

## Bestyrelsesmøde 1/2022

21. marts 2022

### Referat

24. marts 2022

**Tid:** Mandag den 21. marts 2022 kl. 12-16.30  
**Sted:** Dansk Ungdoms Fællesråds lokaler. Scherfigsvej 5, 2100 København  
**Forplejning:** Frokost & eftermiddagskaffe.

#### Deltagere fra bestyrelsen:

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

#### Deltagere fra administrationen:

Troels Rasmussen (TR), Rasmus K. Storm (RKS), Henriette S. Bjerrum (HSB).

#### Dagsorden:

##### o) Frokost

*Uformelt punkt*

##### 1) Hilsen fra DUF

*Orienteringspunkt*

INDHOLD: Generalsekretær Louise Juul Jensen (LJJ) giver en kort status på DUF's aktuelle arbejde med særligt fokus på DUF's arbejde med viden og analyse.

REFERAT: Generalsekretær LJJ var med kort varsel blevet syg. I stedet deltog politisk chef Daniel Branislav Christensen (DBC), som orienterede om DUF's aktuelle arbejde med særligt fokus på gennemførte undersøgelser vedrørende demokrati, ungdom og foreningsliv. DBC understregede DUF's særlige interesse for at følge udvikling af frivillighed efter corona. Bestyrelsen lyttede og stillede opfølgende spørgsmål.

##### 2) Godkendelse af dagsorden

*Beslutningspunkt*

INDHOLD: Formanden byder velkommen og opnår godkendelse af dagsordenen.

BILAG 1: Referat af bestyrelsesmøde den. 16 november 2021 (Allerede godkendt)  
INDSTILLING: Bestyrelsen godkender dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

REFERAT: Dagsorden blev godkendt. CH orienterede om, at TD er startet i nyt job som direktør for Danske Hospitalsklovne og at hun fortsætter som bestyrelsesmedlem for instituttet.

### **3) 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.

REFERAT: CH orienterede om, at den årlige samtale om løn- og ansættelsesvilkår er gennemført med direktøren og at det som aftalt ikke længere er hele bestyrelsen der deltager, men alene formanden.

MTH spurgte til timeregistrering, som er omtalt i den skriftlige orientering. TR forklarede, at der anvendes tidsregistrering på de opgaver, som skal faktureres og at der således arbejdes med delvis tidsregistrering.

KTN spurgte til forløbet af det afviklede møde med direktørerne for de andre selvejende institutioner under KUM. TR fortalte, at der er mange nye direktører i kredsen og at det var givende med gensidige drøftelser. Drøftelserne omhandlede bl.a. strategiarbejde, personale- og ansættelsesmæssige vilkår, dialog med KUM samt procedurer for udpegning af bestyrelsesmedlemmer.

### **4) Økonomi: Orientering om opdateret 2022-budget**

*Orienteringspunkt*

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om det opdaterede 2022-budget.

BILAG 3.1: Opdateret 2022-budget.

BILAG 3.2: Noter til budget

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

REFERAT: TR orienterede om, at arbejdet med regnskab 2021 er i fuld gang og forventes afsluttet til kommende bestyrelsesmøde. Endvidere at ambitionen for budget 2022 fortsat er et overskud på 288.000 kr. og at forøgede projektudgifter søges kompenseret med yderligere indtægter eller mulige besparelser.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed og tog orienteringen til efterretning.

### **5) Projektoversigt**

*Orienteringspunkt*

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om det opdaterede projektoverblik.

BILAG 4: Projektoversigt. Marts 2022

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

REFERAT: TR indledte med kort overblik på projektporteføljen samt en konstatering af, at instituttet aktuelt får mange henvendelser udefra. Det er absolut positivt, men indvirker på den langsigtede og mere strategiske planlægning.

RKS og HSB uddybede projekterne "Finsk Eliteidræt" og "Lederuddannelse" ligesom TR gav stikord på de øvrige nye projekter i porteføljen.

TD understregede ønske om indsigt i projektportefølje, da det er helt centralt for vurdering af instituttets samlede økonomi.

