

Bestyrelsesmøde III/2015

7. oktober 2015

Dagsorden

16. oktober 2015

- Tid:** 13.00-16.00
Sted: Kanonbådsvej 4 A
Forplejning: Let forplejning
Deltagere: Johs. Poulsen (JP), Mikkel Rugaard (MR), Gurli Martinussen (GM), Hans Stavnsager (HS), Henrik Brandt (HB), Søren Bang (SB), Maja Pilgaard (MP), Johan Norberg (JN)
Afbud: Rasmus K. Storm (RKS); Anne Marie Dohm (AMD)

Dagsorden:

1) Velkomst ved formanden

Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde

Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde II/2015, den 15. juni 2015 (tidligere udsendt)

JP bød velkommen.

Referat fra det seneste bestyrelsesmøde blev godkendt uden bemærkninger.

2) Økonomiopfølgning 2015 og budget 2016

Bilag:

Opdateret regnskab pr. 31.07.15 og nu forventet' for 2015 samt forslag til budget 2016 pr. 03.10 2015.

+ ekstra omdelt bilag: Brev fra Kulturstyrelsen af 7. oktober 2015 vedr. godkendelse af årsrapport for 2014

Bestyrelsen godkendte budgetudkast for 2016.

Bestyrelsen gennemgik 'nu forventet' regnskabet for 2015, som fortsat viser gode muligheder for at retablere egenkapitalen i 2015.

Play the Game-konferencen 2015 (uge 44) ser takket være god støtte fra eksterne partnere ud til at holde det budgetterede underskud på ca. 400.000 kr. JP udtrykte ønske om, at der arbejdes med at gøre fremtidige PtG-konferencer så økonomisk neutrale som muligt.

Bestyrelsen drøftede det afsatte beløb i 2016 vedr. dokumenthåndtering og noterede, at administrationen er i gang med at undersøge behovet for evt. at justere procedurer vedr. arkivering og journalisering af dokumenter i henhold til offentlighedslov og forvaltningslov.

Bestyrelsen drøftede på baggrund af Kulturstyrelsens skrivelse gennemskueligheden i regnskabsopstillingen. Der var enighed om, at man ikke generelt (medmindre rekvirenter og bevillingsgivere specifikt ønsker det) tilstræber en stram timesagsstyring i det daglige, idet instituttet i dag netop har en smidig og produktiv organisation med synergi mellem 'søjlerne' Vifo, Idan og Play the Game samt formidling, og hvor der ikke tages rekvirerede opgaver ind, som ikke bidrager til kernevirkomheden. Samtidig er det dog væsentlig, at bogføring og opstilling giver en overskuelighed.

Bestyrelsen har i dag mulighed for at følge samtlige posteringer på hver enkelt konto i de udsendte foreløbige regnskaber ved hvert møde. Ligeledes giver kontoplan og bogføring en adskillelse mellem momsbelagte (rekvirerede) opgaver og den del af virksomheden, som ikke er momsbelagt. Bestyrelsen understregede, at den ikke nærer noget ønske om mere administrativt krævede procedurer i administrationen end nødvendigt. De administrative krav skal stå i proportion til grundbevillingens størrelse og instituttets bemanning og opgaver i øvrigt.

Ligeledes er der i bestyrelsen forståelse for og accept af, at instituttets arbejdsforhold med løbende tilbud på og tilgang af rekvirerede opgaver/eksterne bevillinger umuliggør et budget, der ikke ændrer sig i løbet af regnskabsåret i forhold til det budget, der året før skal indsendes til Kulturstyrelsen. Væsentlig er derfor den løbende budgetopfølgning i samråd med bestyrelsen på bestyrelsesmøderne, og bestyrelsen er tilfreds med den nuværende budgetprocedure.

HB udarbejder til forelæggelse for bestyrelsen udkast til svarskrivelse til Kulturstyrelsen på Styrelsens spørgsmål vedr. årsrapport 2014.

3) Omverdensanalyse og strategi

Bilag:

Let revideret omverdensanalyse samt udkast til strategiske pejlemærker for 2015 (2. halvår) – 2016/18

Første skitse for udviklingsaftale med KUM 2016-2018

Bestyrelsen drøftede det udsendte udkast og godkendte med tilfredshed såvel Omverdensanalysen som udkast til strategiske pejlemærker som det videre grundlag for rammeaftale med KUM 2016-2018 og for den interne handlings/arbejdsplan for 2015 (2. halvår) - 2016.

Bestyrelsen ønsker, at rammeaftalen med KU tager udgangspunkt i udmøntningen af de strategiske pejlemærker.

Der som følge af Udlovningsloven behov for enkelte konsekvensrettelser i grundlag samt Omverdensanalyse. HB rundsender et revideret udkast til bestyrelsens endelige godkendelse før fremsendelse til KUM.

Første møde med KUM om ny rammeaftale er aftalt til den 12. november 2015. HB og SB deltager.

4) Arbejds- og udviklingsplan for 2015 (2. halvår) – 201

Bilag:

Intern Arbejds- og udviklingsplan 2015 (2. halvår) – 2016, pr. 3. oktober 2015

Bestyrelsen godkendte udkastet til intern arbejds- og udviklingsplan.

5) Bestyrelsesrapport

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

Bilag: Intern Bestyrelsesrapport af 3. oktober 2015 (bilag følger)

Bestyrelsen godkendte bestyrelsesrapporten. Bestyrelsen noterede sig, at der kan være behov for at gennemgå procedurer vedr. it-sikkerhed og personlig sikkerhed for egne medarbejdere / samarbejdspartnere og oplægsholdere i forbindelse med visse internationale aktiviteter.

6) Play the Game-konferencen 2015

Bilag: Senest opdaterede program (<http://www.playthegame.org/conferences/play-the-game-2015/programme/>) samt revideret budget for konferencen pr. 01.10.15.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med det foreløbige program og forberedelserne i øvrigt.

6) Fremtidige mødedatoer

16. december kl. 13.00-16.00 (Aarhus)

Inden næste møde i Aarhus fremsendes et forslag til mødedatoer i 2016 til drøftelse på mødet..

7) Evt.