

Bestyrelsesmøde 3/2025

Dagsorden

Tid: Fredag den 04. juli 2025. Kl. 16.00 -17.30

Sted: Hotel Milling, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle

Deltagere fra bestyrelsen:

Carl Holst (CH), formand, Søren Brixen (SB), Laila Ottesen (LO) og Mette Cornelius (MC).

Afbud fra Dea Forchhammer (DF). Afbud Birgit Stenbak Hansen (BSH).
Laila Ottesen var med online.

Deltagere fra administrationen:

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

1) Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt

INDHOLD: Formanden opnår godkendelse af dagsorden.

BILAG 1: Referat af bestyrelsesmøde den. 19. marts 2025 (Allerede godkendt)

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

Referat: Dagsordenen blev vedtaget uden bemærkninger.

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 startede med at konstatere, at udlodningsloven er blevet 'evalueret', og det dilemma det er, at vi på den ene side får penge af loven og på den anden side selv modtager penge på den.

CH: Supplerede med, at vi skal have den tilgang, at vi skal kritisere magthaverne uanset.

SB anførte, at vi bør forberede os på, at instituttet markerer sig tydeligere i forhold til den manglende reelle evaluering af udlodningsloven. SB fandt, at det ikke er en fagligt begrundet evaluering, der kom ud. Det bør vi markere os på i fremtiden. CH erklærede sig enig.

Derudover orienterede SØ om de resterende punkter. Bl.a. at DBU ikke ønsker at støtte Play the Game-konferencen denne gang. MC spurgte om det havde givet anledning til nogen reaktioner. SØ sagde, at det bl.a. har givet anledning til spørgsmål i Folketingets Kulturudvalg.

CH replicerede, at instituttet ikke skal tage bestik af noget. Og DBU må gøre som de finder rigtigt.

MC spurgte om VIFO-konferencen er noget man forventer, at bestyrelsen skal deltage i. SØ replicerede, at det forventes ikke, men man må meget gerne, hvis man vil.

SØ orienterede om, at vi er logistisk udfordret vedr. Kulturmødet på Mors. Efter korte drøftelser blev der enighed om, at instituttet tager afsted torsdag d. 21. august til Viborg - på Gymnastikhøjskolen - for en overnatning for at køre om morgenen dagen efter. Bestyrelsesmødet holdes om aftenen d. 21. på bagkant af en middag.

Derudover tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

3) Årsrapport 2024

Beslutningspunkt

INDHOLD: Instituttets revisor har udarbejdet årsrapport og revisionsprotokol, som bestyrelsen orienteres om. Årsrapporten har været rundsendt med noter til bestyrelsen for afklaring af eventuelle spørgsmål. Dette gav ikke anledning til spørgsmål, men på dagens møde er spørgsmål og kommentarer naturligvis velkomne. Bestyrelsen drøfter og godkender årsrapporten.

BILAG 3.1: Idan Årsrapport 2024

BILAG 3.2: Revisionsprotokol 2024

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og træffer beslutning om godkendelse af årsrapport 2024.

Referat: CH indledte med en kort bemærkning om, at bestyrelsen vigtigste ansvar er at sikre, at der udvises økonomisk ansvarlighed. Det har været et krav siden CH tiltrådte som formand.

Bestyrelsen godkendte på den baggrund regnskabet med den bemærkning, at der er gode grunde til det etablerede pæne overskud, og den

gode egenkapital. Fremadrettet skal budget og det realiserede årsregnskab dog balancere bedre.

Desuden bemærkede SØ den passus vedr. momsopdeling, der fremgår af revisionens bemærkninger. Det lovede SØ, at administrationen kigger på og adresserer.

4) Styringsgrundlag for Idrættens Analyseinstitut

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om det nye styringsgrundlag for Idrættens Analyseinstitut, som Kulturministeriet har godkendt og skal virke som afløser for tidligere rammeaftale.

BILAG 4.1 Styringsgrundlag Idrættens Analyseinstitut

BILAG 4.2 Styringsgrundlag - bilag med nøgletal

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

Referat: SØ orienterede om, at i takt med afbureaukratiseringen i Kulturministeriet bliver der nu indgået et nyt styringsgrundlag på baggrund af nogle udvalgte nøgletal, der fremover skal afrapporteres i årsregnskabet. De på mødet fremlagte nøgletal gælder, og er godkendt i ministeriet. Bestyrelsen tog en kort drøftelse, og tog derudover orienteringen til efterretning.

5) Interessentforum 2025

Orienteringspunkt

INDHOLD: Der afvikles møde i Idrættens Analyseinstituts Interessentforum den 8. september 2025.

Bestyrelsens orienteres om programindhold og interessentforummets medlemssammensætning.

BILAG 5: Beskrivelse af format, program og medlemssammensætning for IF 2025

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

Referat: SØ orienterede om Interessentforum 2025 og programindhold samt de nye medlemmer og om, at det nu går i gang. Forummet har ligget stille i overgangsfasen mellem SØ og Troels Rasmussen.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning efter en kort drøftelse uden store bemærkninger andet end at programmet ser spændende ud.

6) Status budget 2025

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om status på budget 2025

BILAG 6.1: Status budget. Juni 2025.

BILAG 6.2: Noter til budget. Juni 2025.

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

Referat: SØ orienterede om budgetopfølgningen. Der er ikke justeringer for nærværende om end der kan komme øgede udgifter i forbindelse med flytningen og vedr. aflevering af administrativt data til Rigsarkivet.

CH spurgte til tidsplanen vedr. flytningen. SØ replicerede med, at vi nu sigter efter efterår 2025. Lige nu afventer vi FO-byens tilbagemelding vedr. en række punkter til forbedringer, ventilation mv.

CH replicerede, at bestyrelsen er helt med på, at tilretninger i flytningsprojektet er nødvendige og acceptable.

Derudover orienterede SØ om, at der er godt gang i dialoger med nye projekter, og ledelsen er meget fortrøstningsfulde vedr. opfyldelse af projektbudgettet. Der er godt run på dialogerne og opgaverne, blandt andet fra kommunerne.

Bestyrelsen tog derefter orienteringen til efterretning.

7) Eventuelt

Afrundingspunkt

Referat: Laila Ottesen noterede, at det var et rigtigt godt indspil som Maja Pilgaard og Evald Bundgaard Iversen sammen havde skrevet vedr. den manglende læring af Bevæg dig For livet, og som kom i Idrætsmonitor. Resten af bestyrelsen var enige, og bemærkede generelt, at det er instituttets opgave at kommentere den slags store idrætspolitiske programmer.

MC spurgte til det planlagte møde mellem bestyrelse og medarbejdere. CH replicerede, at det kommer til at ske ved første møde i 2026.

Mødet blev herefter afsluttet kl. 17.35.