

# REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 60  
torsdag den 12. juni 2014, kl. 12.00 på Rosenborg Slot

## Tilstede:

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

Direktionen: Henrik Bo Nielsen, Steffen Andersen-Møller, Lene Halvor Petersen, Claus Ladegaard og Jakob Buhl Vestergaard.

Referent: Bente Strandhøj

## 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

## 2. Formandens orientering

Joachim Malling orienterede om første indstillingsmøde vedrørende ansættelse af en ny børnefilmskonsulent, som netop var afholdt.

Han lykønskede Kirsten Drotner med hendes tildeling af International Communication Associations forskningskommunikationspris og udpegning til Fellow i selskabet.

## 3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen berørte kort Zentropas klage til bestyrelsen. Emnet blev behandlet under punkt 10.

Han oplyste, at direktionen på sit senest afholdte møde havde givet støtte til et mangfoldighedsprojekt, der skal afdække talentmassen blandt danske skuespillere med anden etnisk baggrund.

Henrik Bo Nielsen var ganske tilfreds med årets Cannes festival og den danske repræsentation på, bl.a. Northern Factory, Deltagelsen af "Når dyrene drømmer" i Semaine de la Critique, og gallavisningen af The Salvation. Især noterede han sig med tilfredshed, at der i de fleste tilfælde var tale om unge talenter. Det årlige danske arrangement, Meet the Danes, havde været vellykket og velbesøgt.

Han nævnte, at Theodor Christensens 100 års jubilæum var blevet fejret med en reception, og at der fortsat er en udstilling og filmserie i Cinemateket.

Den årlige Fiktionsdag havde været afholdt med et stort fremmøde, og en stor del af deltagerne havde været unge mennesker.

#### **4. Økonomi**

Joachim Malling henviste til det udsendte materiale og fandt det betryggende, at Filminstituttet har fået så god en løbende afrapportering.

I den forbindelse nævnte han, at han tidligere har afholdt møde med både den afgåede og den nye rigsrevisor, Lone Strøm, hvor de bl.a. havde drøftet bestyrelsens bekymringer med procedurerne for godkendelse af Filminstituttets Årsrapport.

#### **5. Konsulentforlængelser**

Claus Ladegaard motiverede de indstillede forlængelser af Kim Leona og Klara Grunning-Harris.

Bestyrelsen godkendte at forlænge Kim Leona med 1 år til den 31. oktober 2015.

Bestyrelsen godkendte at forlænge Klara Grunning-Harris med 1 år til den 15. september 2015.

#### **6. Vilkår for støtte til distributionsinitiativer for kort- og dokumentarfilm**

Steffen Andersen-Møller gennemgik den udsendte indstilling, der er udsprunget af et ønske fra branchen.

Der blev spurgt om muligheden for at hæve beløbsgrænsen for støtter, der skal revideres af en revisor, så det ikke bliver så stor en økonomisk byrde for især mindre virksomheder.

Direktionen vil tage dette spørgsmål op med Kulturministeriet ved passende lejlighed.

Bestyrelsen fandt, at det var et godt initiativ og godkendte indstillingen til nye vilkår for støtte til distributionsinitiativer for kort- og dokumentarfilm.

#### **7. Ændring af vilkår for tilbagebetaling**

Claus Ladegaard henviste til den tidligere varsling af en skriftlig høring i bestyrelsen om ændringerne og beklagede, at det, grundet et mangelfuldt beregningsmateriale, ikke havde været muligt at gennemføre.

Han indestod for, at det foreliggende materiale er grundigt gennemarbejdet og gennemregnet. Herefter blev baggrunden for ændringsforslaget gennemgået.

Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen om ændring af vilkår for tilbagebetaling, der vil styrke producentens position.

## 8. Bestyrelsens og direktionens forretningsordner

### Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen fremkom med nogle ændringsforslag, som vil blive indarbejdet i nyt forslag til forretningsorden, der vil blive forelagt til bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmødet den 2. september.

### Direktionens forretningsorden

Der var ingen forslag til ændringer i direktionens forretningsorden.

## 9. Klimamåling

Henrik Bo Nielsen tilkendegav tilfredshed med den høje svarprocent, som formentlig hænger sammen med et langt forløb i efteråret om udarbejdelse af et nyt ledelsesgrundlag, hvor hele huset har været inddraget. Direktionen er overordnet set tilfredse med det pæne niveau, selvom der stadig er plads til forbedringer og indsatsområder.

Bestyrelsen spurgte til enkelte elementer i målingen og gav generelt udtryk for tilfredshed med resultatet. Bestyrelsen bad direktionen overveje konkrete måltal på de områder, hvor der er særligt forbedringspotentiale.

Klimamålingen blev herefter taget til efterretning.

## 10. Zentropasagen

Henrik Bo Nielsen gennemgik forløb, proces og resultater, herunder den seneste reaktion fra Zentropa i form af et klagebrev til bestyrelsen.

Det aftaltes, at formanden i samråd med næstformanden besvarer henvendelsen, og at direktionen samtidig konciperer et svar på de enkelte indsigelser.

Herefter gennemdrøftede bestyrelsen undersøgelsen og dens resultater.

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem tilkendegav, at der var tilfredshed med håndtering og proces og uændret opbakning til den lagte linje.

## 11. Digitalt arkiv - status

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med Lene Halvor Petersens arbejdsindsats og det solide resultat i forbindelse med processen og glædede sig over, at arbejdet er kommet så langt.

Joachim Malling foreslog, at det kommende møde i følgegruppen bliver det sidste.

Joachim Malling foreslog, at et af de kommende bestyrelsesmøder afholdes i lokalerne i Naverland, så bestyrelsen ved selvsyn kan se arbejdet med det digitale arkiv.

## **12. Støtter siden sidst**

Claus Ladegaard gennemgik kort den udsendte oversigt og slog ned på enkelte projekter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **13. Det danske biografmarked**

Steffen Andersen-Møller forventer, at andelen af solgte billetter til danske film på årsbasis vil lande på 25 – 27 %, hvilket må ses som et udmærket resultat, selvom det ikke fuldt ud lever op til de sidste års meget fine resultater.

## **14. Referat af møder i Rådet for Spillefilm og Rådet for Kort- og Dokumentarfilm**

Bestyrelsen tog de udsendte referater til efterretning.

## **15. Eventuelt**

Der var intet at behandle under dette punkt.

Herefter fortsatte mødet som et bestyrelsesseminar uden for referat.