

Bestyrelsesmøde V/2018 21. november 2018

Referat

22. november 2018

Tid: Onsdag, den 21. november kl. 10.00-13.00
Sted: FO-byen Aarhus
Forplejning: Formiddagskaffe + frokost
Deltagere: Johs. Poulsen (JP), Maja Pilgaard (MP), Rasmus K. Storm (RKS),
Søren Bang (SB), Morten Bo Andersen (MBA), Johan Norberg
(JN), Tine Seir Bendix (TSB),
Afbud: Hans Stavnsager (HS), Camilla Andersen (CA)

1) Velkomst ved formanden

Velkomst og evt. opfølgning på referat fra sidste møde den 29. august 2018.

Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde IV/2018, den 29. maj 2018 (vedhæftet og tidligere udsendt)

JP bød velkommen. Bemærkede, at det sandsynligvis var sidste bestyrelsesmøde i denne forsamling, da der fra januar 2019 formentlig vil være fire nye i bestyrelsen samt en ny direktør.

JP kunne ikke fuldstændig udelukke, at der ville blive behov for, at den nuværende bestyrelse skulle mødes igen, hvis der endnu ikke er en ny bestyrelse på plads i starten af 2019 pga. valg.

2) Ansættelse af ny direktør

Bestyrelsen orienteres om ansættelsesproces og formentlig også om valg af ny direktør.

JP opridsede den i bestyrelsen tidligere vedtagne proces: At den nuværende bestyrelse og formand har haft som ambition at færdiggøre processen med ansættelse af ny direktør inden udgangen af året.

Ansættelsesudvalget har bestået af JP, TB, MBA fra bestyrelsen og MP og MS fra Idan. Udvalget har været igennem en grundig proces i samarbejde med et rekrutteringsfirma og har haft en god dialog med fem dygtige og kvalificerede kandidater, som har været til samtale. Et meget enigt ansættelsesudvalg har valgt at indstille én person til ansættelse pr. 1. januar.

JP gav udtryk for, at ansættelsesudvalget har fået et meget positivt indtryk af vedkommende, som til begge samtaler viste, at vedkommende har gjort sig grundige tanker om mange facetter af instituttet og har også været i stand til at komme med bud på, hvor Idan skal hen fremadrettet.

TB spurgte ind til, hvilken type personlighed vi får i den nye kandidat, mens JN spurgte ind til vedkommendes faglige baggrund/indsigt i idrætspolitiske emner samt motiv for at søge væk fra nuværende job. JP, MP og MBA gav refleksioner på spørgsmålene.

En enig bestyrelse konkluderede, at kandidaten bliver tilbudt en ansættelse som direktør pr. 1. januar 2019.

JP bemærkede det væsentlige i at have to personer i bestyrelsen, som har kendskab til Idan, og som fremadrettet får en vigtig rolle med at videreføre/fastholde de historiske perspektiver, som ligger i instituttets rolle og karakter.

JP gav samtidig udtryk for, at han ville opfordre en kommende direktør og bestyrelsesformand til at overveje muligheden for at indføre en stedfortrædende lederstilling for at sikre en god overgang og introduktion af den nye direktør.

TB bakkede op om JP's forslag og foreslog samtidig at lave en strategi for 'onboarding', dvs. introduktion, af både ny direktør og ny bestyrelse. TB og MBA vil i samarbejde med den nuværende ledelse bestående af MP, SB og RKS tage en dialog om onboarding.

RKS foreslog at indlede en uformel dialog, så snart kontrakten var på plads.

TB understregede, at det var vigtigt med en gennemtænkt plan for dialogen, så vedkommende ikke bliver kontaktet i øst og vest fra dag 1.

3) Økonomisk opdatering 2018

Bestyrelsen gennemgår opdateret nu forventet budget for 2018 og estimat for 2019. Som led i budgetgennemgangen indgår også det senest opdaterede budget, som er indsendt til KUM pr. 1. november 2018.

*Bilag: Revideret budget indsendt til KUM.
Opdateret nu forventet budget pr. 23. oktober 2018*

MP informerede om diverse justeringer i budgettet siden sidst.

JP gav udtryk for en fortsat intention om at ende i sorte tal på bundlinjen. JP bemærkede også, at der fortsat er en udfordring i forhold til 2019, da budgettet er holdt op på en ambition om ekstern finansiering, som endnu ikke er på plads.

