

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 68
tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 10.00

Tilstede:

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

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 oplyste, at Henrik Bo Nielsen havde været til møde med kulturministeren som forberedelse til ministeren og forligskredsens branchemøde.

Han glædede sig over, at ministeren har sagt ja til at åbne det nye streamingsite, Danmark på Film.

3. Direktørens orientering

Sammen med Jakob Buhl Vestergaard havde han haft foretræde for Revisornævnet for at begrunde klagen over JS Revision. Afgørelsen forventes at falde om nogle måneder.

Henrik Bo Nielsen oplyste, at der havde været 4000 besøgende under kulturnatten, og Filmhuset havde summet af liv og sjov.

Bestyrelsen bad om, at der bliver rettet en tak til de mange frivillige blandt medarbejderne, der havde stillet sig til rådighed for arrangementet.

Henrik Bo Nielsen orienterede om forligskredsens beslutning om at overføre midler fra Filminstituttet til de regionale fonde og de betingelser, der er knyttet hertil.

4. Økonomi

Henrik Bo Nielsen gennemgik det fremsendte forslag til driftsrammen for 2016, herunder de aktiviteter, der vil bortfalde som konsekvens af de statslige besparelser.

Han udtrykte tilfredshed med, at det ikke i år vil føre til opsigelser og gennemgik tillige direktionens forventninger til de kommende år.

Denne disposition tilsluttede bestyrelsen sig.

Bestyrelsen stillede en række spørgsmål og drøftede de udmeldte rammer og beskæringer, herunder også de tiltag, der er taget med henblik på at reducere huslejemkostningerne.

Bestyrelsen tiltrådte direktionens indstilling, idet den dog ønskede at fortsætte drøftelserne af formidlingsaktiviteterne på næste møde.

I lyset af de kommende års besparelser opfordrede bestyrelsen til, at der også på sigt er fokus på strukturen med henblik på at sænke omkostningerne.

Herefter tilsluttede bestyrelsen sig forslaget til driftsrammen for 2016.

5. Ledelsesinformation

Bjarne Andersen spurgte til faldet i danskproducerede spillefilm, og Claus Ladegaard oplyste, at det fortrinsvis skyldes den vakance, der har været hen over foråret. Han forventede, at antallet når op på niveau inden årets afslutning.

Herefter tog bestyrelsen ledelsesinformationen til efterretning.

6. Det digitale filmmarked

Lanceringskonsulent Sanne Juncker Pedersen og analysekonsulent Martin Kofoed Hansen præsenterede en analyse af det digitale filmmarked.

Under og efter præsentationen var der mulighed for spørgsmål, og bestyrelsen takkede for en interessant og informativ præsentation.

7. Minievaluering – ny organisation

Henrik Bo Nielsen præsenterede resultatet af en minievaluering blandt medarbejderne efter organisationsændringen. Evalueringen vil blive fulgt op af en trivselsundersøgelse og lederevaluering til foråret.

Bestyrelsen spurgte til datagrundlaget og metode, og det blev oplyst, at det er foregået som interviews på afdelingsniveau, og at der er sket løbende afrapportering i Samarbejdsudvalget.

Annette Kjær kunne oplyse, at resultatet af minievalueringen er genkendeligt i forhold til hendes egen oplevelse og diskussionerne i DFI's magisterklub.

Bestyrelsen takkede for en informativ gennemgang og opfordrede til, at der i den videre evaluering også ses på interessentrelationer.

8. Filmværkstedet – iværksættelse af udskilning

Claus Ladegaard henviste til det udsendte forslag, der var udarbejdet i tæt samarbejde med filmværkstederne.

Bestyrelsen spurgte til tidsperspektivet, og det er hensigten, at udskillelsen sker pr. 31. december 2015, men at udflytningen nok først sker i løbet af foråret 2016.

Der pågår et arbejde med udpegning af den første bestyrelse, der ikke vil indeholde repræsentanter for DFI.

Bestyrelsen godkendte den foreslåede udskilning af Filmværkstedet fra DFI.

9. Rådsmødet den 9. december

Der var enighed om i bestyrelsen at sætte DFI's og kulturinstitutionernes rolle på dagsordenen. I den forbindelse var der flere forslag til oplægsholdere udefra, og direktionen og formanden overvejer hvem og hvor mange, der kan blive tale om i forhold til den afsatte tid.

Susanne Larsen havde holdt møde med rådsformændene, der havde tilkendegivet, at de ønskede en diskussion om, hvad er vi gode til, og dermed bidrage til en positiv og konstruktiv dagsorden.

Bestyrelsen mente, det var en god idé sammen med en præcisering af temaet omkring institutionens rolle.

10. Direktionens forretningsorden

Direktionens forretningsorden blev godkendt og underskrevet.

11. Støtter siden sidst

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

Kirsten Drotner efterlyste en anden måde at sætte oversigten op på, og Claus Ladegaard oplyste, at når et nyt system er blevet implementeret til foråret 2016, vil det være muligt at trække oplysninger i den orden, man måtte ønske det.

Dette tog bestyrelsen til efterretning sammen med oversigten.

12. Referat af møde i Kontaktudvalget

Bestyrelsen tog referatet til efterretning.

13. Eventuelt

Der var ikke noget at behandle under dette punkt.

14. Lukket punkt

Der blev ikke refereret fra dette punkt.

Mødet sluttede kl. 13.00.