

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 66
tirsdag den 9. juni 2015, kl. 12.00
På Rosenborg Slot

Tilstede:

Bestyrelsen: Joachim Malling (formand), Susanne Larsen (næstformand), Jesper Boas Smith, Kirsten Drotner, Bjarne Andersen, Annette Kjær

Afbud: Søren Friis Møller

Direktionen: Henrik Bo Nielsen, Jakob Buhl Vestergaard og Claus Ladegaard

Referent: Bente Strandhøj

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

2. Formandens orientering

Formanden orienterede om det besøg, han samme dag havde aflagt i arkivet i Naverland, hvor han havde fået forevist det ny digitaliseringssystem.

Systemet fungerer rigtig godt, og Joachim Malling benyttede lejligheden til at takke Lene Halvor Petersen for hendes store indsats i forbindelse med digitaliseringsprocessen og implementeringen.

Joachim Malling oplyste, at der vil blive planlagt et møde med formandskabet og formændene for rådene efter sommerferien.

Joachim Malling oplyste, at han er blevet formand for Nivaagaards malerisamling, men at han ikke anser det for et problem i forhold til hans habilitet.

3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen orienterede om en række af de dialogtiltag, direktionen gennemfører med repræsentanter for branchen. Direktionen er optaget af at sikre bedre oplysningsniveau og mere regelmæssig kontakt. Det er direktionens indtryk, at arbejdet er i god gænge.

Der er blevet brugt en del tid på København Fur, der har klaget over en minorstøtte til en norsk/dansk dokumentarfilm om minkindustrien. Filmen bliver vist i DFIs Folkebio under Folkemødet på Bornholm med efterfølgende debat.

Henrik Bo Nielsen henviste til den debat, der har været omkring habilitet i forbindelse med ansættelsen af de to nye filmkonsulenter. Der er ikke noget usædvanligt i, at filmkonsulenter er i gang med eller har færdiggjort filmprojekter og dermed ikke kan behandle ansøgninger fra specifikke ansøgere. Det afklares normalt ved en samtale i forbindelse med tiltrædelsen og har ikke tidligere voldt problemer.

4. Økonomi

Annette Kjær spurgte, hvor meget ombygningerne i forbindelse med omstruktureringen har kostet?

Jakob Buhl Vestergaard har efterfølgende oplyst, at der er anvendt godt 1 mio. kr. i omkostninger i forbindelse med organisationsomlægningen, hvoraf omkring 2/3 udgør bygningsforbedringer, som afskrives over en årrække.

Herefter blev den udsendte budgetopfølgning fra april 2015 gennemgået.

Der blev spurgt til det forøgede bidrag til Eurimages, og Claus Ladegaard forklarede, at bidraget bliver beregnet på en ny måde, der afhænger af størrelsen på støtter fra Eurimages til dansk film, og at Danmark modtager relativt mange støttebidrag.

Jakob Buhl Vestergaard har efterfølgende oplyst, at det danske Eurimages-bidrag stiger i 2015 til 3,9 mio. kr. (stigning på 0,7 mio. kr. i forhold til 2014). Stigningen skyldes primært succes med at opnå støtte fra Eurimages til danske film, hvilket efterfølgende indgår som én blandt flere parametre i beregningen af medlemsbidrag. I 2013 og 2014 opnåede danske film en støtte fra Eurimages, som var hhv. 2,5 og 2,7 gange større end Danmarks bidrag.

Der blev spurgt til den forventede indtægt i Cinemateket, og Jakob Buhl Vestergaard oplyste, at indtægterne på nuværende tidspunkt er på niveau med sidste år, og at man med ansættelsen af en marketingskonsulent og nye tiltag med øget frekvens, Cafe og ombygning forventer at indtjeningen yderligere forøges.

Joachim Malling henviste til det udsendte brev fra departementschefen med udmelding fra finansministeriet om dispositionsbegrænsning. Det betyder, at driftsbevillingen i indværende år reduceres med 1,3 mio. kr. og støttebidragene med 2,8 mio. kr.

