

Bestyrelsesmøde 1/2019

8. marts 2019

Referat

13. marts 2019

Tid: Fredag den 8. marts kl. 12.00-16.00
Sted: FO-byen Aarhus, Frederiksgade 78C

Deltagere fra bestyrelsen:

Carl Holst (CH)
Christine Dartsch (CD)
Mette Trangbæk Hammer (MTH)
Morten Bo Andersen (MBA)
Trine Bendix Knudsen (TBK)

Afbud fra:

Tine Seir Bendix (TSB)

Deltagere fra Idrættens Analyseinstitut:

Jakob Rathlev (JR), direktør
Maja Pilgaard (MP), vicedirektør
Rasmus K. Storm (RKS), forsknings- og analysechef
Søren Bang (SB), kommunikationschef
Henriette S. Bjerrum (HSB), centerleder (Videnscenter for Folkeoplysning)
Jens Sejer Andersen (JSA), international chef (Play the Game)

Dagsorden:

1) Velkomst samt frokost med præsentationsrunde (CH) 12.00-12.45

Formanden byder velkommen til den nye bestyrelse. Vi indleder med frokost og tager en præsentationsrunde – kunne oplagt være om professionel baggrund, men må også godt være om forventninger til bestyrelsesarbejdet, og hvordan man foretrækker at blive involveret og bidrage.

2) Formalia (CH) 12.45-13.00

Godkendelse af følgende (alt sammen bilagt):

- Forretningsorden
- Tegningsregler

- Seneste bestyrelsesreferat
- Dagens dagsorden

3) Præsentation af instituttet og væsentligste aktiviteter (ledelsen) 13.00-14.00

Korte oplæg med mulighed for spørgsmål:

- Formål, værdier og organisation v. JR
- Idrættens Analyseinstitut v. RKS og MP
- Videncenter for Folkeoplysning v. HSB
- Play the Game v. JSA

PAUSE 14.00-14.15

4) Økonomi (JR) 14.15-14.30

Kort orientering dels om nøgletal (opdateret budget for 2018, idet regnskabet er ikke afsluttet, samt budget for 2019) og dels om nye processer for administration, økonomistyring og prisfastsættelse af rekvirerede opgaver.

5) Udfordringsbilledet for instituttet i 2019 (JR/MP) 14.30-15.30

Mundtligt præsentation af JR/MP efterfulgt af diskussion. Til baggrund er bilagt referaterne fra alle bestyrelsesmøder i 2018.

6) Samarbejdsform bestyrelse og ledelse imellem (CH) 15.30-15.45

Hvilke forventninger har vi til hinanden? Hvordan arbejder vi smidigst sammen i det daglige?

7) Mødekalender for bestyrelsen i 2019 (JR) 15.45-15.50

Bestyrelsen afholder møde fire gange årligt, og de resterende møder i 2019 fastlægges, idet følgende terminer bringes i forslag:

- 2. møde: Ultimo maj fx uge 21/22 (24.5 eller 27.5/28.5)
- 3. møde: Primo september fx uge 36 (2.-6.9)
- 4. møde: Ultimo november fx uge 48 (25.-29.11)

8) Eventuelt og tak for i dag (CH) 15.50-16.00

Bilag:

- *Vedtægter og grundlag*
- *Forretningsorden for bestyrelsen*
- *Instituttets tegningsregler med ledelsens ændringsforslag*
- *Referater fra bestyrelsesmøder i 2018*
- *Budgetter for 2018 og 2019*

Referat

1) Velkomst samt frokost med præsentationsrunde

CH bød under frokosten velkommen med en række indledende bemærkninger til det kommende arbejde i bestyrelsen og dagens møde:

Generelt understregede han vigtigheden af, at der skal være plads til 'det frie ord' på bestyrelsesmøder. Der er på det seneste kommet øget fokus på rammerne for bestyrelsesansvar, og det er i den forbindelse vigtigt, at en bestyrelse ikke afholder sig fra at spørge åbent ind til alle slags forhold af interesse.

Endvidere noterede han, at alle personlige ressourcer rundt om bestyrelsesbordet bør i spil i forhold til at udnytte den enkeltes netværk og viden til gavn for en institution med begrænsede økonomiske ressourcer.

Herefter præsenterede de enkelte bestyrelsesmedlemmer kort deres professionelle baggrund og umiddelbare forventninger til bestyrelsesarbejdet.

