

Bestyrelsesmøde 5/2025

REFERAT

Tid: Onsdag den 26. november 2025 kl. 13.00 - 14.00

Sted: Online på Teams

Deltagere fra bestyrelsen:

Carl Holst (CH), formand, Søren Brixen (SB), Birgit Stenbak Hansen (BSH), Laila Ottesen (LO), Mette Cornelius (MC), Dea Forchhammer (DF)

Deltagere fra administrationen:

Søren Ørgaard (SØ)

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt

INDHOLD: Formanden opnår godkendelse af dagsorden.

BILAG 1: Referat af bestyrelsesmøde den. 21. august 2025 (Allerede godkendt)

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

Referat:

Dagsorden godkendt.

På førstkommende møde i 2026 drøftes form og indhold på referater fra bestyrelsesmøder.

2) Meddelelser

Orienteringspunkt

INDHOLD: Korte, gensidige meddelelser af relevans for instituttets arbejde.

BILAG 2: Kort skriftlig orientering

INDSTILLING: Bestyrelsen orienterer hinanden gensidigt og tager de skriftlige orienteringer til efterretning.

Referat:

SØ uddybende bevæggrundene for den nye organisering samt praktikken om den forestående flytning.

SØ orienterede også om Play the Game-konferencen. Konferencen vil komme på næste bestyrelsesmøde med selvstændig sagsbehandling, når evalueringen foreligger.

BSH roste Instituttets tydelige profil i diverse artikler og på de sociale medier.

SB spurgte ind til om interessentforummets deltagere var beslutningstagere fra organisationerne, hvilket SØ kunne bekræfte.

3) Projektoversigt

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om det aktuelle projektoverblik med afsæt i indgåede aftaler og projektpipeline.

BILAG 3: Projektoversigt. Indgåede aftaler. November 2025

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Orientering taget til efterretning.

På kommende bestyrelsesmøde ønskes der dybere nedslag i enkelte projekter.

4) Status budget 2025

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om status på budget 2025

BILAG 4.1: Status budget. November 2025.

BILAG 4.2: Noter til budget. November 2025.

INDSTILLING: Bestyrelsen orienteres om status på budget og tager orientering til efterretning

Referat:

Orientering taget til efterretning.

DF spurgte ind til om de mange projekter matchede Instituttets fondsstrategi?

SØ svarede, at fondsstrategien var en del af Strategi 2023-2026, som skal behandles af bestyrelsen på kommende møder.

5) Budget 2026

Beslutningspunkt

INDHOLD: Der er udarbejdet forslag til budget 2026 til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.

BILAG 5.1: Budgetforslag 2026.

BILAG 5.2: Noter til budget 2026.

BILAG 5.3: Projektoversigt. Indgåede aftaler 2026

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og godkender forslag til budget 2026.

Referat:

Budget 2026 blev godkendt.

SB og DF: Det er et ambitiøst budget, så der påhviler ledelsen et særligt fokus på indtægtsdækkede projekter i første halvdel af 2026.

6) Bestyrelsesaktiviteter i 2026

Beslutningspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen drøfter og beslutter aktivitetsplanen for 2026 med afsæt i bilag 6.

BILAG 6: Oplæg til bestyrelsens aktiviteter i 2026

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender forslag til aktiviteter og mødedatoer for 2026.

Referat:

Aktivitetsplanen blev godkendt.

Der er afbud fra MC og DF til mødet den 5/2.

SØ sender mødeindkaldelser ud via Outlook.

7) Eventuelt

Afrundingspunkt

Referat:

DF appellerede til flere temasættende og diskussionsegne dagsordenspunkter.