



REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 27
Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 9.00

Tilstede:

Bestyrelsen: Morten Hesseldahl (til stede frem til kl. 10.00), Bodil Nyboe Andersen, Birgit Nordmark Henriksen, Prami Larsen, Christian Nissen, Martin Dahl Pedersen og Ulla Brockenhuus-Schack

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

Andre: Claus Hjorth

Referent: Bente Strandhøj

Morten Hesseldahl takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, Bodil Nyboe Andersen, Ulla Brockenhuus-Schack og Prami Larsen for deres indsats i bestyrelsesarbejdet.

1. Godkendelse af dagsorden

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.

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.

iii. Status for de Københavnske Filmfestivaler

Steffen Andersen-Møller gav en status efter CPH-Pix, der havde haft en god start med et godt billetsalg. Festivalen havde været en god oplevelse både kvalitativt og kvantitativt.

Festivalens økonomi vurderes fortsat som vanskelig, men det vil bestyrelsen blive løbende orienteret om.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

iv. Status for Public Service Puljen

Claus Ladegaard orienterede om status for puljen, hvor et enkelt projekt har opnået støtte siden sidst. Midlerne i puljen vil snart være opbrugt, og så må et nyt forlig vise, hvad der skal ske med ordningen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

v. Status vedr. computerspil

Henrik Bo Nielsen henviste til det udsendte notat og orienterede om bestræbelserne på at finde et public service begreb, der kan dække spilordningen.

vi. Status vedr. dækningsafgift på ejendommene i Gothersgade og Naverland

Henrik Bo Nielsen henviste til bestyrelsens diskussioner fra sensommeren 2008 om ejendomsskatten på Filminstitutets to ejendomme.

Han kunne oplyse, at sagen er blevet grundigt undersøgt, og Københavns Kommune har erkendt, at det ikke er hele Filmhusets areal, der benyttes til kontor og har tilbagebetalt en del af ejendomsskatten med tilbagevirkende kraft.

Han bad om bestyrelsens godkendelse til, at der til næste bestyrelsesmøde foreligger en direktionsindstilling om de frigjorte midlers anvendelse.

Bestyrelsen godkendte dette.

3. Status for operation "Spørg og lyt"

Henrik Bo Nielsen oplyste, at omkring 1. juli vil ca. 250 personer være blevet hørt i forbindelse med operation "spørg og lyt". Siden bestyrelsesmødet var der ikke fremkommet væsentlige nye synspunkter.

Der er kommet meget good will ud af projektet, og fra alle sider har der været god feedback.

Det er planen, at projektet skal slutte med et arrangement, hvor alle, der har været en del af processen, bliver inviteret og får en orientering over status.

I den kommende tid vil synspunkterne blive delt med kontakter og samarbejdspartnere både på Cannes-festivalen, på fiktionsdagen til juni og andre steder, hvor branchen mødes.

4. Nye støttevilkår for New Danish Screen

Claus Ladegaard orienterede om baggrunden for det nye forslag, der kommer relativt kort tid efter sidste revision.

Forslaget til nye støttevilkår ligger pt. til orientering hos organisationerne, der har været inddraget i drøftelserne undervejs, selvom der ikke er konkret høringspligt.

Christian Nissen bad om, at der næste gang, et lignende punkt er på dagsordenen, bliver redegjort for forskellene i det nye forslag i forhold til eksisterende vilkår.

Martin Dahl Petersen tilsluttede sig dette synspunkt, der blev taget til efterretning.

Herefter godkendte bestyrelsen forslaget til nye støttevilkår for New Danish Screen.

5. Trivselsundersøgelse for Det Danske Filminstitut

Henrik Bo Nielsen henviste til det udsendte notat og ærgrede sig over, at der ikke er nogen mulighed for at sammenligne med resultater fra tidligere år.

Direktionen har noteret sig, at der generelt er tilfredshed og stor arbejdsglæde, men at mange føler sig stressede og har svært ved at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen.

Som opfølgning på undersøgelsen vil resultatet blive diskuteret først i områderne og dernæst i afdelingerne, og Samarbejdsudvalget vil være med på siden og sørge for, at der sker opfølgning.

Det er muligt, at der efterfølgende skal være en decideret lederevaluering, men der er endnu ikke taget stilling til en sådan.

Morten Hesseldahl mente, at det var godt at få lavet sådan en undersøgelse, og at det vil være godt at identificere enkelte områder, hvor der målrettet søges at skabe forbedringer.

Bestyrelsen var glad for rapporten og tog den til efterretning.

6. D-Cinema

Claus Hjorth gennemgik det udsendte notat og de anslåede udgifter ved de forskellige modeller.

Bestyrelsen roste notatet, der gav et godt udgangspunkt for det videre arbejde.

7. DFI's svar til Kulturministeriet til spørgsmål fra Kulturudvalget vedr. Nordisk Film og det danske biografmarked

Bestyrelsen tog det udsendte svar til efterretning.

8. Eventuelt

Claus Ladegaard oplyste, at det nye tiltag med torsdagspitch var en stor succes, og at man, trods to ekstra torsdage, har måttet lukke for tilmeldingen.

Der har været afholdt to sessioner, og her har 6 projekter fået udviklingsstøtte. Claus Ladegaard har med glæde noteret sig, at de, der på forhånd havde været forventninger til at kunne noget, rent faktisk var kommet med forslag.

Herefter takkede Henrik Bo Nielsen på direktionens vegne de tre afgangende bestyrelsesmedlemmer, Prami Larsen, Ulla Brockenhuus-Schack og Bodil Nyboe Andersen for deres indsats gennem årene.

Mødet sluttede kl. 11.00.