

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 27
Onsdag den 4. marts 2009, kl. 9.00

Tilstede:

Bestyrelsen: Morten Hesseldahl, 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, Pia Olsen

Referent: Bente Strandhøj

Henrik Bo Nielsen præsenterede Bente Strandhøj, der fremover vil fungere som referent.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger

2. Til orientering

a. Støtter siden sidst

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 nota tog gav en kort orientering.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Finanskrisens konsekvenser for filmbranchen

Henrik Bo Nielsen orienterede bl.a. om de finansieringsmæssige problemer, en række producenter formentlig vil opleve som følge af bankernes generelt mere restriktive kreditpolitikker.

I denne forbindelse diskuterede bestyrelsen omkostningsniveauet på de forskellige

film. Der var enighed om, at det vil være relevant, at bestyrelsen ved en senere lejlighed får en orientering om omkostningsstrukturen, herunder områder hvor omkostningerne i særlig grad er steget de senere år.

c. Status for operation "spørg og lyt", herunder køreplan for det videre arbejde frem til henholdsvis medie- og filmforlig og d. Direktionens overvejelser om program for bestyrelsens seminar den 1. april 2009

Henrik Bo Nielsen ønskede at vente med at give en status for operation "spørg og lyt" til næste bestyrelsesmøde, der afvikles som et heldagsseminar i DFI den 1. april 2009.

Her er det hensigten at inddrage bestyrelsen som en del af "spørg og lyt" processen.

Der blev orienteret om det planlagte forløb af dagen, og det blev besluttet, at det den afvikles som et heldagsseminar med efterfølgende spisning.

e. Pitchforum P & U

Claus Ladegaard orienterede om det nye tiltag, hvor DFI afsøger mulighederne for at fremme nogle mere originale projekter.

Tiltaget løber af stablen over 4 gange med 14 dages mellemrum, hvor alle interesserede inviteres til at præsentere en idé over for en spillefilmskonsulent og udviklingschefen for spillefilm. En uge efter mødet vil de pågældende få besked om, hvorvidt deres projekt bedømmes interessant og få rådgivning til at komme videre.

Bestyrelsen fandt, at det var en god idé med det nye tiltag.

f. Status biografdigitalisering

Steffen Andersen-Møller gav en kort status. Han skulle samme eftermiddag præsentere DFI's forslag for Kulturministeriet. Forslaget vil indeholde en blanding af private midler og offentlig støtte.

g. De københavnske festivalorganisationer

Steffen Andersen-Møller orienterede om situationen for De Københavnske Festivaler.

Der er afholdt to festivaler, Buster og CPH:DOC, som fagligt har været gode, men for begges vedkommende har økonomien haltet.

Nu afventes valget af en ny direktør, og samtidig følges situationen tæt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Regnskab 2008

a. Årsrapport 2008

Henrik Bo Nielsen oplyste, at grunden til, at DFI's lønninger bliver ved med at stige, er, at der er sket en fejl fra Kulturministeriets administrationscenter i forbindelse med hensættelse af feriepenge. Rigsrevisionen er involveret i sagen,

der trækker i langdrag.

Bestyrelsen roste direktionen for resultat og rapportering.

Christian Nissen mente, det vil være hensigtsmæssigt, hvis bestyrelsen ved sin behandling af årsrapporten kan lægge en revisionsrapport til grund for godkendelsen.

Det blev aftalt, at direktionen ser nærmere på mulighederne, og at bestyrelsen fremover modtager en kopi af revisionens centrale bemærkninger.

Herefter godkendte bestyrelsen årsrapporten.

b. Budgetopfølgning 2008

Henrik Bo Nielsen oplyste, at direktionen på et møde den 2. marts har frigivet bevillinger for halvdelen af puljen til nye initiativer.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning 2008.

4. Budget 2009

- | | | |
|----|---|----------------|
| a. | Bestyrelsen <u>tiltrådte</u> budget 2009. | Driftsbudget |
| b. | Bestyrelsen <u>godkendte</u> tilskudsbudgettet. | Tilskudsbudget |

5. Støttevilkår for almene støtter

Dorthe Tauber Lassen henviste til det udsendte notat og gav en kort orientering om de primære ændringer i forslaget. Med de nye støttevilkår justeres formalia, så det følger den gældende praksis, og der strammes samtidig op om manglende indsendte regnskaber, eventuelt med krav om tilbagebetaling til følge.

Bestyrelsen vedtog forslaget om ændring til støttevilkår for almene støtter som skitseret i det udsendte notat.

6. Støttevilkår for Filmværkstedet. Støtte til produktion.

Bestyrelsen vedtog de nye støttevilkår for Filmværkstedet som beskrevet i det udsendte notat.

7. Forlængelse af filmkonsulent

Bestyrelsen vedtog at forlænge Thomas Krag som spillefilmkonsulent med fokus på børn og unge i to år til den 31. marts 2011. Thomas Krag vil herefter have være ansat som filmkonsulent i fire år.

8. Valg af nye råd og medlemmer til bestyrelsen

Der blev omdelt en oversigt over de medlemmer i bestyrelse og råd, der skal

nyvælges eller genbeskikkes.

Bestyrelsen gav direktionen bemyndigelse til at færdiggøre proceduren med udpegning til DFI's råd og til at drøfte forslag fra Rådet for Spillefilm til en afløser til bestyrelsen for Bodil Nyboe Andersen, der ikke kan genbeskikkes.

Direktionen håndterer ligeledes proceduren med valg af den medarbejderudpegede repræsentant i bestyrelsen.

9. Diverse

Der var intet at behandle under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 10.40.