

Referat af bestyrelsesmøde for Nimbi GameLab - Danmarks Institut for Spiludvikling

Mødet afholdtes mandag d. 18. november 2024 kl. 14.00-17.00 i Kulturministeriet.

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

Gæster: Jakob Engel-Schmidt, Torsten Asbjørn Andersen (KUM), Katrine Møller (KUM), Liv Saalbach Holse og Camilla Frederiksen.

O = Orientering

B = Beslutning

D = Drøftelse

Referat

1. Velkomst v. bestyrelsesleder (O) og godkendelse af dagsorden (B) /// 2 min.
 - Dagsordenen blev godkendt med forbehold for, at der byttes om på punkt 3 og punkt 4, og at direktørens indstillinger flyttes til nyt punkt 5. Det fremgår af indeværende referat.
2. Godkendelse af referat (bilag 1) v. bestyrelsesleder (B) /// 2 min.
 - Referatet af sidste møde, afholdt d. 12. september i Viborg, blev godkendt med forbehold for, at tastefejlen "Copenhagen Games Week" ændres til "Copenhagen Gaming Week".
3. Direktørens beretning og orientering om og drøftelse af identitetsudvikling (bilag 4, 4b og 4c) (O+D) /// 60 min.
 - Direktøren indgav kort beretning om status på etablering, delte blandt andet sine betragtninger om 1. behandlingen af lovforslaget i Folketinget og oplyste bestyrelsen om, at et bredt flertal af Folketingets partier meddelte, at de ville stemme for forslaget.
 - Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.
 - Liv Saalbach Holse (medarbejder i Nimbi GameLab) og Camilla Frederiksen (ekstern konsulent) fik ordet mhp. præsentation af Nimbis identitetsudvikling, herunder vedrørende instituttets navn, vision, mission og grundfortælling.
 - Kulturministeren gæstede uanmeldt mødet med en kort peptalk om forhåbningerne til instituttet og forlod mødet igen kort efter.
 - Bestyrelsen drøftede oplægget fra Liv og Camilla og gav bemærkninger fsva. instituttets navn, vision, mission og grundfortælling.
 - Bestyrelsen ønskede at indstille til Kulturministeriet, at instituttets navn ændres fra "Nimbi GameLab – Danmarks Institut for Spiludvikling" til "Nimbi – Det Danske Spilinstitut".

- Kulturministeriet tog indstillingen til efterretning.
- 4. Drøftelse af budget for 2025 v. direktør (bilag 2 og 3) (D) /// 20 min.
 - Direktøren gennemgik budgetterne og fremadrettet proces for udarbejdelse, godkendelse og eventuelt justering af budgetter i samarbejde med SLKS.
 - Bestyrelsen godkendte revideret budget for 2024 og budget for 2025.
- 5. Direktørens indstillinger (B) /// 30 min.
 - Direktøren gennemgik sine øvrige indstillinger.
 - Bestyrelsen godkendte indstillingerne fra direktøren.
 - Bestyrelsen udtrykte, i overensstemmelse med direktørens udlægning, bekymring for fremdriften i overdragelsen af Spilordningen ift. en samarbejdsaftale med DFI. Bestyrelsen aftalte, at bestyrelseslederen sender en henvendelse til DFI. Målet er en skriftlig aftale med DFI om overdragelsen inden udgangen af 2024.
 - Bestyrelsen nedsatte et arbejdsudvalg til at støtte Direktøren med den fremtidige organisering af Spilordningen i regi af Nimbi.
 - Bestyrelsen godkendte Direktørens indstilling om indkøb af Nimbi event- og markedsføringsindsats fra Games Denmark ifm. Copenhagen Gaming Week 2025 i København.
 - Bestyrelsen godkendte Direktørens indstilling om at indgå en huslejekontrakt pr. 1.2 2025. Kontrakten har 6 måneders opsigelse, og har dermed en økonomisk forpligtelse for Nimbi på mindst 155.000 kr i husleje, excl. forbrug.

PAUSE /// 5 min

- 6. Status på lovforslag og bekendtgørelser v. KUM (O) /// 15 min
 - Kulturministeriet gennemgik udkastet til lovforslag.
 - Bestyrelsen tog statussen til efterretning.
- 7. Drøftelse af rammer for det eksterne panel (bilag 5) (D) /// 40 min.
 - Kulturministeriet gennemgik rammerne for det eksterne panel.
 - Bestyrelsen drøftede oplægget fra Kulturministeriet.
 - Bestyrelsen var på baggrund af drøftelsen enige om, at de for nuværende ønskede at fastholde den nuværende praksis.
 - Kulturministeriet tog indstillingen til efterretning.
- 8. Eventuelt /// 6 min.
 - Mathias Gredal Nørvig afrapporterede fra møde med Digitaliseringsministeriet.
 - Bestyrelsen bad Direktøren indgå aftale om et system for digital underskrift af referater, samt øvrige dokumenter som kræver bestyrelsens underskrift. Direktøren udsender snarest muligt dokument med Direktørens prokura samt referater fra afholdte bestyrelsesmøder.

Materiale

- Bilag 1: Referat fra andet bestyrelsesmøde
- Bilag 2: Revideret budget 2024, forventede ubrugte midler ultimo 2024
- Bilag 3: Udkast til budget 2025, inkl. overførte midler fra 2025
- Bilag 4: Oversigt over Nimbis aktivitetsplan og udkast til transformationskort for 2024-26
- Bilag 4b: Indstillinger
- Bilag 4c: Udkast til Nimbis “grundfortælling”, inkl. Vision, Mission og værdier
- Bilag 5: Notat vedr. rammer for det eksterne panel

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

 Kasper Kruse Bestyrelsesleder 22749904-fedb-453d-8c53-78bb3d3da8d02024-12-16 09:58:44Z

Dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde i Nimbi GameLab 1 8-11-24.pdf	SHA256: 4a8f5d54f7cdb501627e01fdbc4e22a9cc92d5d53b937b7d8fa6f4f3f608a97b
--	---



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Addo Sign identifikationsnummer: 303ecdcd9-995b-4a36-9e83-b3bb760829c3