

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 29
Torsdag den 18. juni 2009, kl. 9.00

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

Andre: Martin Fjeldrad (pkt. 3, 4 og 5)

Afbud: Dan Nissen, Dorthe Tauber Lassen og Claus Hjorth

Referent: Bente Strandhøj

Morten Hesseldahl indledte med at byde de tre nye bestyrelsesmedlemmer velkommen.

Herefter blev de nye bestyrelsesmedlemmer bedt om at redegøre for eventuelle engagementer, der kan gøre dem inhabile i forhold til bestyrelsesarbejdet.

Jesper Boas Smith nævnte, at han via sit moderselskab havde ejerforhold i Dan Film A/S og Dan Pictures ApS. Begge selskaber ejer i væsentlighed ældre fortrinsvis udenlandske filmrettigheder erhvervet for mere end 5 år siden, og som i dag håndteres eksternt. Yderligere ejerforhold i Smile Entertainment og Smile O.Y., der er beskæftiget med køb og salg af udenlandske filmrettigheder.

Før eller i forbindelse med indtræden i DFI er ejerforhold af Rialto Film Entertainment afviklet, ligesom Jesper Boas Smith er udtrådt af bestyrelserne for I/S Danske Filmproducenter samt SF Film A/S. Andre økonomiske aktiviteter er ikke relateret til film, men omfatter bl.a. ejerforhold i BVTravel Group ApS, Travel House A/S samt bestyrelsespost i SBS Radio A/S. Endelig er Jesper Boas Smith honorær konsul for Monaco i Danmark.

Susanne Larsen oplyste, at hun ikke tidligere har været involveret i filmbranchen.

Annette Kjær, der er Det Danske Filminstituts medarbejderrepræsentant, oplyste, at hun er gift med en dokumentarfilminstruktør, der sidder i bestyrelsen for Danske Filminstruktører.

Herefter præsenterede Morten Hesseldahl resten af bestyrelsen, og Henrik Bo Nielsen præsenterede direktionen og øvrige deltagere fra sekretariatet.

1. Godkendelse af dagsorden

Der blev omdelt en revideret dagsorden, idet den udsendte dagsorden indeholdt to punkt 2.

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger

2. Til orientering

i. Produktion & Udvikling

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

Han gjorde blandt andet opmærksom på, at de første projekter fra torsdagspitch har modtaget støtte.

Der blev kort orienteret om torsdagspitch, der er et nyt tiltag for at støtte de yngre kreative kræfter i filmbranchen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Under dette punkt orienterede Henrik Bo Nielsen om Public Service Puljen, der i øjeblikket kører som en forsøgsordning, og som var ved at være tømt for midler. Nu er der imidlertid tilført yderligere 20 mio. til ordningen som følge af en medieaftale omkring FM-båndet, og ordningen kan videreføres et stykke tid endnu.

Henrik Bo Nielsen oplyste, at Kulturministeriet – efter ønske fra Mogens Jensen – har videresendt ministeriets og DFI's notat til Konkurrencestyrelsen.

ii. New Danish Screen

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Budgetopfølgning

Henrik Bo Nielsen refererede til det udsendte notat og oplyste, at det ser rimelig fornuftigt ud, og at der ikke forventes de helt store overraskelser.

Der er fortsat problemer med indtjeningen for området med publikumsaktiviteter, men direktionen er i gang med en masse tiltag for at få området optimeret, og der er ansat en ny publikumschef.

Bestyrelsen tog det udsendte notat til efterretning.

4. Anvendelse af frigjorte midler

Henrik Bo Nielsen orienterede om baggrunden for de frigjorte midler, der er fremkommet, fordi Filminstitutets lejemål er blevet beskattet på et forkert grundlag.

Bestyrelsen godkendte direktionens indstilling til anvendelse af en del af de frigjorte midler.

Indstilling til anvendelse af de øvrige midler følger efter sommerferien.

5. Revision af Filminstituttet

Christian Nissen refererede til sidste bestyrelsesmøde, hvor han havde udtrykt forundring over, at der ikke forelå en revisionsberetning og revisionsbemærkninger, inden bestyrelsen underskrev regnskabet.

Af det udsendte notat fremgik det, at Rigsrevisionen ikke finder det relevant og nødvendigt.

Christian Nissen tog til efterretning, at det af det udsendte bilag fremgår, at det er Kulturministeriet og den administrerende direktør, der har det reelle ansvar for Filminstituttets økonomi, og noterede sig hermed et mindre bestyrelsesansvar på dette område. Han nævnte, at han ikke havde foreslået, at Rigsrevisionen skulle suppleres med yderligere ekstern revision men blot, at der burde ske en faseforskydning, så Rigsrevisionens revisionspåtegning burde foreligge, når DFI's bestyrelse behandlede årsrapporten

Herefter var der enighed om ikke at foretage sig videre i denne sag.

6. Forlængelse af filmkonsulent

Claus Ladegaard motiverede for en forlængelse af Michael Haslund-Christensen som kort- og dokumentarfilmkonsulent.

Han oplyste desuden, at Michael Haslund-Christensen det kommende år skal have fokus på at styrke Filminstituttets viden og rådgivning om international co-produktion.

Bestyrelsen godkendte en forlængelse af Michael Haslund-Christensen i et år frem til den 31. august 2010.

7. Bestyrelsens møder 2. halvår 2009

Bestyrelsen godkendte følgende datoer:

Tirsdag den 1. september
Tirsdag den 27. oktober
Tirsdag den 17. november og
Tirsdag den 15. december.

Bestyrelsesmøder starter fremover kl. 08.00, og der blev adviseret om, at nogle af de kommende møder ville blive af længere varighed, bl.a. fordi bestyrelsen i forbindelse med et af møderne vil komme til at se Filminstituttets lokaler i Naverland og St. Dyrehave.

8. Eventuelt

Der var intet at behandle under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 10.05.