

# REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 19  
Tirsdag den 11. december 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

**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

**2. Til orientering**

**a. Støtter siden sidst**

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

Taget til efterretning.

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

Taget til efterretning.

**b. Status på udmelding af strukturændringer**

Direktionen orienterede om forløbet for og medarbejdernes reaktioner på afskedigelser og udmeldinger på strukturændringerne.

Direktionen orienterede kort om en lang række overvejelser og tiltag for 2008. Filminstituttet vil "rendyrke" støtteordningerne, og plan og målsætninger for samlingen af støtten til kort- og dokumentarfilm vil blive fastlagt primo februar 2008. Filmstriben vil være et vigtigt fokusområde i 2008, ligesom arbejdet med de sammenlagte publikumsaktiviteter vil være en af 2008's fokusområder. Direktionen nævnte skabelsen af Dreyer-websitet og sponsorstøtte hertil fra Velux-fonden. Instituttet arbejder i 2008 på et nyt webprojekt og en ny kommunikationsstrategi. Kulturministeriets Administrationscenter arbejder på tvungen IT-outsourcing. Regeringen har annonceret et "afbureaukratiseringsprojekt". Endvidere forventer direktionen at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af såvel bestyrelses- som direktionsrepræsentanter for at udarbejde en digitaliseringsstrategi.

Arbejdsgruppen får Dan Nissen som formand og fra bestyrelsen ønskes Christian Nissen og Birgit Nordmark Henriksen som medlemmer. Endelig forventer direktionen at nedsætte uformelle diskussionsgrupper fra omkring påske 2008 til påske 2009 som forberedelse af en ny Filmaftale 2011-2014.

**c. Status for Low Cost-ordning**

Filminstituttet afventer fortsat en endelig formel positiv tilbagemelding fra kulturministeriet.

**d. Status for forhandlingerne om standardkontrakter**

Forventes afklaret inden årets udgang.

**e. Status for Public Service Puljen**

Filminstituttet har holdt informationsmøde for branchen torsdag den 6. december og er klar til at lancere støtteordningen. De to medarbejdere er ansat og klar til at modtage ansøgninger under ordningen i februar 2008. Filminstituttet afventer et formelt udlægningskrav i ny bekendtgørelse samt afklaring af spørgsmålet om fordeling af rettigheder. Public Service Puljen præsenteres på <http://www.dfi.dk>.

**f. Medierådet**

Medierådets sekretariat vil pr. 1. januar 2008 blive flyttet ind under Filminstituttet og vil herefter være en afdeling på Filminstituttet.

**3. Bestyrelseskalender og emner for 2008, til drøftelse, bilag 3**

Direktionen vil primo 2008 foreslå emner til overordnet drøftelse i bestyrelsen vedrørende det fremtidige arbejde på Filminstituttet og indkalder samtidig eventuelle ønsker fra bestyrelsen.

**4. Resultatkontrakt 2007-2010, til beslutning, bilag 4**

Direktionen havde drøftet foreløbigt udkast til Resultatkontrakt 2007-2010 med kulturministeriet, og bestyrelsen blev bedt om at bemyndige Morten Hesseldahl og Henrik Bo Nielsen til at indgå endelig resultatkontrakt med kulturministeriet.

Bestyrelsen gav det ønskede mandat, men bad om, at resultatkontrakten kommer til at indeholde bemærkning om armslængdeprincippet samt om, at det indholdsmæssige målopfyldelsesansvar for Medierådet ligger hos rådet og ikke hos Filminstituttet.

**5. Filmstriben, tilgængelighed for skoler, til orientering, bilag 5**

Filminstituttet iværksætter i 2008 en massiv promovning af online tjenesten "Filmstriben" (streaming af kort- og dokumentarfilm) over for alle uddannelsesinstitutioner, hvorefter uddannelsesinstitutioner kan få gratis adgang til tjenesten i 12 måneder.

Bestyrelsen drøftede tjenestens brugervenlighed, valg af udbyder, tjenestens fremtidige økonomi samt eventuelle kommercielle udbyderes tilsvarende brug af databasen. Bestyrelsen drøftede endvidere spørgsmålet, om tjenesten er fremtidssikret.

Direktionen bemærkede hertil, valget af Dansk BiblioteksCenter (DBC) som udbyder frem for fx en Tv-station er rettighedsbestemt, og at det er meget dyrt at fremtidssikre tjenesten, men at den vurderes sikret de første 5-6 år. Filminstituttet har generelt ikke rettigheder til at distribuere spillefilm, og at tjenestens brugervenlighed, økonomi og størrelsen af brugerbetaling overvejes løbende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **6. Evt.**

Bestyrelsen ønsker at drøfte European ThinkTank on Film and Film Policy på kommende bestyrelsesmøde.

Morten Hesseldahl og Henrik Bo Nielsen har holdt et godt møde med kulturminister Brian Mikkelsen om 60/40-ordningens pointsystem.

Mødet slut kl. 16.29.