

## Bestyrelsesmøde II/2015

15. juni 2015

### Referat

30. juni 2015

**Tid:** 10.00-12.00  
**Sted:** FO-byen, Aarhus  
**Forplejning:** Let forplejning  
**Deltagere:** Johs. Poulsen (JP), Mikkel Rugaard (MR), Gurli Martinussen (GM), Hans Stavnsager (HS), Anne Marie Dohm (AMD), Henrik Brandt (HB), Søren Bang (SB), Maja Pilgaard (MP), Rasmus K. Storm (RKS),  
**Afbud:** Johan Norberg (JN)

### Dagsorden:

#### 1) Velkomst ved formanden

Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde

Bilag:

*Referat fra bestyrelsesmøde II/2015, den 6. marts 2015, referat tidligere udsendt)*

Der var ingen bemærkninger til referat fra det sidste møde. Referatet blev godkendt.

#### 2) Årsrapport 2014 og revisionsprotokollat 2014

Bestyrelsen gennemgår revisionsprotokollatet og årsrapporten, som er underskrevet af alle og indsendt til KUM.

Bilag:

Endelig årsrapport: <http://www.idan.dk/media/3472367/Årsrapport-2014-Idan.pdf>

*Underskrevet revisionsprotokollat (vedhæftet)*

Bestyrelsen drøftede revisionens anmærkninger fra Revisionsprotokollatet i forhold til Skats stikprøve på moms, udformningen af transportbilag, som allerede er blevet adresseret administrativt.

#### 3) Budgetopfølgning

Bilag:

*Opdateret 'nu forventet' budget for 2015 pr. 12. juni 2015.*

*Bevillingsskrivelse fra Kulturstyrelsen af 19. maj 2015 (vedhæftet)*

Bestyrelsen gennemgik det opdaterede 'nu forventet' budget for 2015. HB understregede, at det forventede positive resultat i 2015 i forhold til genopretning af egenkapitalen og en generel vending af økonomien før det forventede bevillingsnedgang igen i 2016 dels byggede på et højt arbejdspress med rekvirerede opgaver i foråret 2015, dels forudsætter, at SR-regeringens tilsagn før folketingsvalget om en 'vækstpakke', der skal kompensere modtagerne af udlodningsmidler fra Danske Spil for det dalende lottooverskud, bliver vedtaget efter valget.

Budgettet er baseret på tilgang af yderligere 1-2 opgaver i efteråret ud over de allerede kendte. Der er gjort plads til en nødvendig opnormering, som imidlertid skal ske med omtanke i forhold til de fremtidige bevillingsforhold og opgaver. HB gjorde desuden opmærksom på, at den succesfulde satsning på drift, ledelse og organisering af faciliteter, som har bidraget til at genrejse økonomien, på længere sigt sandsynligvis vil møde øget konkurrence fra andre aktører.

JP oplevede, at det hårde arbejde med bl.a. mange opgaver for kommuner også gav Idan en stor respekt hos mange interessenter og en nærhed til miljøet.

HS foreslog, at facilitetssatsningen blev udvidet til også at gå mere på tværs af faciliteter i lokalsamfundene, idet ikke kun idrætsfaciliteter er udfordrede.

Bestyrelsen drøftede aktuelle forespørgsler fra bl.a. DIF/DGI på at levere en række ydelser, eksempelvis regelmæssige opgørelser over befolkningens idrætsdeltagelse. Kapacitetsmæssigt er instituttet på max., og vi skal nøje overveje, hvilke nye tiltag der giver bedst mening i forhold til andre satsninger (Danskernes motions- og sportsvaner 2015 samt det stigende antal lokale undersøgelser). Vi skal ikke bevidstsløse bidrage til 'talforurening', men snarere tilstræbe at have kapacitet til at analysere grundigt på de mange data, vi og andre allerede producerer. Dette er et tema for det kommende strategiarbejde.

#### **4) Omverdensanalyse**

Bestyrelsen skal drøfte, revidere og godkende udkast til Omverdensanalyse af 12. juni 2015 i henhold til instituttets Udviklingsaftale med KUM. Analysen skal indsendes til KUM, og den skal danne grundlag for en videre strategiproces.

##### Bilag:

*Udkast til Omverdensanalyse af 12. juni 2015 (tidligere udsendt)*

Bestyrelsen drøftede udkastet til omverdensanalyse, som bestyrelsen generelt fandt tilfredsstillende. Der var dog ønsker om større vægt på succeserne – eksempelvis i forhold til kommunesamarbejder og formidlingsindsatsen. HB fremsender et revideret udkast i høring blandt bestyrelsens medlemmer, før omverdensanalysen indsendes til KUM og derefter indgår i det videre strategiarbejde i henhold til udviklingsaftalen med KUM.

## **5) Øvrige aktuelle sager**

Orientering om og drøftelse af instituttets igangværende projekter og den generelle situation.

*Bilag:*

*Bestyrelsesrapport af 12. juni 2015 (intern) (vedhæftet)*

Bestyrelsen udtrykte generel stor opbakning til og interesse for bestræbelserne på at gennemføre en analyse af socialt udsattes idrætsvaner i nær fremtid.

Bestyrelsen tog HB's orientering om forskellige samarbejder og projekter under udvikling (som beskrevet i bestyrelsesrapporten) til efterretning.

Bestyrelsen gav udtryk for et ønske om at drøfte konferencernes opbygning (partnere, formål, økonomi) på et senere møde.

## **6) Fremtidige mødedatoer**

7. oktober kl. 13.00-16.00 (København)

16. december kl. 13.00-16.00 (Aarhus). Bemærk. Mødet flyttet til Aarhus.

Bestyrelsen er desuden inviteret til at deltage i Play the Game i Aarhus i dagene 25.-29. oktober efter nærmere aftale.

## **7) Evt.**

Formanden redegjorde for forløbet omkring justeringen af bestyrelsens honorar med virkning fra 2016. Initiativet til justeringen kommer udelukkende fra KUM.