

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 65
tirsdag den 17. marts 2015, kl. 10.00
På Det Danske Filminstitut

Tilstede:

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

Direktionen: Henrik Bo Nielsen og Jakob Buhl Vestergaard.

Afbud: Claus Ladegaard (ferie)

Referent: Bente Strandhøj

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

2. Formandens orientering

Joachim Malling oplyste, at årsrapporten nu er underskrevet af departementschefen.

3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen orienterede om vilkårene for den regionale støtte, herunder samarbejdet med de regionale filmfonde.

Bestyrelsen blev endvidere orienteret om status på organisationsændringen, hvor de første faglige gevinster så småt begynder at vise sig.

Endelig blev bestyrelsen orienteret om aktindsigtssager i.f.m. Zentropasagen.

4. Økonomi

Beretning

Jakob Buhl Vestergaard oplyste, at der var indkommet få skriftlige kommentarer fra bestyrelsen, der var blevet indarbejdet i beretningen.

Bestyrelsen godkendte herefter med enkelte nye kommentarer beretningen, der vil blive lagt på DFI's hjemmeside snarest muligt.

5. Model for bestyrelsens egnevaluering

Joachim Malling orienterede om de overvejelser, der var gået forud for det forslag til egnevaluering, som bestyrelsen havde modtaget. Det skulle bl.a. gøre evalueringen mere enkel og overskuelig.

Bestyrelsen diskuterede for og imod anonymitet i besvarelsen, og der var enighed om, at besvarelsen ikke skal være anonym, men at der i fremlæggelsen på mødet i juni gives lejlighed til at medlemmerne kan uddybe egne kommentarer.

Joachim Malling vil, når data er indsamlet, efterfølgende tage et møde med hvert bestyrelsesmedlem for at gennemgå resultatet.

Der var enkelte kommentarer til skemaets spørgsmål, som vil blive indarbejdet i det endelige materiale, der sendes til bestyrelsen.

Herefter blev modellen og processen for bestyrelsens egnevaluering godkendt.

6. Bestyrelsens og direktionens forretningsorden

Der var ingen forslag til ændringer i bestyrelsens forretningsorden, der vil blive underskrevet af bestyrelsen på mødet i juni.

Joachim Malling oplyste, at det var nødvendigt med ændringer i direktionens forretningsorden efter organisationsændringen.

Bestyrelsen godkendte forslaget til ændring af direktionens forretningsorden med enkelte rettelser, og denne vil blive fremlagt til underskrift på mødet i juni.

7. Status på ansættelse af filmkonsulenter

Henrik Bo Nielsen oplyste, at der var indkommet en række interessante ansøgninger. Sammen med ansøgerne fra den første runde var der derfor nu et ganske fornuftigt felt at arbejde videre med.

8. Støtter siden sidst

Henrik Bo Nielsen gennemgik kort oversigten med et enkelt nedslag på et af projekterne.

Jesper Boas Smith konstaterede, at der er en stor udfordring i at estimere publikum, når man ikke på forhånd kender konkurrencesituationen på premieretidspunktet.

9. Det danske biografmarked

Bestyrelsen glædede sig over en god markedsandel for dansk film og tog orienteringen til efterretning.

Henrik Bo Nielsen oplyste, at selvom de første meldinger på salg i EST vinduet er positive, så mangler der data til reel bedømmelse.

10. Eventuelt

Der var fremkommet et ønske om en orientering om spilordningen.

Henrik Bo Nielsen gav en kort status for spilordningen og forventningerne til resultatet af de ekstra tilførte midler.

Henrik Bo Nielsen oplyste, at det endnu er for tidligt at forelægge en egentlig vurdering af den nye ordnings muligheder. Ordningen skal notificeres, og arbejdet med at fuldintegre ordningen i huset pågår.

Der blev spurgt til, hvem der har afleveringspligten i forhold til spil.

Henrik Bo Nielsen oplyste, at afleveringspligten for spil ligger på Det Kongelige Bibliotek.

11. Lukket punkt

Punktet blev behandlet uden for referat.

Mødet sluttede kl. 12.00.