

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 30
Tirsdag den 1. september 2009, kl. 8.00

Tilstede:

Bestyrelsen: Morten Hesseldahl, Susanne Larsen, Birgit Nordmark Henriksen, Christian Nissen, Martin Dahl Pedersen, Jesper Boas Smith og Annette Kjær.

Direktionen: Henrik Bo Nielsen, Claus Ladegaard, Steffen Andersen-Møller, Dan Nissen, Dorthe Tauber Lassen

Andre: Claus Hjorth

Referent: Bente Strandhøj

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Susanne Larsen ønskede en advisering om de temaer, der forventes at komme på dagsordenen i resten af året.

Dette ønske blev taget til efterretning.

2. Til orientering

i. Produktion & Udvikling

Claus Ladegaard henviste til det udsendte notat og gav en kort orientering om de seneste støtter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ii. New Danish Screen

Claus Ladegaard henviste til det udsendte notat og gav en kort orientering.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Økonomi

a. Budgetopfølgning

Dorthe Tauber Lassen gennemgik det udsendte notat, hvor det overordnet, efter direktionens mening, ser fornuftigt ud.

Eneste udestående er spørgsmålet om feriepenge, der skyldes metodemæssige ændringer i årene 2005 og 2006.

Filminstituttet er i kontakt med andre institutioner, der er berørt af samme problematik.

Indtil spørgsmålet er endeligt afklaret, reserveres midler til genopretning.

b. Status resultatmål

Dorthe Tauber Lassen henviste til det udsendte notat og oplyste, at der følger en opdateret status senere på året.

Det blev oplyst, at de fleste af målene forventes opfyldt inden udgangen af året.

Eneste mål, der vil få svært ved at blive opfyldt, er de regionale spillefilm. Det skyldes, at der ikke er modtaget et tilstrækkeligt antal ansøgninger om støtte til film af en rimelig kvalitet.

Henrik Bo Nielsen orienterede kort om ordningen for de regionale spillefilm.

c. Opfølgning på Revision af Filminstituttets regnskab

Dorthe Tauber Lassen henviste til referatet fra sidste bestyrelsesmøde, hvor det bliver konkluderet, at bestyrelsen har et mindre ansvar for Filminstituttets økonomi.

Bestyrelsen debatterede bestyrelsesansvar generelt, og der var enighed om, at direktionen inden næste bestyrelsesmøde tager en dialog med Kulturministeriet for at få præciseret bestyrelsens ansvar, herunder muligheden for et forbehold for Rigsrevisionens efterfølgende gennemgang, når bestyrelsen godkender årsrapporten.

d. Afrapportering om den afsluttede revision af Det Danske Filminstituts regnskab

Dorthe Tauber Lassen oplyste, at Rigsrevisionens samlede afrapportering for 2008 netop er kommet og vil blive tilsendt bestyrelsen sammen med referatet.

Der var ingen bemærkninger til den fremsendte afrapportering for 2008.

4. Animationssatsning

Claus Ladegaard orienterede om forslaget til en animationssatsning for animationsfilm på henholdsvis 25 og 40 minutter.

Som reglerne er p.t., kan Filminstituttet reelt kun finansiere animationsfilm i spillefilmslængde, og derfor mangler muligheden for at støtte nye initiativer, hvor nye talenter kan prøves af på film af kortere varighed.

Finansieringen planlægges at blive taget fra nogle af de eksisterende ordninger og vil have børn som målgruppe.

Forslaget ligger til godkendelse i Kulturministeriet, men en godkendelse kræver, at hele forligskredsen kan nikke ja.

Morten Hesseldahl pointerede det uheldige i, at hele forligskredsen skal inddrages, hver gang der skal laves en mindre justering, og dette vil blive medtaget, når der skal tales nyt filmforlig.

5. Torsdagspitch

Claus Ladegaard orienterede om baggrunden for torsdagspitch.

Der har været 160 ansøgere, og det har været nødvendigt at udvide antallet af torsdage.

Resultatet er 20 støtter.

På baggrund af erfaringerne fra torsdagspitch kunne det konkluderes, at der ikke umiddelbart ligger originale idéer uden for det kendte miljø, og at de fleste af de projekter, der har modtaget støtte, er fra personer, som der på forhånd var forventninger til. Historierne, der kommer ud af det, er anderledes, og flere af dem er personlige historier og historier, der forholder sig til samtiden og samfundet.

På baggrund af den store interesse og kvaliteten på ansøgerne, bør det overvejes, om torsdagspitch skal gøres til en permanent ordning. Det kunne måske fremprovokere nye og ukendte talenter til at forsøge sig.

6. Status 60/40-ordningen versus konsulentordningen

Henrik Bo Nielsen gennemgik hovedpunkterne i opgørelsen, og bestyrelsen tog den til efterretning.

7. Status og perspektiver for New Danish Screen

Claus Noer Hjorth orienterede om baggrunden for det udsendte notat.

Notatet var sendt til Kulturministeriet med spørgsmålet, om hvorvidt det kunne danne baggrund for et bud på, hvad en talentordning skal indeholde.

Susanne Larsen undrede sig over, at notatet var sendt til Kulturministeriet, før bestyrelsen havde haft lejlighed til at kommentere det, og flere bestyrelsesmedlemmer spurgte til det principielle i arbejdsgangen.

Henrik Bo Nielsen oplyste, at den normale fremgangsmåde ville være at vende den slags initiativer med bestyrelsen inden fremsendelse til fx Kulturministeriet, men at man af hensyn til tiden her havde valgt en samtidig proces.

Han bekræftede, at det ikke vil være fremgangsmåden normalt.

8. Status forligsdiskussionen

Henrik Bo Nielsen oplyste, at spørg- og lyt-processen formelt er afsluttet, og at der også har været en intern runde for husets medarbejdere.

Direktionen fører for tiden drøftelser med en række organisationer og arbejder videre med løsningsdelen.

Til bestyrelsens møde i oktober vil direktionen fremlægge de hovedpunkter, der kan udtrages af processen, ligesom en vifte af løsninger vil blive præsenteret.

Direktionen blev spurgt, om Filminstituttet har en holdning til TV-stationernes indflydelse og de penge, der bliver allokeret til film via Public Service Puljen.

Henrik Bo Nielsen redegjorde for Det Danske Filminstituts ønske om, at broadcasternes rolle vender tilbage til tilstandene før 1. januar 2007, og oplyste, at Filminstituttet i mange sammenhænge har haft lejlighed til at præsentere minister, ministerium, ordførere og offentligheden for dette synspunkt. Mht. Public Service Puljen er det Filminstituttets opfattelse, at Public Service Puljen har skabt gode resultater, og at der er gode argumenter for at fortsætte ordningen også efter den nuværendes udløb.

9. Eventuelt

Birgit Nordmark bad direktionen være opmærksom på, at de tre store spillere på det digitale område inden for det kulturministerielle område arbejder på at tilvejebringe en fælles teknisk løsning, når det drejer sig om sikring af de digitalt fødte samlinger for eftertiden. Dette vil være interessant for DFI, når film i fremtiden pligtafliveres som digitalt materiale.

Næste møde er tirsdag den 27. oktober kl. 08.00.

Mødet sluttede kl. 09.40.