KTN spurgte til de opstillede projekttal i bilag 4. TR forklarede, at de 45% er det afgørende procenttal, da tallet indeholder indtægter fra rekvirerede og medfinansierede projekter samt korrektion for øgede projektudgifter.

MTH understregede vigtigheden af at have fokus på udsathed i bred forstand, da det vil være en central problemstilling i kommende år.

TBK udtrykte tilfredshed med at få "flere ord" på projekternes indhold og strategiske perspektiv. TBK stillede forslag om at de flerårige projekter indgår med flere overslagsår i bilag.

CH udtrykte tilfredshed med projektstatus og konkluderede, at projektoversigten fastholdes og udvides med flere overslagsår for de flerårige projekter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **6) Opfølgning på bestyrelses- & medarbejderseminar**

### *Drøftelsespunkt*

INDHOLD: Bestyrelsen følger op på bestyrelses- & medarbejderseminar i Nyborg 2. marts 2022

BILAG 5: Kort opsamling fra bestyrelses- & medarbejderseminar

INDSTILLING: Bestyrelsen drøfter og vurderer værdi af bestyrelses- & medarbejderseminar.

REFERAT: CH indledte og understregede, at det har været et længe næret ønske at samle bestyrelse og medarbejdere. CH stillede forslag om en gentagelse eventuelt i mindre formelle rammer i forbindelse med bestyrelsens julemøde.

TBK konstaterede at der fra medarbejderside var blevet udtrykt meget stærke følelser i forhold til tidligere direktør.

MTH understregede det fortsatte behov for at koble de mange dygtige medarbejders specialister med instituttets samlede strategi.

CH understregede behov for at "komme videre" på en måde hvor fortiden ikke ignoreres og hvor vi er opmærksomme på ikke at genaktivere de stærke følelser

Bestyrelsen besluttede at gentage bestyrelses- og medarbejderarrangement.

## **7) APV 2021**

### *Drøftelsespunkt*

INDHOLD: I december 2021 er gennemført APV og efterfølgende er APV drøftet på plenummøde og fulgt op på MUS. Bestyrelsen drøfter ledelsens vurdering af APV-resultaterne og de aftalte indsatsområder for 2022.

BILAG 6.1: APV 2021

Bilag 6.2: Ledelsens kommentering af APV & aftalte indsatsområder for 2022

INDSTILLING: Bestyrelsen drøfter ledelsens vurdering af APV og de aftalte indsatsområder.

REFERAT: TR introducerede den gennemførte APV, den gennemførte proces samt ledelsens anbefalinger til handling.

KTN udtrykte glæde over det store billede, hvor mange medarbejdere er glade, stolte og vil anbefale instituttet. Det er meget få, som har det svært. KTN konstaterede videre at kurven over "ønsket lederadfærd" og "oplevet lederadfærd" er i meget fin harmoni.

MTH understregede at APV er et øjebliksbillede og ofte fungerer som ventil for diverse utilfredshed. Endvidere at APV rummer "selvmodsigelser", eksempelvis ønske om klare rammer og ønske om råderum. MTH udtrykte tilfredshed med APV og de foreslåede handlinger.

TD konstaterede at enkelte medarbejdere måske går igen i mange spørgsmål og at der kan være behov for særlige forløb for disse. TD bemærker at det formentlig er mere vidensdeling end direkte lederfaglig sparring der efterspørges. TD foreslår løbende mindre pulsmålinger som opfølgning med mulighed for løbende at involvere og ansvarliggøre medarbejderne i.f.t. APV og arbejdsmiljø.

CH udtrykte tilfredshed med at APV er gennemført, drøftet og indsatser beskrevet. CH udtrykte glæde over, at det er lykket at komme til bunds i enkelte oplevelser af "ubehagelig adfærd".

Bestyrelsen gav opbakning til de foreslåede indsatser som opfølgning på APV.

## **8) Instituttets navn**

### *Beslutningspunkt*

INDHOLD: Med afsæt i seneste bestyrelsesmødes temadrøftelse om nyt navn er indhentet faglige vurderinger af brand-mæssige implikationer ved navneskift.

Bestyrelsen drøfter indstillingen.