Endelig bemærkede CH, at såvel direktøren som medarbejdere med fagkendskab kan udtale sig offentligt, så længe der 'står Idan nedenunder'. Formanden vil som udgangspunkt kun kommunikere i sager, hvor der rejses kritik af institutionen udefra, og direktøren eller medarbejdere er forhindrede i selv at svare.

2) Formalia

Dagens dagsorden blev godkendt. Forretningsordenen blev vedtaget med den anmærkning, at der indføres et afsnit om inhabilitet, så der er overensstemmelse med vedtægternes paragraf 4, stk. 7.

JR redegjorde herefter for forslag til konsekvensrettelser og småjusteringer af tegningsreglerne. CH uddybede, at de justerede tegningsregler vil lette arbejdsgange i huset. Tegningsreglerne blev vedtaget med den bemærkning, at 'vicedirektøren' indføres under tegningsreglernes punkt 4, så vicedirektøren på linje med formanden og direktøren kan anvise udgifter for øvrige tegningsberettigede medarbejdere.

3) Præsentation af instituttet og væsentligste aktiviteter

Korte oplæg med mulighed for spørgsmål:

- Formål, værdier og organisation v. JR
- Idrættens Analyseinstitut v. RKS og MP
- Videncenter for Folkeoplysning v. HSB
- Play the Game v. JSA

Generelt:

JR introducerede kort til instituttets historik, overordnede formål, værdier og organisation. Sidstnævnte har undergået justeringer i årets første måneder, således at instituttet i dag både har en chefgruppe med personaleansvar bestående af JR,

MP, RKS og SB samt en udvidet ledelsesgruppe, der også omfatter HSB og JSA med fagligt ansvar for henholdsvis Vifo og Play the Game.

Herefter fortalte RKS, HSB og JSA kort om aktiviteterne og udviklingen inden for instituttets tre søjler: Idan, Vifo og Play the Game.

Idan:

RKS gennemgik de mange undersøgelser, som Idan har været involveret i, og som både har dækket ikke-kommerciel og kommerciel idræt samt elite og bredde. Et arbejde, som endvidere gået hånd i hånd med en bred og højt prioriteret formidlingsindsats via egne og eksterne konferencer, medier mv.

MP m.fl. uddybede, hvordan det har været en drivkraft at sætte fokus på analyseområder, hvor det var vurderingen, at der manglede grundlæggende kortlægning og viden. Men at der også har været igangsat undersøgelser på baggrund af udefrakommende efterspørgsel, hvis det lå inden for instituttets arbejdsområde.

RKS forklarede på et spørgsmål om instituttets målgrupper, at alle undersøgelser skal kunne offentliggøres, så nogle opgaver vil alene af den grund gå til konsulentfirmaer. Nogle undersøgelser bygger dog på bestilling og kan i praksis have en begrænset målgruppe.

På et andet spørgsmål afklarede RKS og MP, at rapporter mv. ikke bliver fagfællebedømt, medmindre der er tale egentlige forskningsartikler, der bliver peer-reviewed. Det egentlige forskningsarbejde er dog begrænset af ressourceårsager og ønsket om at have et bredt formidlingsfokus.

MP og SB svarede endvidere på et direkte spørgsmål, at instituttet kan søge fonde om projektstøtte og i flere tilfælde har haft held hermed. Det gælder bl.a. i forhold til projekter med fokus på socialt udsatte og idrætsfaciliteter.

Vifo:

HSB gennemgik Vifos undersøgelser, der indtil nu primært har haft fokus på den folkeoplysende voksenundervisning, mens det har vist sig at være vanskeligere at etablere sig i samme grad i forhold til det idébestemte børne- og ungdomsarbejde, selv om bl.a. unge er en vigtig prioritet i det kommende arbejde. Herudover oplyste HSB en række mulige kommende undersøgelser.

I den efterfølgende korte afklarende diskussion blev det bl.a. fremhævet, at organisationer og fonde burde have interesse sætte fokus på bl.a. frivillighed og det pres, den måtte være under lokalt.

Play the Game:

JSA forklarede, hvordan demokrati, transparens, ytringsfrihed har været ledetråde gennem hele PtG's levetid, og hvordan det har udmøntet sig på Play the

Games flagskib, de internationale konferencer, men også i det daglige formidlingsarbejde og gennem særlige indsatser i forhold til bl.a. fremme af good governance i idrætsorganisationer.

