

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 67
tirsdag den 1. september 2015, kl. 10.00

Tilstede:

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

Afbud: Kirsten Drotner

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

Joachim Malling mindede om, at diskussionen om DFIs rolle oprindeligt skulle have været på dagsordenen til mødet, men da mange ting, på grund af valget og regeringsskiftet, er forsinkede, forekommer diskussionen mere relevant på et senere tidspunkt. Dette synspunkt tilsluttede bestyrelsen sig.

Susanne Larsen deltager i et møde med formændene for DFIs råd i denne uge, hvor hun ville drøfte emnet med dem.

Joachim Malling fandt sommerens sag om påstået misbrug af rettighedspenge bekymrende for den samlede troværdighed i branchen. Han fastslog i den forbindelse, at hverken Filminstituttet eller i Staten i øvrigt kommer til at lide tab, men at den kan komme til at påvirke nogle af branchens organisationer og selskaber.

Joachim Malling påpegede herefter, at regeringsgrundlaget vil give DFI driftsmæssige udfordringer på grund af besparelser.

Joachim Malling oplyste, at der dagen forinden havde været møde i ansættelsesudvalget til ny filmkonsulent på dokumentar, og at der var flere gode kandidater, som nu går videre til 2. runde i næste uge.

3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen oplyste, at ændringerne i stueetagen nu var implementeret og mindede om, at der vil ske mere, men at tempoet er sat lidt ned grundet forsommerens dispositionsbegrænsning.

Der var været afholdt tre Open Air arrangementer i henholdsvis Kongens Have, Odense og Helsingør. Der arbejdes på at udvide konceptet,

Sygefraværet på DFI er netop blevet opgjort for 2014, og det ligger fornuftigt i forhold til resten af staten og Kulturministeriet. Direktionen vil fremover modtage kvartalsvise opgørelser og fastholder et fokus på fraværet.

Der er blevet afleveret en ligestillingsredegørelse, og generelt ligger Filminstituttet pænt,

Henrik Bo Nielsen oplyste, at Danmark på Film lanceres i dette efterår.

Han oplyste, at de planlagte møder i Kulturministeriet om Filmaftalen er blevet udskudt grundet folketingsvalget, og at det betyder, at det kan blive svært at blive færdige med de nye støttevilkår inden for de forventede tidsrammer.

Den tætte kontakt til branchens organisationer er i god gænge. Der er aftalt regelmæssige møder med både filminstruktørerne og producenterne. Der har også været møder med de regionale filmfonde.

Henrik Bo Nielsen havde deltaget i Kontaktudvalgets møde ugen forinden. På mødet blev Merlin P. Mann valgt som formand, og Irene Klitbo blev valgt som næstformand.

Det nye Kontaktudvalg har ambition om at mødes mere regelmæssigt end hidtil.

4. Økonomi

Joachim Malling roste budgetopfølgningen, som han mente havde udviklet sig til et meget informativt redskab. I samme forbindelse udtrykte han tilfredshed med den udsendte ledelsesinformation, som er et solidt kvalitetsløft af informationsniveauet.

Han bad dog om, at der blev arbejdet videre med en øget periodisering i den kommende budgetrunde.

Bjarne Andersen efterlyste flere detaljer om spil i budgettet, og Jakob Buhl Vestergaard oplyste, at det var udeladt for ikke at gøre materialet for detaljeret og omfattende. Claus Ladegaard oplyste, at afdelingen forventer en EU-retlig afklaring af den nye ordning. Sagen beror p.t. i departementet

Henrik Bo Nielsen orienterede om forventningen om, at Filminstituttet, i lighed med statens øvrige institutioner, vil blive pålagt yderligere budgetbegrænsninger for 2016. Dette vil udelukkende ramme driftsmidlerne. Direktionen afventer afgørelsen i huslejesagen, inden endelige sparetiltag bliver meldt ud.

Bestyrelsen tilsluttede sig denne tilgang til besparelserne og tog budgetopfølgningen til efterretning.

5. Zentropa-sagen

Joachim Malling henviste til det udsendte materiale om retssagen mellem Zentropa og dagbladet BT, som ikke vedrører Filminstituttet, men som han fandt interessant i lyset af den synlighed, sagen har haft. Sagen har ikke bragt oplysninger for dagen, dom givet anledning til nye skridt fra DFIs side.

Han oplyste, at der senere i september er møde i Revisornævnet, hvor den anlagte sag af Filminstituttet mod JS Revision kommer for.

