

Referat af Bestyrelsesmøde i Idrættens Analyseinstitut 1/2024

Dagsorden

Tid: Onsdag den 19. marts 2024. Kl. 12-17.00

Sted: IFFD's lokaler i Viborg

Toldboden 3, 2. sal, 8800 Viborg

Deltagere fra bestyrelsen:

Carl Holst (CH), formand, Tania Dethlefsen (TD), Laila Ottesen (LO), Søren Brixen (SB), Birgit Stenbak Hansen (BSH).

Afbud fra KTN og TD

Med online: LO

Deltagere fra administrationen:

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

Gæster:

Henrik Zacho, Forretningsudvalgsmedlem i IFFD samt Kultur & Fritidschef i Holstebro Kommune

Lars Stentoft, Direktør for Kultur & Udvikling, Viborg Kommune samt Bestyrelsesmedlem i Lokale- & Anlægsfonden

Frokost

Der serveres frokost kl. 12

Dagsorden:

1) "IFFD - en central stemme i idræts- og fritidslandskabet". Henrik Zacho fortæller om IFFD's (Idræts og Fritidsfaciliteter i DK) arbejde herunder bevæggrunde for at indgå partnerskab med Idan. Henrik giver bud på centrale temaer i kommunernes fremtidige arbejde med idræt og fritid.

REFERAT: *Præsentation af IFFD og partnerskabet med Idan blev givet, og spørgsmål givet med efterfølgende drøftelser. Der var generel enighed om, at arbejdet i IFFD og partnerskabet med Idan bliver frugtbar og med stort potentiale.*

2) "Viborg Kommune – Sammenhængsmodel, eventstrategi & drømme om et folkeoplysningens hus". Lars Stentoft introducerer til Viborg Kommunes arbejde med idræts- og fritidsområdet og giver bud på centrale temaer i fremtidens forvaltning af området.

REFERAT: *Oplæg blev givet om Viborgs sammenhængsmodel, eventstrategi og Folkeoplysningens Hus. Viborg Kommune har afløst mere*

end 60 politikker og strategier med 5 overordnede temaer og 22 tilhørende fælles mål for den kommunale forvaltning. Viborg Kommune har satset på at etablere egne og tilbagevendende events, og ikke indgå i den store konkurrence om omrejsende events. Endelig er Viborg Kommune i gang med at etablere et folkeoplysningens Hus med plads til en række aktører og placering i et udsat boligområde med fokus på at etablere det "dobbelte mødested". Spørgsmål blev stillet og drøftet vedr. oplægget. En gennemgående pointe var, at kommunernes kultur- & fritidsafdelinger mangler data og viden, som kan understøtte samspil med andre forvaltningsområder. Endvidere opfordrede LS til at få bragt viden i spil på centrale scener, eksempelvis i KL regi.

3) Opfølgning og drøftelse af eksterne oplæg. Bestyrelsen gør status på de 2 eksterne oplæg med afsæt i spørgsmålene: 1) Er der signaler og tendenser i det kommunale landskab, som instituttet skal være særligt opmærksomme på? 2) Giver de 2 eksterne oplæg anledning til særlige strategiske overvejelser?

REFERAT: *Se tidligere punkter. Der var generel enighed om, at kommunerne har en fælles interesse i at lære af hinanden i forhold til forvaltning af idræts- og fritidsområdet. Instituttet kan spille en central rolle i forhold til data og analyse. Det blev drøftet, hvordan instituttet kan bidrage ind i kommunernes beslutningsprocesser og vidensgrundlag. Herunder, hvordan instituttet kan gøre sig mere synlig for de kommunale beslutningstagere med henblik på at bringe viden i spil og skabe et underlag for en vidensdeling. TR replicerede, at aftalen med IFFD netop har fokus på at sætte data og viden i spil, herunder at blive synlige overfor de kommunale beslutningstagere og medarbejdere.*

4) Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt

INDHOLD: Formanden opnår godkendelse af dagsorden.

BILAG 1: Referat af bestyrelsesmøde den. 11. december 2023 (Allerede godkendt)

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

REFERAT: *Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.*

5) Meddelelser

Orienteringspunkt

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

BILAG 2.1: Kort skriftlig orientering

BILAG 2.2: Evaluering af Vifo-konference

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

REFERAT: *TR orienterede som en tilføjelse til det skriftlige materiale om, at der nu er kommet møder i kalenderen med KUM vedr. International idrætspolitik og med deres analysekontor.*

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning

6) Interessentforum i fremtiden

Drøftelsespunkt

INDHOLD: Interessentforum (IF) blev etableret i 2020 for at skabe bedre rum for dialog med instituttets interessenter. Det er en udfordring, at få IFs ca. 20 medlemmer til at møde op, hvilket giver anledning til at revurdere IF i fremtiden. CH indleder punktet med afsæt i drøftelser på seneste IF møde den 6. marts. Bestyrelsen drøfter perspektiver på IF i fremtiden.

BILAG 3.1: Format for IF besluttet marts 2020.

BILAG 3.2: Oversigt over aktuelle medlemmer af IF

INDSTILLING: Bestyrelsen drøfter perspektiver på IF i fremtiden m.h.p. at træffe endelig beslutning om IFs fremtid på næstkommende bestyrelsesmøde.