Efterfølgende blev særligt Play the Games økonomi vendt, herunder muligheden for at sikre fortsat finansiering af Play the Games arbejde med at fremme good governance i idrætten, som er blevet støttet af Folketinget gennem en række særbevillinger.

Samtidig blev der spurgt til den økonomiske risiko ved at afholde næste konference i USA. JSA konstaterede, at det skaber en vis usikkerhed for første gang at afholde konferencen uden for Europa, som hovedparten af deltagerne traditionelt kommer fra, men at beløbsrammen for konferencen tillader et underskud på 200.000 kr., hvilket skaber en vis økonomisk sikkerhed omkring konferencen.

4) Økonomi

JR indledte med at fortælle kort om nye processer for administration og økonomistyring, som iværksættes. Han gennemgik herefter budgetterne for 2018 og 2019 med en bemærkning om, at det endelige regnskab for 2018 vil ligge klar på næste bestyrelsesmøde.

JR understregede, at instituttets økonomistyring er i fokus med henblik på at gøre det tydeligere, hvordan instituttet selv investerer ressourcer i projekter. I samme forbindelse er timeprisen for eksternt udført arbejde justeret til 800 kr.

JR pegede på, at det fremadrettet er helt afgørende, at Idan får overskud på driften og opbygger en væsentlig højere egenkapital end den nuværende jf. tidligere bestyrelsesbeslutning herom.

Efterfølgende blev timestyring og spørgsmålet om at finde den rette balance mellem styring og fleksibilitet berørt. JR understregede vigtigheden af fleksibilitet, og at medarbejderne fortsat kan og vil løbe på kryds og tværs.

CH afrundede punktet ved at takke for overskuelige tal og konkluderede, at der skal være tryghed omkring regnskab, budgetopfølgning og egenkapital. Han understregede samtidig, at et øget fokus på økonomi ikke skal resultere i en overstyring. CH konkluderede, at instituttets økonomi vil blive genstand for en grundigere behandling på næste bestyrelsesmøde.

5) Udfordringsbilledet for instituttet i 2019

MP introducerede kort til ledelsens bud på instituttets vigtigste eksterne og interne udfordringer i 2019.

I den efterfølgende drøftelse blev det bemærket, at relationer og rekvirerede opgaver hænger sammen. Endvidere blev det bemærket, at det er en rigtig, men

vanskelig udfordring at dyrke det fælles DNA på tværs af Idans tre ben. Endelig blev medarbejdernes kompetenceudvikling drøftet.

JR konkluderede, at vi har fokus på alle udfordringer, men naturligvis ikke kan bevæge os lige hurtigt på dem alle.

CH konkluderede, at udfordringsbilledet igen vil blive sat på dagsorden på årets fjerde møde til november med fokus på 2020. CH bemærkede supplerende, at bestyrelsen på sit fjerde møde i 2019 vil have overblik over økonomien, den nye udviklingsaftale med Kulturministeriet, og at det vil give et godt billede af instituttets situation i 2020.

6) Samarbejdsform bestyrelse og ledelse imellem

JR bemærkede til punktet, at ledelsen gerne vil kunne tage fat i de enkelte bestyrelsesmedlemmer på bilateral basis efter behov. Desuden udtrykte han åbenhed over for diverse ønsker om briefinger op til bestyrelsesmøder, f.eks. gennem en skriftlig ledelsesberetning eller nøgletal.

Ønsket om at kunne kontakte bestyrelsesmedlemmer bilateralt blev positivt modtaget, mens der ikke for nuværende var behov for en egentlig ledelsesberetning op til bestyrelsesmøderne.

7) Mødekalendar for bestyrelsen i 2019

De kommende bestyrelsesmøder i 2019 blev fastlagt som følger:

- Mandag 27. maj 2019, 12:00-16:30
- Onsdag den 4. september 2019, 12:00-16:30
- Fredag den 29. november 2019, 12:00-22:00 (med julefrokost)

Møderne indledes med frokost.

8) Eventuelt og tak for i dag

CH bemærkede, at vi fremover indleder mødet med punktet 'meddelelser' med mulighed for at udveksle relevante ting rundt om bordet.

Han nævnte samtidig det kommende Idrættens Topmøde, hvor MTH deltager på bestyrelsens vegne, idet CH selv er forhindret. JR deltager også.