser.

Ligeledes udtrykte bestyrelsen opbakning til planen om at styrke administrationen gennem oprettelse af et internt 'administrationsudvalg', der i endnu højere grad skal formalisere og uddelegere administrative rutineopgaver samt styrke den økonomiske afrapportering og dermed frigøre kræfter fra HB fra administration til mere strategiske/indholdsmæssige opgaver. Økonomien er dog fortsat meget stram, derfor bliver den nye administrative struktur i første omgang af midlertidig karakter, men på længere sigt forhåbentlig en permanent administrativ styrkelse.

HB orienterede mere detaljeret om behovet for og planerne om en Idrættens Innovationsdag i efteråret 2017 i København.

Bestyrelsen tog generelt bestyrelsesrapporten til efterretning.

6) Evaluering af bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen evaluerede kort forløbet af den nu afsluttede bestyrelsesperiode. De afgangende bestyrelsesmedlemmer, AMD, GM og MR, gav alle udtryk for tilfredshed med Idans arbejde og med arbejdet i bestyrelsen. Samtidig mente både AMD og GM, at bestyrelsens medlemmer kunne inddrages mere i det strategiske arbejde. Herunder var der bred opbakning til, at et enkeltstående bestyrelsesseminar med mere tid til at gå i dybden med udfordringerne og potentialerne kunne være en god idé fremadrettet. Der var dog samtidig generelt opbakning til at fortsætte den hidtidige linje med korte, kontante bestyrelsesmøder baseret på udførlig skriftlig rapportering, fremsendt på forhånd.

HB takkede ligeledes på ledelsens vegne for samarbejdet med de afgangende bestyrelsesmedlemmer og gav udtryk for, at en stor hjælp ville være en større tilstedeværelse af bestyrelsen som 'ambassadør/vært' ved større dele af Idans konferencer og større arrangementer.

7) Evt.

Der var ingen bemærkninger til dette punkt. Fastsættelsen af dato for fremtidige bestyrelsesmøder afventer udnævnelsen af de tre nye bestyrelsesmedlemmer.