REFERAT: *CH orienterede kort om baggrunden for oprettelse af IF, som et forum med fokus på relationer og kontakt til omverden og centrale aktører.*

TR supplerede med, at der stadig er et behov for IF, hvilket blev udtrykt fra interessenterne på sidste møde. Men IF skal have en ny form, og måske skal der også skiftes ud i kredsen af medlemmer.

BSH supplerede med, at det var vigtigt, at IF også skaber værdi for instituttet. Men kredsen af personer, der inviteres, skal være på et overordnet beslutningsniveau.

LO var enig, og mente, at flere universiteter skulle være med og at kredsen af kommuner bør være bredere.

SB supplerede med at understrege vigtigheden af, at IFs medlemmer kommer på banen og engageres i mødernes forberedelse og gennemførelse.

CH konkluderede at indhold og medlemskreds af IF skal gentænkes, men at IF fortsætter. Der udarbejdes revideret forslag til format for IF til behandling på kommende bestyrelsesmøde.

7) Projektoversigt

Orienteringspunkt

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

BILAG 4.1: Projektoversigt. Indgåede aftaler. Marts 2024

BILAG 4.2: Projekt pipeline. Marts 2024

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

REFERAT: TR redegjorde for den aktuelle projektporteføljes indhold og økonomi samt de igangværende dialoger og projektudviklingsprocesser.

SB kvitterede for en stærk projektportefølje og tilføjede, at den positive udvikling kan give anledning til at øge risikovilligheden på områder, hvor vi gerne vil ind på banen.

CH supplerede med at understrege at den aktuelle positive projektstatus også giver anledning til at vurdere muligheden for et større eksternt rettet fokus.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8) Revideret budget 2024

Orienteringspunkt

INDHOLD: De nyligt indgåede overenskomster på statens område medfører højere lønudgifter end forventet, hvilket medfører behov for at revidere budget 2024. Bestyrelsen præsenteres for revideret budgetforslag, herunder stigninger i instituttets timepriser, og træffer beslutning om revideret budget 2024.

BILAG 5.1: Revideret budget marts 2024.

BILAG 5.2: Noter til revideret budget marts 2024.

INDSTILLING: Bestyrelsen drøfter de ændrede forventninger til budget 2024 og træffer beslutning om revideret budget 2024.

REFERAT: TR redegjorde for det reviderede budget herunder særligt de øgede udgifter til løn pga. de nyligt indgåede overenskomster på statens område. De øgede udgifter til løn søges imødegået via ekstra tilskud fra Kulturministeriet, lille overskud på Play the Game konference,

mindre besparelser på udviklingsmidler og løn, opdaterede timepriser samt reduktion af årets forventede resultat.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget uden yderligere bemærkninger.

9) Kommunikationsstrategi

Orienteringspunkt

INDHOLD: Som en del af instituttets samlede strategi er i 2023 arbejdet med udformning af en kommunikationsstrategi. Strategien fastlægger de overordnede linjer for instituttets formidling og kommunikation. Da de specifikke målgrupper og budskaber er forskellige for Idan, Vifo og Play the Game er strategien udformet med 3 ben. Bestyrelsen introduceres til strategien med mulighed for at afgive kommentarer.

BILAG 6: Uddrag fra instituttets kommunikationsstrategi.

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

REFERAT: *TR redegjorde for den nye kommunikationsstrategi, der nu er et godt værktøj, der anvendes dagligt i kommunikationsteamet.*

SB roste strategien, da den forekommer enkel og operationel. Et par enkelte opklarende spørgsmål blev stillet.

CH understregede vigtigheden af, at vi løbende kan monitorere udviklingen på kommunikationsområdet, herunder vurdere, hvad der virker bedst. TR svarede, at der pt arbejdes med etablering af baseline med afsæt i diverse monitoreringsværktøjer.

BSH roste strategien og spurgte til anvendelse af Hypefactor som medieovervågningsværktøj.

CH forklarede, at han løbende modtager oversigter fra Hypefactor og at andre bestyrelsesmedlemmer også kan modtage disse mails.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ønskede anvendelse af Hypefactor undersøgt.

10) APV 2023

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om den gennemførte APV.

BILAG 7.1: APV-resultater for 2023

BILAG 7.2: Notat om APV 2023

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

REFERAT: CH redegjorde for den historiske baggrund for, at APV behandles i bestyrelsen.

TR redegjorde for resultaterne af APV, som generelt tegner et tilfredsstillende billede med et par opmærksomheder omkring stress og hektik. Ledelsen arbejder konkret med ressourceoverblik, afvikler løbende 1:1 samtaler med hver enkelt medarbejder og så er der af flere omgange opnormeret i medarbejderstaben. TR afrundede med en understregning af, at personalet har taget ansvar for behandling af APV og etablering af en god arbejdskultur. Men at de fysiske rammer nu udgør en begrænsning, da vi ikke kan være flere.

SB kommenterede, at resultaterne af APV nu er på et niveau, hvor det ikke behøver være et bestyrelsesanliggende.

BSH supplerede med, at det er overbevisende, at ledelsen tager trivsel på arbejdspladsen alvorligt. Dog påpegede BSH, at lokale trangheder begynder at blive et problem.

CH pegede også på lokalerne, som en stigende udfordring.

Bestyrelsen konkluderede, at APV ligger på et tilfredsstillende niveau og at APV ikke længere fast behøver blive behandlet i bestyrelsen.

11) Eventuelt

Afrundingspunkt

REFERAT: Intet at bemærke.