Henrik Bo Nielsen redegjorde for konsekvenserne af begrænsningen, der udfordrer, fordi den kommer midt på året. Der var hans oplevelse, at der har været en god og konstruktiv dialog med Samarbejdsudvalget om tiltagene, der er udmeldt i huset.

Det blev oplyst, at den anlagte sag om klage over huslejen i Gothersgade forventes afsluttet i 2015. Når sagen er afsluttet, vil bestyrelsen drøfte de samlede lokaleomkostninger på DFI's i alt tre lejemål.

Herefter blev budgetopfølgningen taget til efterretning.

5. Konsulentforlængelse

Claus Ladegaard motiverede en forlængelse af dokumentarfilmkonsulent Helle Hansen.

Bestyrelsen godkendte at forlænge Helle Hansen med et år frem til den 31. august 2016.

6. Ledelsesinformation 1. kvartal 2015

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den udsendte ledelsesinformation, som de fandt grundig og omfattende.

Det blev foreslået, at man i oversigten også får et overblik over udviklingen udtrykt i rullende gennemsnit hen over årene.

Der blev peget på den udvikling, som i længere tid har optaget direktionen og bestyrelsen omkring den negative tendens for de kunstneriske film, og det blev diskuteret, om der kan gøres noget ved fordelingen af støttebidragene, herunder differentiering af markedsføringsstøtter, distribution, nye partnerskaber m.m.

Dette vil blive sat på dagsordenen på et bestyrelsesmøde i forbindelse med budgetdrøftelserne til efteråret.

7. Cinematekets anvendelse og indretning

Jakob Buhl Vestergaard henviste til det udsendte materiale og fremhævede et løbende mere eventorienteret program, mere systematisk markedsføring og bedre indretning og udnyttelse af rummet.

Der var fra bestyrelsens side opbakning til det udsendte oplæg, som faldt godt i tråd med det visionsoplæg for Filmhuset, som bestyrelsen godkendte på sit møde i marts 2014.

Der var flere forslag til en måde at invitere andre grupper ind i huset, fx visning af film fra Film-X produktioner, streaming, partnerskaber udenfor biograferne, events, der kan rejse rundt i landet m.m. Bestyrelsen opfordrede til så bred en spredning, som rettighedssituationen tillader.

Det blev oplyst, at der allerede er drøftelser om etablering af landsdækkende cinemateksinitiativer med 10 biografer rundt om i Danmark, og at der arbejdes på at få flere med.

8. Status på udvikling af forretningsmodeller, vinduesstruktur m.v.

Af den nye filmaftale fremgår det, at det er markedsaktørerne selv, der skal udvikle nye forretningsmodeller, der imødekommer den digitale udvikling og medvirker til at skabe et bæredygtigt økonomisk fundament for produktion af danske film. Aftalen forudsætter tillige, at branchen selv finder løsninger på at sikre de lidt mindre film hurtigere adgang til de sekundære vinduer.

Der skulle have været afholdt møde om opfølgning på filmaftalen med

kulturministeren og forligskredsen ugen forinden, men alle møder er aflyst i forbindelse med det udskrevne folketingsvalg.

9. Bestyrelsens og direktionens forretningsordner

Bestyrelsens forretningsorden er uændret, og det var således ikke nødvendigt med nye underskrifter.

I forhold til direktionens forretningsorden var der siden udsendelsen af bestyrelsesmaterialet sket en ændring omkring frekvensen for behandling af indstillinger til direktionsmøderne.

Et revideret forslag behandles på næste bestyrelsesmøde.

10. Støtter siden sidst

Claus Ladegaard gennemgik den udsendte oversigt og fremhævede enkelte projekter.

11. Det danske biografmarked

Det danske biografmarked fremgik af ledelsesinformationen, og dette punkt på dagsordenen vil derfor udgå fremover.

12. Referat af møde i Museumsrådet

Referatet blev taget til efterretning.

13. Eventuelt

Der var intet at behandle under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 14.15