

## Bestyrelsesmøde 2/2026

### Referat

**Tid:** Onsdag den 27. maj 2026. Kl. 13.00 -15.00

**Sted:** Ungdomsøen

### Deltagere fra bestyrelsen:

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

BSH og MC deltog online

### Deltagere fra administrationen:

Rasmus K. Storm (RKS), Henriette S. Bjerrum (HSB) og Søren Ørgaard (SØ)

### Afbud:

Laila Ottesen

## 1) Godkendelse af dagsorden

### *Beslutningspunkt*

INDHOLD: Formanden opnår godkendelse af dagsorden.

BILAG 1: Referat af bestyrelsesmøde den. 05. februar 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:*

*SB udtrykte ærgrelse over det skuffende fremmøde til vores Interessentforum og opfordrede ledelsen til at overveje, om det er indsatsen værd. Dette bakkede CH op om.*

*De deltagende bestyrelsesmedlemmer i Vifo-konferencen udtrykte, at det havde været en god oplevelse at deltage. Oplevelsen var et meget velfungerende setup med dygtige og engagerede medarbejdere samt et godt sammensat program og gode oplæg.*

*SB bemærkede derudover, at det var iøjnefaldende så meget Play the Game fyldte i vores medieovervågning. SØ svarede, at Play the Game gjorde det godt, men at vores medieovervågningsværktøj ikke er fyldestgørende, da den eksempelvis ikke kan opsnappe artikler og indlæg bag betalingsmure.*

*MC opfordrede til at være opmærksomme på hvor tit vi kommunikationsmæssigt rammer dem, vi ikke har som vores hovedmålgruppe? BSH opfordrede til at vi alle selv kan øge synligheden ved at dele opslag, og opfordre medarbejderne til at være instituttets talspersoner i det daglige - også uden, at kommunikationsafdelingen nødvendigvis skal ind over.*

### **3) Årsrapport 2025**

#### *Beslutningspunkt*

INDHOLD: Instituttets revisor har udarbejdet årsrapport og revisionsprotokol, som bestyrelsen orienteres om. Bestyrelsen drøfter og godkender årsrapporten.

BILAG 3.1: Idan Årsrapport 2025

BILAG 3.2: Statusprotokol 2025

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og træffer beslutning om godkendelse af årsrapport 2025.

*Referat:*

*Godkendt*

### **4) Status budget 2026**

#### *Orienteringspunkt*

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om status på budget 2026

BILAG 4.1: Status budget. maj 2026.

BILAG 4.2: Noter til budget. maj 2026.

BILAG 4.3: Projektoversigt. maj 2026.

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

*Referat:*

*Instituttet har oplevet en nedgang i efterspørgslen på rekvirerede opgaver i første halvår af 2026, og vil på denne baggrund lægge ekstra fokus på projektindhentning og afvikling resten af året. Derudover er budgettet trimmet, og en række lavthængende besparelser opnået. Der er dog fortsat behov for at følge udviklingen tæt og eventuelt tage yderligere skridt i retning af besparelser - afhængigt af hvordan projektporteføljen udvikler sig den kommende tid. Efter en god drøftelse, med opbakning til de igangsatte*

*initiativer, tog bestyrelsen orienteringen til efterretning. Afhængigt af projektporteføljens udvikling gav bestyrelsen derudover ledelsen mandat til at foranstalte yderligere nødvendige omkostningsmæssige tilpasninger.*

*CH opfordrede ledelsen til at have fokus på sikker drift og ikke bringe Instituttet i en situation hvor der ansættes og opsiges personer med jævne mellemrum.*

## **5) Evaluering af strategi 2023 – 2026 samt proces for kommende strategi**

### *Beslutningspunkt*

INDHOLD: Instituttets nuværende strategi 2023 – 2026 udløber ved årsskiftet. Da den i sin tid blev udarbejdet, var det efter en grundig og inddragende proces med involvering af både medarbejdere, bestyrelse og eksterne interessenter.

I vedlagte bilag 5.2. giver ledelsen en status på den nuværende strategi. Bilaget vil blive udfoldet yderligere på mødet, hvor status på de enkelte elementer i strategien vil blive lagt op til drøftelse i bestyrelsen.

På bestyrelsesmødet vil ledelsen også fremlægge proces og model for arbejdet med den kommende strategi.

BILAG 5.1: Instituttets strategi 2023 - 2026

BILAG 5.2: Status på arbejdet med Instituttets strategi

INDSTILING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger til status på strategi 2023 – 2026 og godkender proces og model for Instituttets kommende strategi.

### *Referat:*

*Bestyrelsen godkendte proces og model for det videre strategiarbejde med følgende kommentarer:*

*BSH udtrykte stor tilfredshed med vores synlighed på LinkedIn og opfordrede til at fortsætte videre ud af den sti.*

*MC synes, vi skal være relevante for flere, så vi ikke kun taler til ekkokamre.*

*CH bakkede op om at synlighed er vigtigt, men kunne godt tænke sig, at Instituttet var mere debat-skabende. Vi har en grundforskningsbevilling, der gør, at vi er berettiget til at bruge den som en aktiv aktør. Men det er samtidig vigtigt, at vores initiering af debat er fagligt funderet og kobler sig op på diverse samfundsdagsordener. Eksempelvis som Maja Pilgaard gjorde det under valgkampen.*

*DF mente også, at vi skal være debataktør og betone vigtigheden af at stå på et fundament af faglighed. Vi skal ikke hælde benzin på bålet bare for at gøre det, men hoppe på de debatter, hvor vi ved noget, så vores indspark er baseret på god faglighed.*

*CH fandt det vigtig, at vi finder en god model, hvor vi kan kombinere vores viden med en bedre kontakt med det politiske niveau, men det er samtidig meget vigtigt, at synlighed ikke bliver indholdstomt.*

*Angående tværfaglighed, så opfordrede CH til at arbejde hen imod et fælles produktperspektiv, men at samarbejde kun skulle finde sted når det var relevant.*

*SB svarede i forhold til tværfaglighed, at man skal passe på ikke at opfinde noget, der ikke er der. Hvis ikke vores opdragsgivere gør det, så skal vi ikke nødvendigvis tænke tværfagligt. Det kunne være dejligt, hvis vi i næste strategiperiode kunne gøre os så økonomisk uafhængige, at vi selv kunne bestemme hvad vi undersøger.*

*SB opfordrede i den forbindelse til, at strategien kunne danne udgangspunkt for en analyse af om vi har de faglige kompetencer og den rigtige direktionsmodel, der skal til for at lave et eventuelt strategisk gearskifte som følge af den nye strategi?*

## **6) Eventuelt**

*Afrundingspunkt*

*Referat:*

*Intet at bemærke.*