

Referat af bestyrelsesmøde 3/2024

DAGSORDEN

Tid: Onsdag den 25. september 2024. Kl. 12-14.00

Sted: Online på Teams

Deltagere fra bestyrelsen:

Carl Holst (CH), formand, Laila Ottesen (LO), Søren Brixen (SB), Kenneth Thue Nielsen (KTN), Birgit Stenbak Hansen (BSH)

Afbud fra Tania Dethlefsen (TD)

Deltagere fra administrationen:

Rasmus K. Storm (RKS) & Troels Rasmussen (TR)

Afbud: Henriette S. Bjerrum (HSB)

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt

INDHOLD: Formanden opnår godkendelse af dagsorden.

BILAG 1: Referat af bestyrelsesmøde den. 18. juni 2024 (Allerede godkendt)

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

Referat: Indstillingen blev taget til efterretning.

2) Meddelelser

Orienteringspunkt

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

BILAG 2.1: Kort skriftlig orientering

BILAG 2.2: Orientering om aftaleindlån

BILAG 2.3: Orientering om arbejdet med at finde værtsby for Play the Game konference 2025 og 2027

INDSTILLING: Bestyrelsen orienterer hinanden gensidigt og tager de skriftlige orienteringer til efterretning.

Referat: TR gav en kort orientering med udgangspunkt i de fremsendte bilag. Han orienterede bl.a. om litteraturstudiet vedrørende børn, unge og trivsel, som er gennemført sammen med DIF. Videre orienterede

han om, at den aktuelle rekruttering til Play the Game forventeligt bliver en udenlandsk kandidat med bopæl i et andet land.

KTN kommenterede, at med Play the Games internationale perspektiv, så er det naturligt.

BSH spurgte til planer for håndtering af en udenlandsk medarbejder, som arbejder fra distancen. TR orienterede om planer for fortløbende onlinemøder, månedlige fælles arbejdsdage i Aarhus samt god kommunikation løbende om opgaver og projekter. Møder i Play the Game teamet vil foregå på engelsk, mens kontorsproget fortsat vil være dansk. Søren kommenterede, at det er godt at vælge den fagligt dygtigste kandidat, men også at samarbejdsevne og kemi har betydning. TR uddybede at dette bestemt har været en del af udvælgelsesprocessen. CH spurgte til principper vedrørende bopæl og fremmøde på kontor fremadrettet. TR forklarede, at vi med Play the Games internationale sigte har valgt gå på kompromis med bopæl og fremmøde i Aarhus, men at der ved fremtidige ansættelser fortsat vil være forventning om fremmøde i Aarhus.

KTN kommenterede placering af likvide midler i Aftaleindlån og spurgte til det principielle i at instituttet løber økonomisk risiko.

SB kommenterede at placering af midler er fornuftigt for at optimere instituttets økonomiske muligheder.

TR forsikrede, at den valgte løsning ikke er administrativt krævende og at principperne for placering af midler i Aftaleindlån er konservative og forsigtige.

SB spurgte nærmere Kulturministeriets besøg på instituttet. TR forklarede, at det var i forbindelse med et personalearrangement i ministeriet og at der var en god og konstruktiv dialog om instituttets arbejde og diverse aktuelle politiske temaer.

3) Bestyrelsesarrangementer

Drøftelsespunkt

INDHOLD: I forlængelse af drøftelserne på seneste bestyrelsesmøde er udarbejdet forslag til bestyrelsesarrangementer. Bestyrelsen drøfter rammerne for kommende bestyrelsesarrangementer

BILAG 3: Oplæg til bestyrelsesarrangementer

INDSTILLING: Bestyrelsen drøfter rammerne for fremtidige bestyrelsesarrangementer med henblik på at administrationen kan færdiggøre program og planlægge endeligt.

Referat: TR redegjorde for ideerne bag det fremsendte idekatalog.

CH kommenterede, at det var gode forslag og understregede, at det er vigtigt, at der er plads til samtale.

BSH kvitterede og kommenterede, at det er godt at sætte bestyrelsen i spil og vigtigt at styrke netværksdelen.

LO erklærede sig enig, og markerede, at hun finder ideen om nogle politisk-strategiske møder mest spændende. Vedrørende tidspunkter, så kan der være nogle udfordringer vedr. Eksamensperioder.

SB bakkede også op og markerede, at han finder ideerne om at bestyrelsen kobler sig på eksisterende events samt møde mellem bestyrelse og medarbejdere mest værdifulde.

KTN vil gerne drøfte instituttets arbejde og position med politiske aktører.

CH konkluderede, at der er stor opbakning til, at der i 2025 gennemføres andre bestyrelsesaktiviteter end de vanlige møder. Administrationen arbejder videre med afsæt i de faldne bemærkninger og bestyrelsesaktiviteterne vil indgå i den samlede oversigt for bestyrelsens aktiviteter i 2025, som behandles på møde i november 2024.

4) Projektoversigt

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om det aktuelle projektoverblik med afsæt i indgåede aftaler og projektpipeline.

BILAG 4.1: Projektoversigt. Indgåede aftaler. September 2024

BILAG 4.2: Projekt pipeline. September 2024

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

Referat: TR redegjorde kort for nye indkomne projekter og bevillinger og udtrykte forventning om, at årets budgetmæssige resultat vil blive indfriet. Endvidere at der er positive dialoger vedrørende flere nye og relevante projekter i pipeline.

Orienteringen blev taget til efterretning.

5) Status budget 2024

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om status på budget 2024

BILAG 5.1: Status budget. September 2024.

BILAG 5.2: Noter til budget. September 2024.

INDSTILLING: Bestyrelsen orienteres om status på budget og tager orientering til efterretning

Referat: TR redegjorde kort for status på budget, som trods ekstra lønudgifter jævnfør årets overenskomstforhandlinger på ca. 500.000 kr. samt ca. 100.000 kr. mindre end forventet i udlodningsmidler, forventes at indfri årets mål om et beskedent overskud.

*TKN udtrykte ros for det flerårige arbejde med at hæve de projektbase-
rede indtægter.*

Orienteringen blev taget til efterretning.

6) Eventuelt

Afrundingspunkt

*Referat: SB spurgte til principper for offentlighed omkring bestyrelsens
materialer.*

*TR svarede at dagsorden og referater jævnfør principper om transpa-
rens og god governance ligger offentligt tilgængelige på instituttets
hjemmesider.*