

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 17
Tirsdag den 9. oktober 2007, kl. 15.00

Til stede:

Bestyrelsen: Morten Hesseldahl, Bodil Nyboe Andersen, Ulla Brockenhuus-Schack, Birgit Nordmark Henriksen, Martin Dahl Pedersen, Prami Larsen, Christian Nissen

Direktionen: Henrik Bo Nielsen, Dorthe Tauber Lassen, Anders Geertsen, Claus Ladegaard, Dan Nissen

Andre: Claus Hjorth

Referent: Søren Henrik Jørgensen

0. Nyt bestyrelsesmedlem

Christian Nissen orienterede som nyt bestyrelsesmedlem om sine øvrige bestyrelsesposter:

- Care Danmark
- Roskilde Universitetscenter
- Professionshøjskole Lillebælt

Christian Nissen bekræftede endvidere, at han ikke umiddelbart har relationer til filmbranchen.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger

2. Til orientering

a. Opfølgning på seminar med kulturministeriet

Morten Hesseldahl oplyste, at seminaret havde været godt, positivt og opbyggeligt. Parterne havde været enige om primært at tale om det fremtidige samarbejde.

b. Støtter siden sidst

i. Produktion & Udvikling, bilag 1

Direktionen havde supplerende bemærkninger til en række støtter og afslag.

Taget til efterretning

ii. New Danish Screen, bilag 2

Ingen supplerende bemærkninger. Antallet af støtter og afslag bærer præg af det netop overståede ledelseskifte på ordningen.

Taget til efterretning.

c. Status for public service ordning

Direktionen har udarbejdet udkast til bekendtgørelse, som har været drøftet med Medieordførerne. Et eventuelt "udlægningskrav" vil først følge af en bekendtgørelsesændring og dermed først af 2. ansøgningsrunde. Filminstituttet er klar til 1. runde i januar 2008. To stillinger (producer/projektkoordinator) er slået op. Dertil kommer engagement af "læsere".

d. 60/40-film i 2007

I årets anden ansøgningsrunde har ordningen modtaget to produktionsansøgninger, som begge har fået afslag. I stedet er projekterne blevet tilbudt manuskriptstøtte. Som konsekvens heraf har instituttet indført endnu en ansøgningsrunde i 2007 med frist den 3. december, hvor instituttet forventer 3-6 ansøgninger.

Produktion & Udviklings ledelse taler med producenter på udvalgte projekter, der har modtaget afslag under konsulentordningen, men som vurderes egnet til støtte under 60/40-ordningen, om at søge 60/40-ordningen. Indtil videre er det blevet taget ilde op af ansøgerne, og de har ikke ønsket at søge ordningen.

Bestyrelsen opfordrede direktionen til at sikre dokumentation for, hvad den gør for at flytte ansøgninger mellem de to ordninger.

e. Overvejelser om low-costpulje

Direktionen orienterede om sine første overvejelser om etablering af en ny "low-costpulje". Der kan blive tale om en "mini/60/40-light-ordning" med en "redaktionsgruppe". Overvejelserne er foreløbige, og punktet sættes på dagsorden til næste møde.

f. Standardkontraktforhandlinger.

Forhandlingerne om nye Standardkontrakter pågår fortsat, og direktionen fører for øjeblikket separatforhandlinger med parterne med henblik på endnu en fællesforhandling.

Bestyrelsen vil blive løbende orienteret.

g. CIFF 2007

Filminstituttet og de to øvrige hovedsponsorer af Copenhagen International Film Festival har i fællesskab arbejdet for at skabe en ny stor spillefilmfestival, således at Copenhagen International Film Festival og Natfilmfestivalen fusionerer. CPH.DOX og børnefilmfestivalen Buster forbliver selvstændige festivaler. 2008 forventes at blive et svært år rent økonomisk, da man arbejder på også at arrangere The European Film Academy Award i København i 2008.

h. ThinkTank

European ThinkTank on Film and Film Policy blev formelt stiftet den 20. juni 2007. Der har vist sig stor interesse hos de øvrige deltagende lande i forhold til at støtte projektet med penge in-kind (afholde arrangementer). Der er dog endnu ikke tegn på årlige donationer/høje medlemsgebyrer.

