

# REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 18  
Torsdag den 15. november 2007, kl. 09.00

**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

**1. Godkendelse af dagsorden**

Punkt 8, "Spilordning, New Danish Interactive", blev flyttet ned som sidste punkt, da Birgit Nordmark Henriksen blev erklæret inhabil af bestyrelsen i forhold til punktet.

Dagsorden blev herefter godkendt.

**2. Til orientering**

**a. Støtter siden sidst**

**i. Produktion & Udvikling, bilag 1**

Taget til efterretning

**ii. New Danish Screen, bilag 2**

Ordningen har en uheldig stor pukkel ansøgninger sidst på året. Direktionen forventer, at dette vil ændre sig fremover.

Taget til efterretning.

**b. Low cost-pulje**

Etableringen af den nye ordning har afventet folketingsvalget og en eventuel ny minister og nyt kulturudvalg. Punktet tages op igen på bestyrelsens møde i december.

**c. Standardkontraktforhandlinger**

Der har ikke været udvikling i forhandlingerne siden forrige bestyrelsesmøde.

Punktet tages op igen på bestyrelsens møde i december.

**d. Status for resultatkontraktudarbejdelsen**

Der er intet nyt i forhold til udarbejdelse af resultatkontrakten.

Punktet tages op igen på bestyrelsens møde i december.

**3. Revideret pointsystem på 60/40-ordningen, til beslutning, bilag 3**

Skemaet for pointtildeling på 60/40-ordningen er blevet revideret i løbet af sommeren på baggrund af indhøstede erfaringer. Pointsystemets objektive kriterier er ændret i forhold til manuskriptforfatterens, instruktørens og producentens erfaringsgrundlag, samt lanceringsbudgettets størrelse. Hvad subjektive kriterier angår, er systemet nu inddelt i 4 hovedkategorier. Endvidere vægtes publikumskravet på 175.000 fortsat højt. Endelig skal de eksterne læsere ud fra en samlet vurdering tage stilling til projektets kvalitet, ligesom de skal anbefale, hvad der skal ske med projektet, hvis det får afslag. Bør det fx i stedet have udviklingsstøtte.

Skemaet vil næppe trække "konsulentfilm" over i 60/40-ordningen, men vil kvalificere de klassiske 60/40-film. Filminstituttet har drøftet ordningen med branchen, og parterne er nu 80-90 % enige. Større enighed kan ikke forventes. Det reviderede system vil virke fra ansøgningsfristen den 3. december 2007.

Systemet vil blive revurderet/evalueret igen til sommer 2008.

Bestyrelsen godkendte det reviderede pointsystem.

**4. Public Service puljen, til beslutning, bilag 4**

Med virkning fra 24. oktober 2007 har kulturministeriet udstedt ny bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer (Public Service Puljen).

Public Service Puljen etableres pr. 1. september 2007, og første ansøgningsfrist forventes at være 11. februar 2008. Filminstituttet har ansat en fuldtidsproducer samt en halvtidsprojektkoordinator. Direktionen havde udformet udkast til støttevilkår samt forslag til styregruppe bestående af Bo Damgaard, Magdalena Jangard og Claus Ladegaard.

Bestyrelsen kunne med en præcisering af ejerkredsproblematikken godkende støttevilkårene samt styregruppen og påpegede, at det er vigtigt, at ordningen etableres sammen med Tv-stationerne, således at de committer sig.

**5. Budgetopfølgning oktober 2007, til orientering, bilag 5**

Der henstår relativt store beløb på tilskudsområdet, hvilket primært skyldes, at seneste ansøgningsrunde på 60/40-ordningen ikke udløste støtte, og at sidste ansøgningsrunde falder sent på året. Der henstår desuden et relativt stort beløb under New Danish Screen, som direktionen vurderer, at Filminstituttet får lov at overføre til 2008.

På driften forventes ca. 4 mio. kr. overført, hvoraf 2.5 mio. kr. tilhører Public Service Puljen.

I henhold til de nye budgetregler kan det ikke længere lade sig gøre at fremrykke investeringer.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning

#### **6. Budget 2008, strukturovervejelser på Det Danske Filminstitut, til beslutning, bilag 6**

Henrik Bo Nielsen oplyste, at der har været en god dialog i direktionen, og at en del besparelser ville være blevet gennemført uanset sparekravet. Det er sundt at ryste posen med jævne mellemrum. Der vil formentlig være ro de næste par år, men der vil ske en løbende strukturændring.

Endvidere overvejer direktionen et øget indtægtsgrundlag herunder flere events i Cinemateket og sponsorer i forhold til Filminstitutts bevaringsforpligtelser.

Køreplanen for næste filmforlig vil igangsættes efter nytår. Direktionen overvejer et kalenderpunkt på næste bestyrelsesmøde i forhold til større møder med henblik på større tiltag/ændringer.

Bestyrelsen var enig i, at medarbejderne skal vænnes til, at der årligt ses på institutionens arbejdsgange. Det vil nu være en klarere struktur, men det er også vigtigt at signalere, at der ikke er tale om en fastlagt struktur for de næste 5-10 år. Om ambitionsniveauet er højt nok på den økonomiske plan, må tiden vise.

Prami Larsen bemærkede, at det for ham er vigtigt, at processen er ordentlig, og at den indtil videre har været det.

Bestyrelsen godkendte strukturændringerne og besparelserne og ser disse som en del af en proces.

#### **7. Konsulentforlængelse, til beslutning, bilag 8**

Direktionen havde indstillet, at filmkonsulent Miriam Nørgaard, efter ansøgning, blev genansat et år fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2008.

Bestyrelsen godkendte genansættelsen.

#### **8. Evt.**

Intet

#### **9. Spilordning, New Danish Interactive, til beslutning, bilag 7**

Birgit Nordmark Henriksen blev erklæret inhabil, da hun driver et computerspilfirma og potentielt vil kunne have økonomiske interesser i etableringen af den nye spilordning.

Som led i Filmaftalen 2007-2010 skal Filminstituttet etablere en ny udviklingsstøtteordning for danske spil til børn.

Bestyrelsen drøftede projektets grundlag og berettigelse, men var dog enige om, at det er indlysende rigtigt, at støtteordningen skal ligge på Filminstituttet, og Instituttet vedkender sig ejerskabet af støtteordningen.

Det er vigtigt at komme i gang, så der er erfaringer til næste filmforlig, og det er vigtigt at fastholde kontakten til spilmiljøet. Det er vigtigt at videreudvikle det nordiske samarbejde, og det er vigtigt med et godt forhold til Tv-stationerne

Bestyrelsen godkendte det fremlagte beslutningsgrundlag.

Mødet slut kl. 11.36.