BILAG 7: Indstilling vedrørende navn og synlighed af arbejdet med folkeoplysning

INDSTILLING: Bestyrelsen drøfter indstilling og træffer beslutning vedrørende instituttets fremtidige navn.

REFERAT: CH indledte med at konstatere, at processen omkring nyt navn har været lang og at vi nu er nået til den afklaring, at nyt navn ikke nødvendigvis er løsningen på udfordringen med at synliggøre Vifo. CH foreslog at fastholde de tre navne/brands og lægge endnu mere tryk på de respektive navne i den eksterne kommunikation – man samtidig fastholde "instituttet" som fælles reference i det daglige interne arbejde.

KTN gav opbakning til at fastholde 3 navne/brands.

TBK gav opbakning til indstilling og understregede vigtigheden af, at synliggøre og markere Vifo bedre og mere.

TD fandt at den foreslåede løsning var pragmatisk og gav opbakning hertil.

MTH gav opbakning til indstilling

CH understregede at opgaven med at synliggøre Vifo ikke er løst endnu, det er et arbejde som går i gang nu.

Bestyrelsen besluttede at fastholde navnene Idrættens Analyseinstitut, Videntcenter for Folkeoplysning samt Play the Game og ikke længere arbejde for et nyt fælles navn. Endvidere besluttede bestyrelsen at igangsætte arbejdet med synliggørelse af Vifo og gav administrationen opbakning til at revurdere beslutning om en fælles hjemmeside for Idan og Vifo.

## **9) Kulturens Analyseinstitut**

### *Drøftelsespunkt/Orienteringspunkt*

INDHOLD: Kulturministeren har 14.3.22 indkaldt til møde om Kulturens Analyseinstitut (KA). Formand CH deltager og giver på den baggrund en mundtlig orientering om planerne samt forslag til instituttets stilling overfor planerne om KA.

INDSTILLING: Bestyrelsen drøfter planer og perspektiver for KA og aftaler eventuelle handlinger fra instituttets side.

REFERAT: CH orienterede om et velbesøgt og godt møde i Kulturministeriet den 14.3.22. Der arbejdes konstruktivt med at skabe fælles forståelse blandt kulturområdets interessenter. Det forventes, at der først nedsættes en bestyrelse, som får til opgave at ansætte direktør, hvorefter arbejdet kan igangsættes. CH foreslog at instituttet melder offentligt ud, at vi ikke ser det som formålstjenligt, at placere Kulturens Analyseinstitut i vores regi. Endvidere at vi naturligvis gerne vil samarbejde med det nye institut.

KTN orienterede om samtaler med Socialdemokratiets ordfører og gav opbakning til formandens stilling.

TD bakkede op om indstilling og spurgte til mulige samarbejdsflader til kulturens Analyseinstitut. RKS svarede at det kunne være metodemæssige forhold, elite-bredde kultur, faciliteter samt kommunale tilgange.

TBK gjorde opmærksom på vigtigheden af at afgrænse kulturbegrebet i forhold til folkeoplysningsområdet.

MTH bakkede op om indstilling med afsæt i at vores institut skal fastholde fokus på idræt og folkeoplysning, hvor vi står stærkt.

Bestyrelsen konkluderede, at vi offentligt vil kommunikere, at vi hilser Kulturens Analyseinstitut velkomment, men ikke ser det placeret på vores institut.

## **10) Ny strategi**

### *Beslutningspunkt*

INDHOLD: Bestyrelsen har tidligere besluttet at der i forlængelse af bestyrelse- & personaleseminar skal nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentation fra bestyrelse, ledelse og medarbejdergruppe som udarbejder forslag til ny strategi til drøftelse i bestyrelse.

INDSTILLING: Bestyrelse beslutter, hvem der indtræder i arbejdsgruppen

Bestyrelsen understregede vigtigheden af, at en ny strategi skal være tydelig og synlig i hverdagen, hvorfor strategiudvikling og realisering skal behandles sideløbende.

Bestyrelsen besluttede at TBK, MHT og TD indgår i arbejdsgruppe vedrørende formulering af forslag til ny strategi for instituttet.

#### **11) Eventuelt**

*Afrundingspunkt*