Bestyrelsen følger ThinkTanks arbejde løbende.

3. Status for resultatkontraktudarbejdelsen, til orientering, bilag 3

Der er endnu ikke indgået en resultatkontakt for 2007-2010 med kulturministeriet. Filminstituttet arbejder på kontrakten og står for kontraktens analysearbejde. Punktet tages op på ny på næste bestyrelsesmøde.

4. Budgetopfølgning august 2007, bilag 4

Forbruget i forhold til budgettet ligger generelt pænt bortset fra hos New Danish Screen, hvor forbruget er lavt.

Indtægten fra "tilbagebetalinger" må nedjusteres med 0,5 mio. kr.

Budgettet for støtten til ThinkTank må opjusteres fra 3.0 mio. kr. til 6.0 mio. kr., da Filminstituttet har forpligtet sig for 2 år, og da tilsagn nu fuldt ud skal udgiftsføres i tilsagnsåret.

Budgettet for støtte til danske filmfestivaler er overskredet med 1.0 mio. kr., da en række nye festivaler har krævet en optrapning.

Endelig indeholder budgettet nu ukompenseret renteudgifter på ca. 0,5 mio. kr. som følge af indførelse af likviditetsordningen. Dette medfører nedskæringer på andre områder.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

5. Budget 2008. Forudsætninger for budget 2008, til beslutning, bilag 5

Direktionen oplyste, at et foreløbigt budget vil blive udarbejdet i overensstemmelse med de formelle krav, og at det færdigbehandlede budget for 2008 vil foreligge i februar 2008. Bestyrelsen vil på mødet i november 2007 kunne behandle rammerne for budgettet. Endelig vil tilskudsbudgettet for 2008 blive fremlagt i december 2007.

Der vil skulle ske besparelser i størrelsesordenen 5-5,5 mio. kr for at genskabe sammenhæng i driften, og hvis der skal være plads til nye initiativer. Direktionen ønskede samtidig med budgetarbejdet at foretage en evaluering af husets struktur herunder ledelsesstrukturen.

Bestyrelsen godkendte forudsætningerne for budget 2008 og bekræftede i øvrigt, at direktionen kan overveje instituttets ledelsesstruktur.

6. Vilkår for støtte til lancering og kopifremstilling af danske film, til beslutning, bilag 6

Filminstituttet sendte før sommerferien et forslag om ændring af vilkår for støtte til lancering og kopifremstilling til film, som ikke har opnået produktionsstøtte, i høring hos filmbranchen og i Spillefilmrådet. Branchen og rådet har nu svaret, at man ikke ønsker en ændring af vilkårene.

Direktionen havde på den baggrund indstillet, at vilkårene ikke ændres. Dog ønsker direktionen overfor branchen at understrege, at film fortsat skal have en hvis værkhøjde for at opnå støtte, samt at direktionen selv må tilrettelægge sin sagsbehandling, så denne til enhver tid er kvalificeret.

Bestyrelsens var enig i direktionens indstilling, og overlod det til direktionen at svare branchen og rådet og at give udtryk for, at den har lyttet til høringssvarene.

7. Ombudsmandsudtalelse, til orientering, bilag 7

Folketingets ombudsmand har den 27. juni 2007 udtalt (mild) kritik af Filminstituttets sagsbehandling i sagen om støtte til filmen "*Hannah Wolfe*". Ombudsmanden har dog efter en samlet vurdering ikke fundet grundlag for at kritisere resultatet af de meddelte afslag i sagen, ligesom Ombudsmanden ikke henstiller til, at Filminstituttet genoptager sagen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Mødedatoer for foråret 2008, til beslutning

Tirsdag den 22. januar, kl. 15

Tirsdag den 19. februar, kl. 9

Fredag den 28. marts, kl. 14

Onsdag den 7. maj, kl. 9

Tirsdag den 17. juni, kl. 15

9. Evt.

Direktionen orienterede om, at den i forlængelse af filmene "*Den Hemmelige Krig*" og "*Mig og Nasser*" arbejder på at opstille "etiske retningslinier", som skal indgå som vilkår for støtte til dokumentarfilm. Disse vil blive forelagt bestyrelsen, når de er på plads.

Mødet slut kl. 17.03.