

Bestyrelsesmøde 1/2023

Referat

Tid: Tirsdag den 28. marts 2023
Sted: Hos FFD i Højskolernes Hus, Nytorv 7, 1450 København K.

Deltagere fra bestyrelsen:

Carl Holst (CH), formand, Kenneth Thue Nielsen (KTN), Tania Dethlefsen (TD), Laila Ottesen (LO), Søren Brixen (SB).

Afbud fra Christina Krzyrosiak Hansen (CKH).

Deltagere fra administrationen:

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

Dagsorden:

o) Intro til Højskolernes Hus og FFD

Uformelt punkt med kort præsentation af FFD/højskoleforeningens arbejde ved generalsekretær Betina Egede Jensen

REFERAT: Præsentation blev givet og drøftet af bestyrelsen.

1) Velkommen & præsentation

Orienteringspunkt

Kort velkomst og præsentation af alle

REFERAT: CH bød velkommen og introducerede til bestyrelsesarbejdet. Herefter blev også bestyrelsesmedlemmer og dagligledelse præsenteret.

2) Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt

INDHOLD: Formanden opnår godkendelse af dagsordenen.

BILAG 1: Referat af bestyrelsesmøde den. 16. november 2022 (Allerede godkendt)

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

REFERAT: Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

3) Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Orienteringspunkt

INDHOLD: De nye bestyrelsesmedlemmer introduceres til bestyrelsens arbejde.

BILAG 2.1: Introduktion til bestyrelsesarbejdet

BILAG 2.2: Kort om instituttet

BILAG 2.3: Vedtægter for instituttet

BILAG 2.4: Strategi for instituttet

INDSTILLING: Bestyrelsens nye medlemmer introduceres til instituttets arbejde og den samlede bestyrelse drøfter instituttets anliggender

REFERAT: CH gav en overordnet introduktion til bestyrelsens arbejde. CH understregede at bestyrelsen er ansvarlig for hele instituttets virke med afsæt i den rette strategi samt sikring af en god drift med afsæt i strategien. CH lagde særligt vægt på, at bestyrelsen er sammensat af personer med forskellige kompetencer og understregede et ønske om, at de alle kommer i spil.

TR supplerede med forklaring om, at der i den seneste bestyrelsesperiode har været fokus på at skabe bedre kobling mellem bestyrelse og medarbejdere m.h.p. at skabe bedre forståelse for niveauernes rolle og samspil. Det har været en positiv oplevelse, som også vil være i fokus fremadrettet.

KTN fortalte om hans opstart som nyt bestyrelsesmedlem og forklarede, at det kan tage lidt tid at få overblik over instituttets samlede virke. Der er løbende blevet arbejdet med eksempelvis de økonomiske opstillinger til bestyrelsen og KTN oplever, at instituttet og bestyrelsen står et godt sted med styr på basis og mulighed for at bestyrelsens medlemmer hver især kan spille ind for at "gøre det endnu bedre".

TD fortalte også om hendes opstart som bestyrelsesmedlem og videregav gode råd om tæt dialog mellem nye bestyrelsesmedlemmer samt formand og direktør. Endvidere opfordrede TD til at følge instituttets arbejde via hjemmesider og andre SoMe kanaler. TD opfordrede de nye bestyrelsesmedlemmer til også at stille "de dumme" spørgsmål, da det kan tage tid at overskue instituttets økonomi og faglige områder.

LO fortalte at hendes udpegning er en genudpegning, da hun tidligere har haft sæde i bestyrelsen. LO har arbejdet med idræt og folkeoplysning i en årrække og udtrykte ambition om, at instituttet og Københavns Universitet kan etablere en tættere kontakt og samarbejde på relevante områder.

SB kvitterede for instituttets arbejde, som han har fulgt som direktør i DGI. SB understregede instituttets betydning for udvikling af nye forståelser af idrætsbilledet i DK. SB opfordrede til at involvere ham i relevante sammenhænge, eksempelvis i netværks- og relationsarbejde.

SB spurgte principielt til overvejelser om bestyrelsesmedlemmernes medvirken i politiske eller pressemæssige sammenhænge. CH svarede, at alle i bestyrelsen

kan udtale sig i konkrete sammenhænge som privatpersoner, og opfordrede til at vende eventuelle tvivlsspørgsmål med instituttets ledelse.

TR gennemgik kort den nye strategi med afsæt i en velkendt kerne bestående af let reviderede formuleringer af mission, vision og værdier samt 6 strategiske fokusområder, som instituttets løbende vil dykke ned i for at forstærke eller forstørre arbejds måder og indsatser. TR orienterede videre om det igangværende arbejde med udarbejdelse af ny rammeaftale med Kulturministeriet, som forventes klar til beslutning på bestyrelsesmøde primo juni 2023.

