

Bestyrelsesmøde 3/2026

REFERAT

Tid: Torsdag den 24. september 2026 kl. 13.00 - 14.30

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) OG Henriette Bjerrum (HB).

Daniel Hayman (DH) deltog under punkt 4 og 5.

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt

INDHOLD: Formanden opnår godkendelse af dagsorden.

BILAG 1: Referat af bestyrelsesmøde den. 27. maj 2026 (Allerede godkendt)

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

Referat:

Dagsorden godkendt

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 uddybede succesen med kontakten til det politiske niveau. CH supplerede med det positive i mødet med ministeren, som følge af det tilsendte velkomstbrev. Velkomstmødet vil primært omhandle den internationale idrætsstrategi og ClearingSport.

CH spurgte ind til bemanningen til afvikling af Cali-konferencen. SØ svarede, at der var taget hul på processen og at Institutet var i dialog med en række medarbejdere om opgavehåndteringen.

SB spurgte ind til om vi skulle være bekymrede for den forsinkede udmelding på Good Governance midlerne. CH svarede, at vi ikke fået negative signaler og vi har prøvet det før ved sene regeringsdannelser.

CH korrigerede den skriftlige orienterings udlægning af ophævelsen af karantænen af den amerikanske spillers udvisning under VM i fodbold. Ifølge CH ligger problematikken i Donald Trumps opkald til Infantino, og at Donald Trump efterfølgende pralede med det.

SB spurgte om vi havde fået et gennembrud med koblingen af fritidsdata og sundhedsdata set i lyset af den store tilslutning til konferencen med Sundhedsstyrelsen? SØ svarede, at vi har været meget overraskede den store tilslutning og det er unikt, at kommunale sundhedsafdelinger og fritidsafdelinger nu tager afsted sammen til den samme konference.

Den skriftlige orientering blev taget til efterretning.

3) Status på arbejdet med Strategi 2027 – 2030

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om medarbejdernes input til Strategi 2027 – 2030

På personaleseminaret den 27. august var dagen sat af til medarbejderinputs til Strategi 2027 – 2030. Medarbejderne skulle forholde sig til følgende spørgsmål:

Hvilke samfundsforandringer får størst betydning for vores arbejde?
Hvad kommer til at præge analyseinstitutter de næste fem år?
Hvilke forventninger vil politikere, fonde og samarbejdspartnere have?
Hvordan ændrer AI vores arbejde?
Hvordan udvikler forsknings- og analysemarkedet sig?
Hvilke kompetencer bliver vigtigere?

Derudover skulle medarbejderne prøve at definere tværgående temaer for Instituttet og komme med bud på fremtidige strategiske mål.

Ledelsen har efter personaleseminaret forsøgt at kondensere de forskellige inputs i vedlagte bilag, som vil blive drøftet på bestyrelsesmødet. Medarbejderne bliver præsenteret for ledelsens kondensering på et Plenummøde den 23/9, så der tages forbehold for, at der kan være enkelte ændringsforslag fra medarbejderne, som vil blive tilrettet til på bestyrelsesmødet den 24/9.

BILAG 3.1: Kondensering af medarbejderinputs til Strategi 2027 – 2030

BILAG 3.2: Udkast til nye strategiske mål Strategi 2027 – 2030

INDSTILLING: Bestyrelsen orienteres om arbejdet med Strategi 2027 - 2030 og tager orientering til efterretning med eventuelle kommentarer

Referat:

SØ orienterede om processen frem til nu og præsenterede de foreløbige arbejdsplaner til Strategi

2027 – 2030. Bestyrelsen kommenterede på bestyrelsesmødet de foreløbige temaer og strategiske mål. Kommentarerne vil blive taget med i ledelsens og medarbejdernes videre arbejde med strategien.

Bestyrelsen vil få rundsendt et udkast til kommentering i november måned inden Strategi 2027 – 2030 kommer til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 15. december.

Orienteringen blev taget til efterretning

4) Status budget 2026

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om status på budget 2026

BILAG 4.1: Status budget 2026.

BILAG 4.2: Noter til budget 2026.

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

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning

5) Budget 2027

Beslutningspunkt

INDHOLD: Der er udarbejdet forslag til budget 2027 til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.

BILAG 5.1: Budgetforslag 2027.

BILAG 5.2: Noter til budget 2027.

BILAG 5.3: Projektoversigt 2027

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og godkender forslag til budget 2027.

Referat:

Budget 2027 blev godkendt og bestyrelsen gav opbakning til ledelsens foreslåede økonomiske tilpasninger

7) Eventuelt

Afrundingspunkt

Referat:

Formanden takkede for et godt møde.