

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.

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.

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

- 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.
- 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".
- 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

Mit  Kasper Kruse Bestyrelsesleder 22749904-fedb-453d-8c53-78bb3d3da8d0 2024-12-16 09:58:44Z	Mit  Sofie Filt Læntver Bestyrelsesmedlem 82ffd774-e8b5-4b8c-824b-0f880223c46b 2024-12-16 10:01:16Z
Mit  Mathias Gredal Nørvig Bestyrelsesmedlem 7decb60b-807f-4138-a046-06027c830076 2024-12-16 10:22:22Z	Mit  Trine Laier Næstforperson 0f7674d6-e3af-4a3c-8276-d9aa70a0a6e6 2024-12-16 15:17:09Z
Mit  Christian Walther Øyrabø Bestyrelsesmedlem 71c4307f-3d3b-4076-b540-31e38c76530b 2024-12-19 11:57:19Z	

Dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde i Nimbi GameLab 1 8-11-24.pdf	SHA256: 4a8f5d54f7cdb501627e01fdbd4e22a9cc92d5d53b937b7d8fa6f4f3f608a97b
--	---



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

Referat af bestyrelsesmøde for NIMBI GameLab - Danmarks Institut for Spiludvikling

4. møde afholdt tirsdag d. 28. januar 2025 kl. 13.00-16.00 hos NIMBI. Mødet blev forlænget med 30 min. og afsluttet 16.30.

Deltagere: Kasper Kruse, Trine Laier, Sofie Filt Læntver, Christian Walther Øyrabø, Mathias Gredal Nørvig, og Jan Neiiendam (referent).

Gæster: Emil Schleicher la Cour (KUM), Rikke Crosby (Konsulent)

O = Orientering

B = Beslutning

D = Drøftelse

Referat

1. Velkomst v. bestyrelsesleder (O) og godkendelse af dagsorden (B) /// 1 min.
 - Dagsordenen blev godkendt med bemærkning fra bestyrelseslederen om at det er et meget ambitiøst mødeprogram, og at der sandsynligvis bliver behov for lidt længere møder i fremtiden.
2. Godkendelse af referat (bilag 1) v. bestyrelsesleder (B) /// 2 min.
 - Referatet blev godkendt med tilføjelse af at Sofie F. Læntver på mødet, afholdt d. 18. november i Kulturministeriet, erklærede sig inhabil i behandlingen af punktet om indstilling om indkøb hos Games Denmark.

3. Kontrakt vedr. NIMBIs public service-forpligtelser, (bilag 2) (B) /// 15 min.
 - Emil Schleicher la Cour fra Kulturministeriet deltog i behandlingen af punktet. Han redegjorde for baggrunden for kontraktudkastet. Kulturministeriet anbefaler, med støtte fra Erhvervsministeriet, at Bestyrelsen tiltræder kontrakten.

Formålet er at sikre aktiviteter som NIMBI igangsætter for at løse de 7 opgaver i Lov om NIMBI overholder gældende statsstøtteregler, særligt indenfor Instituttets opgaver 2-5, idet opgave 1 er reguleret med en Bekendtgørelse og 6-7 anses som tværgående opgaver, som kan behandles ad hoc. Kontrakten vil sikre NIMBI ikke skal søge tilladelse fra aktivitet til aktivitet, og vil omfatte alle aktiviteter fra 1. januar 2025.

Direktøren oplyste på forespørgsel fra Bestyrelsen at han anbefaler kontrakten underskrevet, med forbehold for at de økonomiske konsekvenser endnu ikke er vurderet ift. kontraktens krav til forvaltning og evt. omkostninger til øget revisionsbistand.

Beslutning: Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Sofie, Trine og Kasper, der behandler udkastet og skriver en endelig indstilling til bestyrelsen. Arbejdet bliver prioriteret til en behandling på mail inden udgangen af februar 2025.