TD supplerede med, at strategien er blevet til i godt samarbejde mellem repræsentanter for bestyrelse og medarbejdere. Det var en tillidskabende proces, der bør have skabt grundlag for stærkt ejerskab overfor strategien, ligesom processen bidrog til at styrke den gensidige forståelse mellem bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere.

3) Meddelelser

Orienteringspunkt

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

BILAG 3.1: Kort skriftlig orientering.

BILAG 3.2: Indspil til kulturpolitisk redegørelse 20. marts 2023.

INDSTILLING: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og supplerer eventuelt.

REFERAT: TD spurgte til et omtalt udfordringspapir, som er udarbejdet i proces med udarbejdelse af ny rammeaftale og det blev aftalt at papiret rundsendes til information. SB roste instituttets bidrag til den kommende kulturpolitiske redegørelse og TR forklarede, at det pt forlyder, at ministeren vil præsentere en kort kulturpolitisk redegørelse for folketinget i foråret 2023. Herefter vil være politiske behandlinger m.h.p. at udarbejde en ny kulturpolitik til beslutning i efteråret 2023.

Herefter blev orienteringerne taget til efterretning.

4) Økonomi: Orientering om opdateret 2023-budget

Beslutningspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen introduceres til budget-2023 og orienteres om det reviderede budget-2023.

BILAG 4.1: Revideret budget-2023.

BILAG 4.2: Noter til budget.

INDSTILLING: Bestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger og godkender det reviderede budget.

REFERAT: TR orienterede om mindre justeringer i budgettet, som stadig forventet at ramme budgetmæssigt overskud på ca. 160.000 dkr. TKN understregede ønske om at kunne følge budgetposternes udvikling tydeligt i løbet af året, TD

foreslog mulighed for anvendelse af "år til dato" kolonne og SB understregede vigtigheden af et stærkt noteapparat.
Med afsæt i en kort drøftelse blev det besluttet at fortsætte eksisterende praksis og det reviderede budget godkendt.

5) Projektoversigt

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om det aktuelle projektoverblik. I gennemgangen fokuseres på projekterne: Byudvikling (HSB) og Køge Kommune (RKS).

BILAG 5.1: Projektoversigt. Marts 2023

BILAG 5.2: Projekt pipeline. Marts 2023

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

REFERAT: TR introducerede projektoversigtens opdeling i rekvirerede og medfinansierede projekter. Herefter konstaterede TR, at den aktuelle projektstatus er tilfredsstillende med ca. halvdelen af årets budgetmål på plads, men at der stadig skal arbejdes målrettet for at indfri årets samlede budgetmål på projektområdet.

HB gav kort introduktion til projekt omkring byudvikling og RKS gav kort introduktion til kommuneprojekt i Køge.

Bestyrelsens takkede for projektgennemgangen og tog orienteringerne til efterretning. Videre blev det aftalt, at HB kontakter KTN og SB vedrørende byudviklingsprojektet.

6) APV

Orienteringspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen orienteres om den gennemførte APV og de aftalte foranstaltninger i relation til APV

BILAG 6.1: APV-resultater for 2022

BILAG 6.2: Opmærksomhedspunkter vedrørende APV

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

REFERAT: TR introducerede kort til APV-resultaterne, som overordnet ser tilfredsstillende ud.

CH orienterede bestyrelsens nye medlemmer om, at trivsel har haft et særligt fokus ovenpå bl.a. udflytning og corona, hvorfor bestyrelsen har bedt om at behandle årets APV særskilt.

CH konkluderede, at niveauet i årets APV er tilfredsstillende.

7) Bestyrelsens møder i 2023

Beslutningspunkt

INDHOLD: Bestyrelsen har tidligere besluttet datoer for årets første 3 bestyrelsesmøder (28/3 + 1/6 + 13/9)

Vifo konferencen er placeret den 26-27 september 2023

Forslag til årets 4. bestyrelsesmøde er 16/11

INDSTILLING: Bestyrelsen godkender forslag til mødedatoer 2023.

REFERAT: Mødedatoer for 2023 blev godkendt med undtagelse af juni-mødet, hvor det blev aftalt at finde en ny mødedato via doodle.

KTN orienterede de nye bestyrelsesmedlemmer om, at det kan fungere med online-deltagelse, hvis det ikke er muligt at få praktikken omkring mødedatoerne på plads.

TR udsender kalenderinvitationer samt doodle-forslag til ny junidato.

8) Eventuelt

Afrundingspunkt

REFERAT: TR orienterede om, at alle bestyrelsesmedlemmer vil modtage mail fra Daniel Hayman med information om refusion af udgifter, udbetaling af honorar mv.