

Bestyrelsesmøde 6/2021

16. november 2021

Referat

22. november. 2021

Tid: Tirsdag den 16. november 2021 kl. 12.00-19.30
Sted: Instituttets lokaler. Frederiksgade 78 B, 8000 Aarhus C
Forplejning: Frokost, eftermiddagskaffe & aftensmad.

Deltagere fra bestyrelsen:

Carl Holst (CH), formand, Christine Dartsch (CD), Kenneth Thue Nielsen (KTN), Tania Dethlefsen (TD), Mette Trangbæk Hammer (MTH), Trine Bendix Knudsen (TBK). CD & TD deltog online.

Deltagere fra Idrættens Analyseinstitut:

Troels Rasmussen (TR), Rasmus K. Storm (RKS), Henriette S. Bjerrum (HSB). Endvidere deltog Daniel Hayman (DH) i punkt 2 & 3.

Dagsorden:

o) Frokost

Uformelt punkt

1) Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt

INDHOLD: Formanden byder velkommen og opnår godkendelse af dagsordenen.

BILAG 1: Referat af bestyrelsesmøde den. 13. september 2021 (Allerede godkendt)

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

Dagsorden blev godkendt.

2) Meddelelser

Orienteringspunkt

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

BILAG 2: Kort skriftlig orientering.

INDSTILLING: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og supplerer eventuelt.

Den skriftlige orientering blev taget til efterretning. CH spurgte til instituttets møde med Rigsarkivet og understregede vigtigheden af, at instituttet håndterer arkivlovens krav.

RKS orienterede om projekter med Team DK og Matchfixingplatform, som begge er i afsluttende fase. Det må forventes, at begge undersøgelser vil have offentlighedens interesse, hvorfor det er væsentligt, at instituttet forbereder stærkt presseberedskab. Bestyrelsen drøftede forhold vedrørende "grænseoverskridende adfærd" og pegede på mulighed for samspil med eksperter på området, hvis den aktuelle undersøgelse skal efterfølges af en mere specifik.

I forlængelse af drøftelserne foreslog KTN, at der på kommende bestyrelsesmøder gives eksempler på instituttets projekter. CH & TR aftaler dette i.f.t. kommende dagsordener.

3) Økonomi: Orientering om opdateret 2021-budget

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om det opdaterede 2021-budget.

BILAG 3.1: Opdateret 2021-budget.

BILAG 3.2: Noter til budget

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

TR & DH kommenterede kort det opdaterede budget, som forventes at give et beskedent overskud. Endvidere orienterede DH om et nyt bilag, der giver overblik over rekvirerede og medfinansierede projekter samt projektrelaterede udgifter. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med det forventede positive regnskabsresultat, herunder det positive resultat af Vifo-konferencen. Endvidere udtrykte bestyrelsen tilfredshed med det nye bilag, som giver bedre indsigt i projektøkonomien.

4) Budget 2022

Beslutningspunkt

INDHOLD: Der er udarbejdet forslag til budget 2022 med afsæt i bestyrelsesbeslutning om at opnå egenkapital på 1.5 mio. dkr. Bestyrelsen drøfter og beslutter budget 2022.

BILAG 4.1: Budgetforslag 2022

Bilag 4.2: Noter til budget

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og godkender forslag til budget 2022.

TR & DH kommenterede kort forslag til budget 2022, herunder ny opstilling med flere år i perspektiv samt bilag med oversigt over aktuel projektportefølje. Herefter drøftede bestyrelsen budgetforslag.

TD stillede spørgsmål til forventede indtægter i lys af de fortsatte corona-restriktioner og spurgte til den udarbejdede projektoversigt. TR forklarede at

projektlisten rummer de projekter, som der aktuelt arbejdes med og at der er tale om en nettoliste. I forlængelse heraf understregede TD behov for at arbejde strategisk med flerårige og større bevillinger og projekter.

KTN udtrykte tilfredshed med den justerede budgetopstilling med tilhørende bilag og udtrykte forståelse for, at kommende års projektportefølje er svær at forudsige.

TBK gav opbakning til ambitionsniveauet i budgetforslag, kvittering for fokus på den langsigtede projektplanlægning samt tro på, at økonomisk tilpasning er mulig, hvis de projektbaserede indtægtsambitioner ikke indfries.

MTH gav også opbakning til budget med afsæt i stærk budgetstyring de senere år.