Susanne Larsen spurgte, om der bliver gjort nok for at sikre tilbagebetalinger, hvor det er muligt. Claus Ladegaard svarede, at det er en af de ting, der skal ses på i vilkårsrevisionen, hvor en anden udregningsmodel kan komme på tale. Det vil blive taget op senere.

Herefter blev orienteringen taget til efterretning.

6. Ledelsesinformation

Bestyrelsen fandt ledelsesinformationen meget interessant og informativ.

Jakob Buhl Vestergaard oplyste, at tallene nu er systematiseret, og at bestyrelsen er velkommen til at fremkomme med ønsker til yderligere information.

Bjarne Andersen spurgte til tallene for streaming, og Claus Ladegaard oplyste, at det ikke er muligt at få oplyst tallene fra streamingtjenesterne, men at Filminstituttet sammen med Nordisk Film laver en undersøgelse om streaming og brugerne. Det grundlæggende billede er, at DVD salget halveres hvert år, og at det kun er enkelte, populære titler, der virkelig sælger.

Emnet vil blive sat på dagsordenen til bestyrelsesmødet den 20. oktober.

7. Mangfoldighed

Henrik Bo Nielsen præsenterede udvalgets oplæg og forslag til Filminstituttets kommende mangfoldighedsindsats. I den forbindelse understregede han, at udvalget forventes at fortsætte et godt stykke tid fremover, og hele udvalget er indstillet på at fortsætte arbejdet.

Han gennemgik og uddybede udvalgets anbefalinger til ramme og kommissorium.

Henrik Bo Nielsen havde haft møde med rektor for Filmskolen, som havde tilkendegivet, at skolen gerne vil være med i dele af arbejdet.

Fremover vil arbejdsgruppen rapportere til bestyrelsen en gang om året.

Søren Friis Møller fandt, at det var en god redegørelse, og at det var et godt og ambitiøst kommissorium, der var blevet nedsat. Det var hans erfaring, at når man først kommer i gang med et hjørne af mangfoldighed, bliver det nemmere at implementere andre hjørner.

I forhold til andre lande, mente han, at Filminstituttets tilgang til emnet er en mere moderne måde at se på udfordringerne, fordi der både bliver set på de indre linjer og på omverdenen.

Claus Ladegaard henviste til det nye charter for mangfoldighed i dansk film, som Filminstituttet har udarbejdet i samarbejde med store dele af filmbranchen. Der var kommet en del primært positive reaktioner på chartret. Der vedlægges referatet et svar fra ministeren på en henvendelse fra et folketingsmedlem.

Bestyrelsen godkendte herefter udvalgets oplæg til kommissorium og rammer for arbejdet.

8. Bestyrelsens mødeplan

Jakob Buhl Vestergaard oplyste, at han havde forsøgt at få sat dato på godkendelsen af årsrapporten fra departementet, men det er for tidligt. Han bad derfor om bestyrelsens forståelse for, at mødet i marts kan blive rykket.

Bestyrelsen godkendte den foreslåede mødeplan.

9. Direktionens forretningsorden

Der var enkelte ændringer til forretningsordenen, der vil blive genforeslået på bestyrelsesmødet den 20. oktober.

10. Støtter siden sidst

Claus Ladegaard gennemgik den udsendte oversigt og fremhævede enkelte projekter.

Han mindede om lavbudgetordningen, der blev igangsat i marts. Der var indkommet 30 ansøgninger til ordningen.

Annette Kjær oplyste, at hendes mand var en af dem på listen, der har modtaget støtte.

Claus Ladegaard beklagede, at antallet af danske film, der vinder priser på festivaler rundt omkring i verden, er faldende og mente, at en del af problemet ligger i, at de gode unge instruktører dels tager til udlandet, dels går til TV.

11. Referat af møder i Spillefilmsrådet og Museumsrådet

Der blev spurgt, om rådene har krav på tilbagemeldinger på de forslag, der fremgår af referaterne.

Henrik Bo Nielsen bekræftede, at rådene har ret til at have en mening, og at bestyrelsen forventes at lytte, men at de ikke har pligt til at svare i hvert enkelt tilfælde. Dette ville blive taget op på det kommende møde med formændene for rådene.

12. Eventuelt

Der var ikke noget at behandle under dette punkt.

13. Lukket punkt

Der blev ikke refereret fra dette punkt.

Mødet sluttede kl. 12.30.