

Referat af første bestyrelsesmøde i institut for spiludvikling 7/5

Praktik

- Mødet afholdtes d. 7. maj 2024 kl. 12.00-15.00 i Bomholtsalen i Kulturministeriets departement på Nybrogade 2, 1203 København.
- Tilstedeværende fra bestyrelsen: Kasper Kruse (bestyrelsesleder), Sofie Filt Læntver, Mathias Gredal Nørvig, Trine Laier og Christian Walther Øyrabø.
- Tilstedeværende fra Kulturministeriet: Afdelingschef, Torsten Asbjørn Andersen, souschef, Emil Schleicher la Cour, og fuldmægtig, Janus Emil Mariager.

Referat

1. Velkomst v. bestyrelsesleder (O) /// 5 min.

Bestyrelseslederen bød velkommen.

2. Bestyrelsen præsenterer sig for hinanden (O) /// 20 min.
 - Alle giver en kort præsentation af sig selv. De enkelte bestyrelsesmedlemmer kan overveje forhånd, hvad de kan bringe ind i bestyrelsen, og hvad deres personlige engagement i spilområdet er.

Bestyrelsen præsenterede sig for hinanden.

3. Orientering om baggrunden for institut for spiludvikling (O) /// 10 min.
 - KUM ved souschef Emil la Cour fortæller om processen fra FL24 frem til første bestyrelsesmøde, herunder om instituttets politiske ophæng, og hvordan KUM følger op med selvejende institutioner.
 - *Materiale:*
 - 3.1 Tekstanmærkning nr. 248 ad 21.11.23. på FL24 (vedlagt)
 - 3.2 Etableringsplan (vedlagt)

Bestyrelsen kvitterede for oplægget.

4. Konstituering af bestyrelsen (B) /// 15 min.
 - Fordeling af ansvarsområder:
 - Valg af stedfortræder
 - Valg af ansættelsesudvalg

Bestyrelsen valgte Trine Laier som stedfortræder.

Bestyrelsen valgte Kasper Kruse, Christian Walther Øyrabø og Sofie Filt Læntver til ansættelsesudvalget.

I forhold til rekruttering af ny direktør blev det aftalt, at ansættelsesudvalget deltager i første samtale, og at hele bestyrelsen skal have mulighed for at deltage i anden samtale. Bestyrelsen ønskede

**desuden, at hele bestyrelsen får adgang til alle ansøgninger.
Kulturministeriet følger op herpå.**

5. Instituttets vedtægter og bestyrelsens forretningsorden (D) /// 15 min.
- KUM introducerer formelle krav til vedtægter og forretningsorden.
 - Bestyrelseslederen præsenterer udkast til instituttets vedtægter og bestyrelsens forretningsorden.
 - *Materiale:*
 - 5.1 Udkast til vedtægter (vedlagt)
 - 5.2 Udkast til forretningsorden (vedlagt)

Vedtægter:

- **Vedtægter vedtaget med to justeringer og med forbehold for valg af revisor:**
 - **§3. stk. 1: "kreativitet, dansk kulturproduktion og "** indsættes i formålsparagraffen.
 - **§3. stk. 2: "At understøtte kreativitet og dansk kulturproduktion relateret til spiludvikling."** indsættes som selvstændigt punkt under opgaver.
- **I forhold til valg af revisor ville bestyrelsen gerne benytte samme revisor som Kulturens Analyseinstitut, som bruger Dansk Revision.**

Forretningsorden:

- **Forretningsorden vedtaget med to justeringer:**
 - **§1. stk. 2: Funktionsperiode for stedfortræder** justeret fra 4 til 2 år.
 - **§8. stk. 2: Tydeliggjort, at det er referater fra bestyrelsesmøder, som offentliggøres.**

6. Ansættelse af direktør (D) /// 30 min.
- Bestyrelsen drøfter rekruttering af direktør og giver bemærkninger til udkast til opslag. Ansættelsesproces skitseret i organisationsnotat (7.1).
 - *Materiale:*
 - 6.1 Udkast til stillingsopslag på direktør (vedlagt)

Bestyrelsen kvitterede for udkastet til stillingsopslag.

Bestyrelsen besluttede at gennemskrive opslaget mhp. at få reflekteret bestyrelsens ønsker til en direktør yderligere.

Bestyrelsen efterspurgte yderligere baggrund om det HR-mæssige vedr. ansættelsen. Kulturministeriet følger op herpå.

Bestyrelsen godkendte 150.000 DKK til rekruttering af direktør til brug for annoncering og test af kandidater under rekrutteringsprocessen.

PAUSE /// 15 min.

7. Organisering (D) /// 20 min.

- Bestyrelse drøfter organisering af instituttet.
- *Materiale:*

7.1 Organisationsnotat (vedlagt)

Bestyrelsen kvitterede for oplægget og drøftede behovet for en strategi.

Bestyrelses drøftede muligheden for, at direktøren udarbejder en strategi på baggrund af en strategiworkshop mellem direktør og bestyrelse. Det blev nævnt, at formuleringer fra beskikkelsesbrevet kan indgå i strategiarbejdet.

8. Lokation for instituttet i København (D) /// 15 min.

- Bestyrelsen drøfter ønsker til instituttets lokalitet og giver bemærkninger til lokationsnotat.
- *Materiale:*

8.1 Lokationsnotat (vedlagt)

Bestyrelsen kvitterede for oplægget og konkluderede, at det var for tidligt at tage stilling til konkrete lokationer, før der er ansat en direktør.

9. Aktiviteter for 2024 (D) /// 15 min.

- Bestyrelsen drøfter instituttets væsentligste aktiviteter og giver bemærkninger til bruttoliste over mulige aktiviteter for 2024.
- *Materiale:*

9.1 Bruttoliste over aktiviteter (vedlagt)

Bestyrelsen kvitterede for oplægget og konkluderede, at det var for tidligt at tage stilling til konkrete aktiviteter, før der er fastlagt en strategi og ansat en direktør.

Bestyrelsen besluttede, at der afsøges muligheder for at afholde et open call for spilrelaterede aktiviteter (offentligt udbud), som instituttet kan uddele støtte til i efteråret 2024, indtil instituttet er fuldt operationelt. Kulturministeriet følger op på mulighederne herfor frem mod næste bestyrelsesmøde.

10. Fastsættelse af dato(er) for kommende bestyrelsesmøder (B) /// 5 min.

Bestyrelsen besluttede at afholde møde på følgende datoer for resten af 2024:

2. møde (Kulturministeriet): mandag d. 24. juni

- Kl. 12.00-15.00.

3. møde (i Viborg): torsdag d. 12. september.

- Tidspunkt afklares.

4. møde (evt. i instituttets nye lokaler): mandag d. 18. november

- **Kl. 14.00-17.00.**

I forhold til 3. møde drøftede bestyrelsen muligheden for at kombinere mødet med aktiviteter el. lign. til at skabe opmærksomhed om instituttet. Kulturministeriet følger op herpå frem mod næste bestyrelsesmøde.

11. Eventuelt /// 15 min.

Der var ingen bemærkninger til eventuelt.