

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 15
Onsdag den 13. juni 2007, kl. 9.00

Til stede:

Bestyrelsen: Morten Hesseldahl, Birgit Nordmark Henriksen, Torben Krogh, Martin Dahl Pedersen, Prami Larsen,

Af bud: Bodil Nyboe Andersen, Ulla Brockenhuus-Schack,

Direktionen: Henning Camre, Dorthe Tauber Lassen, Anders Geertsen, Claus Ladegaard, Dan Nissen

Andre: Claus Hjorth

Referent: Søren Henrik Jørgensen

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger

2. Til orientering

a. Støttetildelinger siden sidst

i) Produktion og udvikling, bilag 1

Taget til efterretning

ii) Talentudvikling, bilag 2

Taget til efterretning

b. Status for forhandlingerne om standardkontrakterne

Direktionen oplyste, at der ikke for øjeblikket er fremdrift i forhandlingerne. Der er fortsat stor uenighed om definitionen af de "ordinære" rettigheder. Direktionen forventer nu at kontakte kulturministeriet med en række afklarende spørgsmål. Forhandlingerne kan ende med, at parterne beder Filminstituttet om et "diktat".

Der er efter direktionens opfattelse ikke risiko for, at forsinkelsen i forhandlingerne, som ved forhandlingerne forud for den gældende standardkontrakt, vil påvirke produktionsmiljøet i samme negative grad.

Forhandlingerne om standardkontrakt for kort- og dokumentarfilmområdet forløber langt bedre, hvilket formentlig skyldes, at der ikke er de samme økonomiske interesser.

3. Etablering af "ThinkTank On European Film and Film Policy", til beslutning, bilag 3

Direktionen har nu fået udarbejdet udkast til vedtægt for foreningen "European ThinkTank on film and film policy F.M.B.A" samt udkast til støtte – og samarbejdsaftale mellem foreningen og Filminstituttet.

Foreningen stiftes formelt af de administrerende direktører for filminstitutterne i Danmark, Spanien, England Polen og Frankrig, hvilket giver foreningen et solidt fundament.

Peter Aalbæk Jensen er valgt ind i bestyrelsen, hvilket signalerer, at industrien også skal være en vigtig spiller i foreningens arbejde.

Der er i støtteaftalen med Filminstituttet indbygget en milepæl, hvorefter foreningens arbejder og resultater evalueres ved udgangen af 2008 med henblik på at fastsætte Filminstituttets støtte for 2009 og 2010.

Bestyrelsen drøftede et par formuleringen i foreningens vedtægt, som kan præciseres.

Bestyrelsen besluttede herefter endeligt at etablere foreningen på det foreslåede grundlag.

4. Budgetopfølgning ultimo april 2007, til orientering, bilag 4

Forbruget (27 %) på tilskudsområdet ligger pænt bortset fra Talentudvikling. Forbruget på tilskud til kort- og dokumentarfilm ligger "kunstigt lavt" (19 %), da konsulenterne forventer at have disponeret den fulde bevilling ved udgangen af 2007.

Også forbruget (32 %) på Filminstituttets almindelige virksomhed (drift) ligger pænt. Filminstituttets lønsumsproblem bliver først aktuelt om 3-4 år.

Overforbruget (124 %) under "Danske Festivaler" skyldes et ønske om at få "European Film Awards" til Danmark i 2008. Det udstedte "LOI" for 2008 konteres rent teknisk allerede i 2007.

Bevillingsomlægningen i 2007 forventes som følge af likviditetsordningen at medføre ukompenserede renteudgifter på ca. 0.6 mio. kr. årligt, hvilket er i strid med forudsætningerne for bevillingsomlægningen.

Endvidere er Filminstituttet pålagt en besparelse som følge af nye centrale indkøbsaftaler på 1 mio. kr. i 2007 stigende til 1.5 mio. kr. i 2009. Besvarelse svarer stort set til Filminstituttets samlede forbrug på de pågældende varegrupper.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning, men konstaterede, at den godkendte budgetramme som følge af bevillingsomlægningen og besparelser

underløbes. Bestyrelsen gav formanden mandat til sammen med direktionen at reagere over for kulturministeriet.

5. Brev fra Producentforeningen med kommentarer til bestyrelsesmøderne holdt 5. december 2006 og 7. februar 2007, til orientering, bilag 5

Producentforeningen havde i e-mail kommenteret punkter om "Forslag til tilskudsbudget 2007" samt "Pointsystem 60/40" i referater fra bestyrelsens møder den 5. december 2006 og den 7. februar 2007.

Bestyrelsen besluttede at besvare Producentforeningens kommentarer til budgetfordelingen til minorproduktioner samt at oplyse, at bestyrelsen er imødekommende i forhold til en dialog med branchen. Bestyrelsen besluttede endvidere at invitere Producentforeningen til møde efter sommerferien.

6. Personligt ansvar for selskabsledelse i forbindelse med filmstøtte til selskab, til beslutning, bilag 6

Intet referat.

7. Konstituering af adm. direktør for perioden juli 2007, til beslutning

Bestyrelsen besluttede, at områdedirektør for Lancering & Formidling Anders Geertsen konstitueres som administrerende direktør i juli 2007.

8. Tilbage melding vedrørende fordeling mellem konsulentordningen og 60/40-ordning, til beslutning, bilag 7

Kulturministeriet havde i brev af 11. maj 2007 bedt bestyrelsen om at udarbejde forslag til tiltag, der kan sikre en fordeling mellem konsulentordningen og 60/40-ordningen, der tager højde for intentionerne i Filmaftalen, at Filminstituttet fremover i forbindelse med budgetudmeldinger gør opmærksom på, at 20 % af midlerne i tilskudsbudgettet ikke på forhånd er fordelt mellem ordningerne, men fordeles løbende, og at Filminstituttet så tidligt som muligt orienterer kulturministeriet om det kommende års budgetplanlægning. Endelig havde kulturministeriet ønsket ny ordning i forhold til udenlandske co-produktioner uddybet.

Bestyrelsen besluttede at svare, at ansvaret for budgetfordelingen ligger hos bestyrelsen.

9. Mødedatoer efteråret 2007, til beslutning

Bestyrelsen besluttede at holde møde mandag den 13. august, kl. 14, primært for at fastlægge efterårets møder.

10. Evt.

Direktionen oplyste, at Filminstituttet har holdt møder med instruktørerne, dramatikerne og producenterne om 60/40-ordningen, og at instituttet forventer pr. 1. september uden ansøgningsfrister at etablere en fast manuskriptordning og en fast udviklingsordning. Desuden vil pointskemaet pr. november/januar blive

ændret/præciseret, hvilket er en rent teknisk øvelse. Alt tyder på, at 60/40-ordningen tegner til at blive en udmærket ordning, som branchen vil bakke op om.

Direktionen oplyste afslutningsvis, at Det Danske Videoværksted formentlig kommer til at hedde Odense Filmværksted.

Mødet slut kl. 10.15.