

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 33
Tirsdag den 15. december 2009, kl. 8.00

Tilstede:

Bestyrelsen: Morten Hesseldahl, Susanne Larsen, Martin Dahl Pedersen, Jesper Boas Smith (deltog til kl. 10.30), Birgit Nordmark Henriksen, Christian Nissen og Annette Kjær.

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

Andre: Claus Hjorth

Referent: Bente Strandhøj

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Budget 2010

Dorthe Tauber Lassen gennemgik de udsendte forslag til drifts- og tilskudsbudget 2010.

Bestyrelsen tiltrådte det foreslåede drifts- og tilskudsbudget for 2010.

3. European Think Tank on Film Policy

Formanden opridsede baggrunden for oprettelsen af European Think Tank.

Bestyrelsen fandt fortsat, at idéen er rigtig god, men bestyrelsen mente ikke, at det alene er Det Danske Filminstitut, der skal finansiere grunddriften i sådan et projekt.

Bestyrelsen udtrykte beklagelse over, at de øvrige europæiske lande viser stor interesse for sagen, men at lysten til at engagere sig økonomisk ligger på et meget lille sted.

Christian Nissen beklagede, at der ikke forelå et budget for 2010, der efter hans mening ville have gjort lettere at træffe en beslutning.

Bestyrelsen vedtog at nedsætte driftsbevillingen til European Think Tank til 2 mio. kr. for 2010.

4. Orientering om overtagelse af statens lejekontrakter

Dorthe Tauber-Lassen oplyste, at Slots- og Ejendomsstyrelsen fra 1. januar 2010 har overtaget ansvaret for statslige lejemål.

Det betyder, at det ikke længere er Filminstituttet, der skal genforhandle en ny 5-års uopsigelsesperiode i den nuværende lejekontrakt, hvor perioden udløber sommeren 2010.

Derudover kræves formentlig et aktstykke til Finansudvalget, da binding for for 5 år overstiger en grænse på 50 mio. kr.

5. Eventuelt

Formanden oplyste, at Dan Nissen har besluttet at gå på pension og derfor ikke ønsker åremålet forlænget. Formanden beklagede denne beslutning.

Henrik Bo Nielsen oplyste, at der indledes drøftelser om hans afløser i det sene forår.

Jesper Boas Smith bad om, at bestyrelsen har to weekends til at godkende referater fra bestyrelsesmøderne, inden de offentliggøres.

Dette ønske blev efterkommet.

Susanne Larsen foreslog et ændret tidspunkt for start på bestyrelsesmøder.

Dette forslag fandt ikke genhør hos den øvrige bestyrelse.

6. Direktionens oplæg til filmaftale

Direktionen gennemgik det udsendte materiale grundigt, som bestyrelsen herefter drøftede.

Bestyrelsen roste direktionen for et godt oplæg, der gav et godt grundlag til at træffe beslutning på.

Bestyrelsen tiltrådte med få ændringer de fremlagte tanker, processer og strategier og gav mandat til, at direktionen udarbejder Filminstituttets endelige oplæg efter disse retningslinjer.

Der planlægges et møde med 100/150 aktører fra branchen, hvor Filminstituttets endelige oplæg vil blive præsenteret. Bestyrelsen vil også blive inviteret til dette møde.

Formanden gjorde opmærksom på, at det ekstramøde, der er planlagt til den 19. januar ikke bliver aktuelt.

Mødet sluttede kl. 13.00.