CD spurgte til budgetpost vedrørende rejser. TR orienterede om, at budgetpost er tilbage på "før-corona-niveau". Vi forventer, at flere møder gennemføres online, men oplever et efterslæb på de fysiske møder, som forventes indhentet i 2022.

CH gav opbakning til den nye budgetopstilling med tilhørende bilag og fandt at budgettet rummer den rette balance mellem optimisme og pessimisme. CH opfordrede administrationen til at fortsætte arbejdet med den proaktive projektudvikling.

Bestyrelsen godkendte forslag til budget 2022.

5) Bidrag til situationsanalyse

Drøftelsespunkt

INDHOLD: Bestyrelsen giver bidrag til situationsanalyse, som indgår i arbejdet med instituttets næste strategi.

BILAG 5: Bestyrelsens bidrag til situationsanalyse

INDSTILLING: Bestyrelsen giver bidrag til situationsanalyse.

Bestyrelsens bidrag til situationsanalysen er fastholdt i separat bilag, som indgår i den videre strategi proces.

6) Instituttets navn

Temadrøftelse

INDHOLD: Instituttets strategi indeholder ambition om at finde nyt navn. Der foreligger fortsat ikke forslag til nyt navn. Bestyrelsen genoptager drøftelse af nyt navn.

BILAG 6: Oplæg til drøftelse af nyt navn

INDSTILLING: Bestyrelsen drøfter behov for nyt navn.

CH indledte med en kort intro til forløb omkring arbejdet med nyt navn og åbnede for en fri drøftelse af spørgsmålet. Herefter drøftede bestyrelsen en række perspektiver vedrørende nyt navn.

TBK understregede at den primære udfordring er synlighed omkring Vifo.

Endvidere at Idan aktuelt er både det overordnede navn og det ene faglige område, hvilket forvirrer. TBK finder "TV2-model" relevant med et overordnet

navn. Foreslår ekstern assistance. Beslutning om nyt navn er flere år gammel og derfor ønsker TBK navneskifte gennemført snart.

KTN oplever, at instituttets brand er stærkt og navn grundlæggende godt. KTN opfatter, at Idan delen fylder mest på indtægtssiden og at Vifo-delen kan løftes på andre måder end nyt navn. KTN foreslår at fastholde nuværende navn og så tilføje "en del af Idan" til Vifo og Play the Game. Endvidere at fastholde fokus på faglig integration.

TD kan se styrker i et nyt og samlende navn. Ser umiddelbart synergi og sammenhæng mellem Idan og Play the Game, men savner at se mere synergi og sammenhæng mellem Idan og Vifo. Ser sammenhæng mellem kernefortælling i ny strategi og proces for nyt navn.

MTH oplever at Vifo er klemt og ikke synlig nok. Integration mellem fagområder samt synlighed omkring Vifo kan løses på anden måde end navneskifte. Vil gerne afvente udvikling af ny strategi.

CH understregede at den strategiske ambition med nyt navn var bedre integration mellem instituttets faglige områder samt mere synlighed for folkeoplysningsområdet. Ambitionen består, men der er ikke travlt med at træffe beslutning om nyt navn. Understregede videre, at integration mellem instituttets faglige områder allerede sker.

Bestyrelsen besluttede at fastholde den strategiske ambition om øget integration mellem instituttets faglige områder samt synlighed af folkeoplysningsområdet. Endvidere at der frem mod næste bestyrelsesmøde indhentes ekstern faglig vurdering af de brandmæssige implikationer ved nyt navn.

7) Samspil med vidensmiljøer

Orienteringspunkt

INDHOLD: Som opfølgning på seneste bestyrelsesmøde er udarbejdet orientering om instituttets arbejde med faglige miljøer på folkeoplysningsområdet og på det nordiske område.

BILAG 7: Orientering om samspil med vidensmiljøer

INDSTILLING: Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

8) Bestyrelsens møder i 2022

Beslutningspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen beslutter datoer for bestyrelsesmøde i 2022.

Forslag til ordinære bestyrelsesmøder: 22/3 + 18/5 + 12/9 + 16/11.

Forslag til arbejdsdag (kl. 14-20) med fokus på ny strategi for bestyrelse og medarbejdere 2/3.

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender forslag til mødedatoer 2022.

Mødedato 22.3. blev ændret til 21.3. Endvidere blev stillet forslag om at et af de kommende møder afvikles hos DUF i KBH.

9) Eventuelt
Afrundingspunkt

10) Aftensmad