

Referat fra femte bestyrelsesmøde for NIMBI - Danmarks Institut for Spiludvikling

Mødet blev afholdt tirsdag den 6. maj 2025 kl. 13.00-16.00 hos NIMBI, Knabrostræde 3, 1210 København K.

(O) = Orientering, (D) = Drøftelse, (B) = Beslutning

Dagsorden

1. Bestyrelsesleder bød velkommen (O) og bestyrelsen godkendte dagsorden (B)
2. Referat fra møde 28. januar 2025 blev godkendt (B).
3. Regnskab og protokollat for 2024 blev gennemgået af Partner Claus Guldborg Nyvold, Dansk Revision, der deltog i behandlingen af punktet (O).

Resultatopgørelsen for perioden 1. august 2024 til 31. december 2024 viser en omsætning på 5.200 t.kr. og et resultat på 3.896 t.kr.

Balancen viser en egenkapital på 3.896 t.kr.

De primære omkostninger er knyttet til løn, og administration, primært til rekruttering af NIMBIs første direktør.

Bestyrelsen drøftede regnskabet og tog bemærkningen fra revisor vedr. godkendelser i banken ad notam (Revisionsprotokol, side 1.3). Bestyrelsen bad Direktør og Revisor om at komme med forslag til hvordan prokuraforhold til at foretage bankudbetalinger ændres, så betalinger kræver godkendelse af to personer.

Direktøren fremlægger NIMBIs regnskabsinstruks til bestyrelsens godkendelse på førstkommende møde.

Regnskab & protokollat blev begge godkendt af en enig bestyrelse (B).

4. Bestyrelsen drøftede en justering af vedtægternes §3 stk. 2 så opgaverne følger L49, Lov om NIMBI (D).

Bestyrelsen besluttede at reviderede vedtægten. Teksten i §3 stk. 2 justeres så den følger lovens formuleringer.

Vedtægtsændringen skal jf. vedtægternes §11 fremlægges igen til bestyrelsens godkendelse på det førstkommende møde. Bestyrelsen bad

Direktøren om at forberede den endelige indstilling, som efterfølgende fremsendes til Kulturministeriet for godkendelse (B).

5. Bestyrelsen drøftede og godkendte de nye vilkår og kriterier for Spilfremme ansøgninger, herunder at første ansøgningsdeadline offentliggøres til juni 2025. (D+B). Mikkel Thomassen deltog i behandlingen af punktet.
6. Direktøren fremlagde sin beretning og indstillinger.

NIMBIs første ansøgningsrunde:

Mikkel Thomassen deltog i behandlingen af punktet. Han gennemgik ansøgningsrunden der indeholder 106 ansøgninger. Samlet set er der ansøgt om 33.393.567 kr. Heraf er 13.738.024 kr. søgt til projekter der tidligere har opnået tilskud under Spilordningen.

De mange ansøgninger betyder at Spilordningens tilskudsmidler skal prioriteres. Bestyrelsen fik præsenteret 4 scenarier ift. uddeling af projektilskud. Trine Laier undlod at deltage i den efterfølgende drøftelse grundet inhabilitet, da hun selv har søgt puljen.

Scenarierne tager udgangspunkt i at NIMBI giver tilskud til så mange støtteværdige projekter som muligt i denne runde. Der skal afsættes tilskud til både produktionsprojekter, lanceringstilskud, samt nye projekter. Der skal desuden tages hensyn til den likviditetsmæssige effekt fra kommende tilsagn om projektilskud og "letters of support", og der skal afsættes tilskudsmidler til at gennemføre endnu en ansøgningsrunde i efteråret 2025.

Bestyrelsen anbefalede scenarie 4 under forudsætning af, at modellen følger gældende regler for EU notificeringen af Spilstøtteordningen. Bestyrelsen bad Direktøren formulere en skriftlig henvendelse til Dansk Revision for at få revisors godkendelse af den foreslåede praksis for disponering af projektilskud, samt likviditetspåvirkningen for såvel Spilordningen som for NIMBI som selvejende institution (D+B).

Direktøren orienterede afslutningsvist om udfordringer med ressourcer ift. det uventede høje antal ansøgninger. Han varslede en indstilling til orientering om ansættelse af en spilkonsulent, der bl.a. kan bidrage som redaktør for at frigøre ressourcer til udviklingsarbejde jf. handleplanen med de øvrige strategiske indsatser (O).

NIMBI strategi 2025-27:

Direktøren gennemgik et revideret strategihus og handleplan med strategiske projekter for 2025. Bestyrelsen drøftede bl.a. NIMBIs indsatser for børnespil, og besluttede at børnespil skal indgå som målepunkt for dataindsamlingen fra både Spilordningen og Spilfremmeansøgninger (B).

Strategihus og handlingsplan blev begge godkendt af bestyrelsen, med ønske om at målsætninger for søjlerne holdes internt i bestyrelsen/direktionen (B).

Bestyrelsen drøftede Direktørens indstillinger som indgår i handlingsplanen. Bestyrelsen godkendte begge indstillinger;

Kommunikationsstrategi, del 2 hjemmeside og Danske spils betydning, publikumsdokumentation (B).

7. Eventuelt

Næste møde blev besluttet til afholdelse den 11.9, kl. 11-14 hos The Animation Workshop, Viborg.

Trine Laier orienterede om at hun har mulighed for at styrke spil gennem sit virke i Statens Kunstfond. Bestyrelsen kvitterede med opbakning til mere synlighed for ordninger omkring støtte til spil gennem Kunstfonden.

Mathias Gredal Nørvig orienterede om arbejdet med afslutning af Vision Denmark's arbejde med særlig fokus på indsatser for spilbranchen.

Materiale fremsendt med indkaldelsen

Bilag 1: Referat fra fjerde bestyrelsesmøde 28.1 2025

Bilag 2: Indstilling: Udkast til NIMBI regnskab 2024

Bilag 3: Orientering: Udkast til NIMBI protokollat 2024

Bilag 4: Indstilling: Nye vilkår for Spilfremme 2025

Bilag 5: Indstilling: Nye kriterier for Spilfremme 2025

Bilag 6: Indstilling: Strategihus og handlingsplan med projekter 2025

Bilag 7: Indstilling: Kommunikationsstrategi, del 2 hjemmeside

Bilag 8: Indstilling: Danske spils betydning, nulpunktsanalyse

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-8c53-78bb3d3da8d0 2025-09-15 08:38:31Z	   Underskriveren har navne- og adressebeskyttelse med MitID. Underskriveren har identificeret sig selv med MitID, og navnet nedenfor er anvendt af afsenderen. Mathias Gredal Nørvig Bestyrelsesmedlem 7decb60b-807f-4138-a046-06027c830076 2025-09-15 09:45:23Z
  Trine Laier Næstforperson 0f7674d6-e3af-4a3c-8276-d9aa70a0a6e6 2025-09-15 16:27:48Z	  Christian Walther Øyrabø Bestyrelsesmedlem 71c4307f-3d3b-4076-b540-31e38c76530b 2025-09-16 05:48:18Z
  Sofie Filt Læntver Bestyrelsesmedlem 82ffd774-e8b5-4b8c-824b-0f880223c46b 2025-09-16 08:58:48Z	

Dokumenter i transaktionen

Referat femte NIMBI bestyrelsesmøde 060525.pdf SHA256: b9347c2f38f0a3cb0c099658f74b86a6b7ca3e07d508bc3f069a1f09a39b4ea0



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 tidsstemplet 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: 80a03c02-491e-47ba-9283-b338896ff1fa