4. Direktørens indstillinger og beretning (G+O) ///40 min. Direktørens status vedlægges som bilag til referatet (bilag 6).
- 4.1. Direktøren indledte med en status om Spilordningen og de gamle aftaler som er indgået under DFI. DFI har en række rettigheder som indgår i aftaler med tidligere støttemodtagere/udviklere. Direktøren indstiller, at NIMBI indleder dialog med DFI om at endelige virksomhedsoverdragelse af Spilordningen bliver en løsning, hvor DFI beholder det juridiske og økonomiske ansvar for aftaler før 2025. NIMBI bistår i denne løsning DFI med faglige vurderinger af ansøgninger før 2025 helt frem til deres endelige afslutning. Bestyrelsen gav Direktøren mandat til at indlede forhandlingen, med fortsat ønske om at den endelige virksomhedsoverdragelse er afsluttet med udgangen af marts 2025.

Direktøren gjorde Bestyrelsen opmærksom på at der muligvis er opstået en problematik som kan få større konsekvenser for NIMBI tilskud under Spilordningen. Årsagen er nye afskrivningsregler som følge af L25 af 2.10 2024. De nye regler skaber potentielt et umiddelbart likviditetstab, men kan også risikere at bringe studier i konflikt med støttevilkårene, hvis en del af udviklingsstøtten må anvendes til at betale skat fremfor at gå mod selve udviklingen. Dette er nu ved at blive dokumenteret yderligere af Games Denmark. NIMBI følger arbejdet tæt. Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Direktøren, Christian, Trine og Sofie der følger problematikken om L25, og evt. indstiller til yderligere behandling i Bestyrelsen.

Baggrunden for sagen er, at spilvirksomheder med behov for softwareinvestering eller egenudvikling, der overstiger bundgrænsen for småanskaffelser, kan efter de nye regler alene afskrive egenudvikling på lige fod med andre driftsmidler. Dette kan medføre en u hensigtsmæssig likviditetsbelastning i den nystartede spilvirksomhed ved, at fradraget i den skattepligtige indkomst gives over en årrække og ikke på én gang i udviklingsåret. Særligt problematisk er dette for spil-iværksættere, der finansieres af skattepligtige tilskud, herunder midler fra NIMBI. Mange spiliværksættere befinder sig i en fase, hvor de endnu ikke har indtægter og er afhængige af offentlige støtteordninger som NIMBI.

Hvis en virksomhed modtog 100.000 kr. i udviklingsstøtte fra NIMBI, kunne den under de tidligere regler anvende 100.000 kr. direkte til udvikling, da udviklingsomkostningerne kunne straksafskrives og dermed modregnes i den skattepligtige indkomst.

Under de nye regler kan egenudvikling ikke længere straksafskrives. Da virksomheden og udvikling finansieret af NIMBI ikke har andre fradragsmuligheder i udviklingsåret, vil hele beløbet på 100.000 kr være skattepligtig indkomst, hvilket udløser en skattebetaling på 22.000 kr. Virksomheden har dermed kun 78.000 DKK tilbage til udvikling – en direkte reduktion af finansieringen, og dermed en ny og væsentligt ændret

forudsætning som NIMBI bør medregne i projektvurderinger ift. om ansøgere i praksis kan gennemføre projektet med mindre investering.

Bestyrelsen godkendte Direktørens indstilling om Spilordningen (B).

Bestyrelsen bemærkede, at det er acceptabelt med to runder i 2025 med henvisning til at NIMBI prioriterer opbygning af de nødvendige driftsmæssige kapaciteter efter virksomhedsoverdragelsen af Spilordningen pr. 1.1. 2025.

Bestyrelsen udpegede medlemmerne af det eksterne panel efter den nye Bekendtgørelse §5 for Spilordningen, hvori medlemmerne af det eksterne panel beskikkes for en 2-årig periode. Medlemmerne beskikkes forskudt. Peter Holm er således beskikket for et år gældende fra førstkomende dato for ansøgninger i 2025 som pt forventes at være 31.3 2025, og Annemette Kiil Mørup beskikkes for 2 år fra samme dato.

Bestyrelsen besluttede at afholde en workshop torsdag den 27.3 2025. Formålet er en gennemgang og evaluering af Spilordningen sammen med sekretariatet med målet om at formulere nye sigtelinjer for ordningen, og tilpasse den i regi af NIMBI.

- 4.2 Bestyrelsen godkendte Direktørens indstilling om organisering af NIMBI med funktioner, ansvar og titler (B).

