

Referat af bestyrelsesmøde Nimbi GameLab – Danmarks Institut for Spiludvikling

Sted: The Animation Workshop, Kasernevej 5, 8800 Viborg

Tid: 10:00 – 13:00, d. 12. September 2024

Deltagere: Trine Laier, Christian Walther Øyrabø, Sofie Filt Læntver, Jan Neiiendam, Kasper Kruse, Emil Schleicher la Cour (sek.) og Janus Emil Mariager (sek., referent).

Gæster under pkt. 3: Simon Løvind og Mikkel Thomassen

1. Godkendelse af dagsorden (KKRU) 5 min

- Dagsordenen blev godkendt.

2. Opsamling og evaluering af Strategidag d. 2. sep. 2024 (KKRU) (Bilag 1), 45 min.

- Ressortdeling er fortsat under afklaring.
- KKRU lægger op til en bordrunde for at samle op på strategiseminar d. 2. sep.:
 - Dagen var præget af ressortdelingen, men også af drøftelser om, hvad der er vigtigst for Nimbi GameLab på den korte bane.
 - JN kvitterer for beslutningsdygtig bestyrelse og for at have fået fastsat sine succeskriterier for sin rolle som direktør. JN ser Spilordningen som (qua de 75 % af Nimbi GameLabs samlede bevilling) den vigtigste opgave.

3. Herunder drøftelse af strategidag d. 1. okt. i KBH i DGI Byen.

- Der er et ønske om at strukturere de forskellige input fra strategidagen i, hvad der kan koges ned til vision, strategiske søjler og mål.
- KKRU rækker ud til strategikonsulenterne og beder dem sende materiale – i så god tid som muligt – forud d. 1. okt., herunder i forhold til forberedelse af interessentkortlægning.
- Det er afgørende at få formuleret den rigtige vision for Nimbi GameLab.

4. Besøg af Spilordningen – Orientering fra Simon (SL) og Mikkel (MT), 45 min.

- Rammerne er en præsentation af Spilordningen.
- SL fortæller om Spilordningens historie fra oprettelsen i 2007-2024.
 - Notifikationen er fra 2017. Blev forlænget i 2019 og igen i 2023.
- SL fortæller om kriterierne for Spilordningen.
 - Formålet: Kulturelle kvaliteter, leg og læring samt kvalitet og mangfoldighed.
 - Kriterier: Kulturel værdi (særligt bemærket inden for mindst æstetik, læring, socialt eller dansk relevans), originalitet, implementering og ansvarlighed.
- MT fortæller om ansøgningspresset i Spilordningen fra 2019-2024 (dvs. runde 19 til runde 36)
 - 55 ansøgere i den seneste runde (36), som er rekord for Spilordningen:
- Der er tydeligvis en disharmoni mellem udbud og efterspørgsel.

5. Pause, 10 min.

6. Direktørens punkt (JN), 45 min.

- Bestyrelsen giver mandat til JN til, at han kan udarbejde et forståelsespapir med SL og MT.
- Bestyrelsen giver mandat til JN til at ansætte en medarbejder i en projektansættelse (godkendt af Koncern HR i SLKS) med fokus på kommunikation, visuel identitet og eventkoordinator.

- Bestyrelsen giver mandat til JN til at undersøge mulighederne for at indkøb af en stand eller lignende på Copenhagen Games Week. Det er ikke muligt for Nimbi GameLab at uddele tilskud, før der er etableret hjemmel hertil. JN laver en skriftlig indstilling om indkøb.
- Bestyrelsen giver mandat til JN til at vælge et midlertidigt kontorleje og med mulighed for at undersøge en model på længere sigt, hvor der arbejdes et sted, hvor offentligheden kan inviteres ind.

7. Herunder indstillinger og drøftelse af stillingsopslag (Bilag 2 og 3)

- Se ovenstående.

8. Budget – drøftelse af endeligt budget 2024 (KKRU) (Bilag 4), 20 min.

- Budgettet godkendes skriftligt pr. mail frem mod strategiseminaret d. 1. okt.

9. Evt. 10 min.

- Sekretariatet undersøger mulighederne for, at et evt. mindreforbrug i budgettet kan kanaliseres over i Spilfremme-delen af Spilordningen, som ikke er statsstøtte-notificeret.