

# REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 37  
mandag den 6. september 2010, kl. 10.00

## Tilstede:

Bestyrelsen: Bo Damgaard, Susanne Larsen, Jesper Boas Smith, Birgit Nordmark Henriksen, Annette Kjær, Christian Nissen og Martin Dahl Pedersen

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

Andre: Claus Hjorth

Referent: Bente Strandhøj

## 1. Godkendelse af dagsorden

Bo Damgaard henviste til den udsendte dagsorden og motiverede forslaget til en ny mødeform.

Bo Damgaard understregede, at der i forbindelse med udpegningen af temaemne var fokus på at opretholde armslængdeprincippet.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget om en ny mødeform.

Bo Damgaard henviste til de individuelle møder, der er blevet aftalt med bestyrelsens medlemmer, hvor han ønsker en uformel snak om bl.a. evaluering af bestyrelsesmøderne.

## 2. Formandens orientering

Bo Damgaard henviste til den skriftlige bestyrelsesindstilling, der var sendt ugen forinden om ny konsulent. Med indstillingen fulgte Spillefilmrådets skriftlige indstilling inklusive den foreslåede kandidats ansøgning og cv efter ønske fra bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte ansættelsen af Kim Leona som ny filmkonsulent.

Bo Damgaard kvitterede for godt pressearbejde fra DFI's kommunikationsafdeling. Bl.a. henviste han til dækningen af priserne til filmene under Public Service Puljen.

## 3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen oplyste, at sekretariatet er hårdt belastet af mange hastesager op til filmforliget. Bl.a. har Kulturministeriet nedsat et udvalg om fremtidens filmstøtte, der

inden for 6 uger skal komme med deres rapport. DFI er udpeget som sekretariat med Henrik Bo Nielsen som formand, og som en del af udvalgets arbejde bliver der udarbejdet en økonomianalyse fra Deloitte.

Udvalgsarbejdet er halvvejs, og der bliver udvist stor vilje til at nå et resultat. Det styrker håbet om, at politikerne vil inddrage rapportens konklusioner i arbejdet med det nye filmforlig.

Filmforliget forventes ultimo oktober/primus november.

DFI er inviteret til et dialogmøde med kulturministeren og centrale interessenter den 10. september, hvor det kommende filmforlig skal diskuteres.

Henrik Bo Nielsen orienterede om Nordisk Films Biografer og "De 15 gruppens" varslede EU-sag om unfair konkurrence.

Arbejdet med at finde en afløser til Dan Nissen er gået i gang, og når der er et overblik over ansøgerfeltet, vil der blive inddraget en medarbejderrepræsentant for området.

Medarbejderne på DFI er blevet orienteret om, at der må forventes besparelser på budgetterne for de kommende år, men at en afklaring må vente, til resultatet af filmforliget foreligger og fordelingen af Filminstitutts arbejdsopgaver er klarlagt. Medarbejderne har udtrykt tilfredshed med orienteringen.

Claus Hjorth henviste til den udsendte rapport om danske spillefilms eksportpotentiale og orienterede om arbejdet og baggrunden for det ministerielt nedsatte udvalg.

Rapportens syv anbefalinger blev gennemgået sammen med det forventede forløb af offentliggørelsen af rapporten.

#### **4. Økonomi**

##### **4a. Budgetopfølgning juli 2010**

Dorthe Tauber Lassen henviste til det udsendte materiale og gennemgik kort enkelte poster i budgetopfølgningen, herunder de sparetiltag, der var foretaget som resultat af regeringens genopretningsplan, der kom lige inden sommerferien.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

##### **5. Temabestemt emne**

Bo Damgaard opfordrede bestyrelsen til at komme med emner, der kan tages op under dette punkt.

Følgende blev foreslået:

- Familiefilm
- Hvad er DFI's rolle?
- Kunst og købmandskab
- Finansiering af den danske filmbranche
- Fremtidens platforme

Med henvisning til det høje aktivitetsniveau frem til Filmaftalen, bad Henrik Bo Nielsen om, at emnet til næste bestyrelsesmøde bliver et med et lille forberedelsesniveau for direktionen, evt. i stedet at inddrage folk udefra.

Susanne Larsen foreslog, at der udarbejdes et prioriteret emnekatalog.

Dette forslag var der generel tilslutning til.

## **6. Orientering fra områderne**

### 6a. Produktion & Udvikling

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 6b. New Danish Screen

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Herudover pegede Claus Ladegaard på den udfordring, der ligger i, at samtlige filmkonsulenter er blevet udskiftet hen over de sidste 15 måneder. Det medfører et stort erfaringsstab, og han har stort fokus på dette problem.

På dokumentarområdet er der fokus på, at der på den ene side er sket et stort kvalitetsløft, men at selskaberne på den anden side lider af en skrantende økonomi. En del af overvejelserne går på, om man fortsat skal se på dokumentarfilm på samme måde, som man ser på spillefilm.

Steffen Andersen-Møller nævnte flere fokusområder men koncentrerede sig om en orientering om den digitale udrulning og dens fordele og ulemper.

Dan Nissen orienterede om Filmhusets biografer og en ny undersøgelse af biografernes brugere og om en ny statistik, der analyserer udbuddet over år og viser brugerpræferencer. Dan Nissen orienterede desuden om nye tiltag, bl.a. om månedens dokumentarfilm.

## **7. Bestyrelsens mødeplan 1. halvår 2011**

Bo Damgaard henviste til det udsendte forslag til mødeplan for 1. halvår 2011.

Der var enighed om at flytte de to første møder til om eftermiddagen, hvor alle kan deltage. Der vedlægges en opdateret mødeplan.

På mødet den 21. juni er der på forhånd afbud fra Jesper Boas Smith.

Møderne i resten af 2010 er kl. 10 – 12. Mødet den 17. november fastholdes med start kl. 08.00.

#### **8. Eventuelt**

Christian Nissen opfordrede bestyrelsen til kun at svare den person, der har stillet spørgsmål eller sendt en skriftlig indstilling, så hele bestyrelsens mailboks ikke bliver oversvømmet.

Jesper Boas Smith udtrykte utilfredshed med, at de skriftlige indstillinger ikke blot bliver et punkt på den ordinære dagsorden, når de to ting ligger så tæt, som tilfældet havde været i forbindelse med dette møde.

Henrik Bo Nielsen oplyste, at bestyrelsen vil blive inviteret til et seminar i Nordic Think Tank regi den 7. – 8. december.

Mødet sluttede kl. 12.20.