Direktøren gennemgik kort indstillingen, og bestyrelsen drøftede bl.a. organiseringen ift. NIMBIs prioriteter med 7 opgaver, ift. funktion og valg af titler. Direktøren bemærkede, at indstillingen ville blive yderligere perspektiveret i den efterfølgende workshop om strategiplan for 2025-27. Bestyrelsen lagde vægt på at Direktøren sikrer en organisering der både leverer på NIMBIs kortsigtede prioriteter, men også bygger en struktur hvor NIMBI effektivt og med høj strategisk og forvaltningsmæssig kvalitet leverer på de kerneopgaver opgaver som følger med den endelige vedtagelse af Lov om NIMBI. Bestyrelsen bemærkede også, at det, særligt i den opbyggende fase af NIMBI, er vigtigt at organisationen har kompetencer og resurser til at sikre meget tydelig og effektiv ekstern kommunikation. Bestyrelsen bad desuden Direktøren have særlig fokus på at forvaltningen af Spilordningen sker med fokus på at effektivisere den både overfor ansøgere og i administrativt regi hos NIMBI.

- 4.3, 4.4 & 4.5. Orientering om ny visuel identitet, Copenhagen Gaming Week, og orientering om nye lokaler blev besluttet til skriftlig orientering (O). Orienteringerne er vedlagt i bilag med Direktørens status (bilag 6).

5. Workshop med deltagelse af ekstern konsulent Rikke Crosby (D).

Bestyrelsen blev præsenteret for proces for workshopen og for markedsdata. Bestyrelsen skabte i samarbejde et fælles målbillede for NIMBI med særlig vægt på et udkast til prioriteter i NIMBIs ”strategihus”.

Bestyrelsen ønsker at prioritere NIMBIs 7 opgaver i fire temaer; Støtte, viden, kendskab & adgang samt talentudvikling. Temaerne er også en prioriteret rækkefølge for udvikling af de indsatser som indgår i Instituttets opbygning i 2025.

Direktøren og Rikke Crosby arbejder efter mødet videre med bestyrelsens input, og præsenterer en projektplan for 2025-27 til strategiworkshop den 27. marts 2025.

6. Eventuelt /// 10 min.

Direktøren orienterede kort om at Kulturministeren har accepteret NIMBI's invitation til at åbne NIMBI lørdag den 15.2 fra 12-12.30, som del af tilstedeværelsen på Copenhagen Gaming Week fra 13.-15.2. Bestyrelsen inviteres til at deltage i alle NIMBI arrangementer.

Materiale

- Bilag 1: Referat fra tredje bestyrelsesmøde
- Bilag 2: Udkast til godkendelse: NIMBI public service-kontrakt
- Bilag 3: Indstilling: Spilordningen 2025
- Bilag 4: Indstilling: NIMBI organisering 2025
- Bilag 5: Notat: Forberedelse - Strategiplan 2025-27
- Bilag 5a: Pre-read strategi workshop
- Bilag 6: Direktørens fremlæggelse og status

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

Mit  Trine Laler Næstforperson 0f7674d6-e3af-4a3c-8276-d9aa70a0a6e6 2025-02-21 10:15:32Z	Mit  Sofie Filt Læntver Bestyrelsesmedlem 82ffd774-e8b5-4b8c-824b-0f880223c46b 2025-02-24 08:06:14Z
Mit  Kasper Kruse Bestyrelsesleder 22749904-fedb-453d-8c53-78bb3d3da8d0 2025-02-25 12:23:47Z	Mit  Christian Walther Øyrabø Bestyrelsesmedlem 71c4307f-3d3b-4076-b540-31e38c76530b 2025-02-26 05:14:48Z
Mit  Mathias Gredal Nørvig Bestyrelsesmedlem 7dec60b-807f-4138-a046-06027c830076 2025-03-06 07:44:48Z	

Dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde i Nimbi 28012025.pdf	SHA256: db3182a8095366c195b8c1f21fb6e906b8fb02c6e1dd4ad9b4555d51225b6f87
Møde 280125 - Direktørens fremlæggelse.pdf	SHA256: f3d723ee09b7f45348e021551ee2ddaf78c6ce68b5e795bf59345895ef4cfa21



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: 0a0c8d7d-64e5-49cd-b0ca-552fa481731d