JP understregede, at det i princippet ikke er en situation, der i væsentlighed adskiller sig fra tidligere år og bemærkede samtidig, at projekterne i støbeskeen for en stor dels vedkommende allerede er i proces og dermed ikke taget ud af den blå luft. JP konkluderede på den baggrund, at han ikke ville indstille til, at man indleder en dialog med henblik på at sikre større udgiftsreduktioner.

TB spurgte, hvordan vi sikrer, at vores regnskab og løbende bogføring fremadrettet kan undgå store 'overraskelser'.

MP svarede, at det kræver en systematik tilgang og en dedikeret medarbejder til opgaven, og at processen er godt på vej og nu har været det over en længere periode.

MBA spurgte til hyppigheden af afstemning med bogholderiet. Han gav udtryk for, at en kvartalsmæssig afstemning er fornuftigt baseret på størrelsen af instituttets nuværende budget.

TB bemærkede, at det er vigtigt, at den nye direktør tager seriøs hånd om budget og regnskab fra første dag.

JP forsikrede, at den kandidat, som vil blive tilbudt stillingen som direktør, er fuldt opmærksom på det.

TB efterspurgte et opdateret budget på baggrund af de seneste dages justeringer.

JP bad om, at instituttet vedsender et opdateret budget i forlængelse af referatet fra dagens bestyrelsesmøde.

4) Ændring af tegningsregler

Bestyrelsen skal godkende og underskrive ændrede tegningsregler.

Bilag: Udkast til ændrede tegningsregler

MBA spurgte til, hvorvidt fire ud af seks medlemmer er tilstrækkeligt, når papirer skal underskrives, så vi slipper for at sende papirerne til fraværende bestyrelsesmedlemmer.

MP ville undersøge procedurerne.

5) Gennemgang af bestyrelsesrapport

Bestyrelsen drøfter eventuelle bemærkninger til bestyrelsesrapporten

Bilag: Bestyrelsesrapport

Bestyrelsesrapporten gav kun anledning til få bemærkninger. Dog er der enkelte mindre udfordringer på it-området, som JP bemærkede bør følges til dørs.

SB var enig og gav udtryk for, at der er fokus på at kunne lande sagen på tilfredsstillende vis.

MBA vil om nødvendigt gerne stille sig til rådighed med rådgivning og deltagelse i et eventuelt møde. SB takkede for dette. I første omgang forsøger SB og MP dog at nå frem til en tilfredsstillende aftale på egen hånd.

6) Orientering om og drøftelse af etårig udviklingsaftale med KUM

Idan har indgået aftale med KUM om at lave en etårig udviklingsaftale, så proces med omverdensanalyse, strategi og rammeaftaler for 2019-2022 kan forløbe med start af ny direktør og ny bestyrelse. Bestyrelsen drøfter ledelsens forslag til indhold i en etårig udviklingsaftale med KUM.

Bilag: Udkast til etårig udviklingsaftale med KUM.

JP orienterede om ændringen fra rammeaftale til udviklingsaftale, som både MP og JP har været i dialog med Kulturministeriet om. Idans nye bestyrelse får dermed mulighed for at tage grundige drøftelser i 2019.

MP orienterede kort om indholdet i 2019 og bemærkede, at de fleste aktiviteter i princippet allerede er i støbeskeen.

JN bemærkede, at det forestående arbejde med rammeaftaler for 2019-2021 kan være meget afgørende for den retning, instituttet bevæger sig i. JN understregede, at det vil resultere i en prioritering, som muligvis også kan have konsekvenser for medarbejderne jf. deres faglige områder. JN var derfor optaget af, hvor stor en rolle en kommende formand har i forhold til dialogen med Kulturministeriet.

JP understregede, at det vil blive et meget tæt samarbejde mellem bestyrelse og ledelse, og at det vil være en samlet opgave for organisation og bestyrelse at formulere en rammeaftale, som danner grundlag for det fremtidige arbejde.

7) Eventuelt

TB havde bemærkninger om 'onboarding' (som beskrevet under pkt. 2).

JP gav stor ros og sagde tak for godt samarbejde til både den øvrige bestyrelse og til personalet og udtrykte samtidig sin glæde ved at have været formand i et institut med en central og vigtig dagsorden.

MP sagde tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde.