

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 21
Tirsdag den 19. februar 2008, kl. 09.00

Til stede:

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

Afbud: Martin Dahl Pedersen

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

Afbud: Anders Geertsen

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 for forhandlingerne om standardkontrakter

Forhandlingerne pågår fortsat, og der er intet nyt.

3. Nye centrale administrationscentre, til orientering

Finansministeriet arbejder for på det statslige område at samle den administrative opgavevaretagelse på områderne bogholderi- og regnskab, løn, rejser samt it-drift- og support i to administrative servicecentre. Filminstituttet forventes berørt heraf.

Ønsket om oprettelse af administrative servicecentre bygger på udsigten til en rationaliseringsgevinst samt på det forhold, at det i fremtiden kan blive svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft til den del af de administrative funktioner på det statslige område.

Der eksisterer ikke for nærværende nogen fuldstændig klar tidshorisont for den endelige etablering af centrene, men der arbejdes i Finansministeriets "Administrative servicecentre i staten – Hovedrapport" med en tidshorisont på 2-3 år. Filminstituttet

forventer omkring den 1. juli at vide, hvilke elementer der skal overtages af et administrativt servicecenter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Status efter Nordisk Films opkøb af Zentropa (50 %), til orientering

Såvel Nordisk Film som Zentropa havde orienteret Filminstituttet forud for meddelelsen om opkøb, og det er direktionens vurdering, at begrundelserne for opkøbet/fusionen er reelle.

Filminstituttet vil dog være særlig opmærksomt på fordelingen af premieredatoer, da Nordisk Film nu i højere grad end tidligere kan fylde sine biografer op med egne danske film.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Opslag vedrørende ny områdedirektør, til orientering

Direktionen orienterede om stillingsopslag bragt i weekendens morgenaviser. Bestyrelsens formandskab indgår i ansættelsesudvalget, som vil indstille til bestyrelsen om endelig ansættelse af en egnet kandidat til stillingen.

Strukturændringerne udmeldt ultimo 2007 består uanset ansættelse af ny områdedirektør.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Budgetopfølgning december 2007 - Regnskab 2007, til orientering, bilag 3

Regnskab for 2007 er blevet forsinket som følge af problemer i rapporteringssystemet. Det endelige regnskab skal være endelig klart i april og forelægges bestyrelsen på det kommende møde. Ny årsrapport vil tillige blive fremlagt, og den bliver endnu mere teknisk end tidligere.

Regnskabet udviser store opsparinger på New Danish Screen samt på 60/40-ordningen, som forventes videreført til 2008. Regnskabet udviser desuden reservationer til Public Service Puljen og til Nitratarkivet, som tillige forventes overført. Andre reservationer anerkendes ikke med særstatus og kan indefrys.

Budgettet er, hvad fordelingen mellem støtteordningerne angår, fastlagt i Filmforliget. Oprettelse af støtteordningen RåFilm vil give en hensigtsmæssig anvendelse af de overførte midler, og situationen demonstrerer i øvrigt behovet for et fleksibelt filmforlig.

Presset på biografmodernisering er udskudt lidt endnu, da bl.a. digitalisering af de danske biografer fortsat afventer en international standard.

Driften ser ud som forventet. Det overførte overskud andrager 300.000 kr., og dette er nu indefrosset.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Budgetter 2008, drifts-/tilskuds-, til beslutning, bilag 4 og 5

Ad driftsbudgettet:

Finansministeriet har i det reviderede finanslovsforslag varslet indefrysning/tvungen opsparing på 1 % af de statslige driftsbevillinger. Dette svarer til 1,2 mill. kr. for Filminstituttet og berører ikke lønrammen. Beløbet tages umiddelbart af frigjorte midler på i alt 3,9 mill. kr. til nye initiativer og vil ikke kræve yderligere besparelser.

Budgettet indeholder en reservepulje på 0,4 mill. kr., som forventes frigjort i august. Budgettet arbejder med den forudsætning, at Filminstituttet genudlejer de lokaler, som Mediesekretariatet fra flytter senest ultimo august 2008.

Med de seneste afskedigelser på Filminstituttet forventer direktionen, at lønsumsbudgettet holder mange år frem, forudsat at det går fri for besparelser.

Bestyrelsen godkendte driftsbudgettet.

Ad tilskudsbudgettet:

Bestyrelsen drøftede fordelingen af midler mellem konsulent- og 60/40-ordningen samt finanslovsforslagets indtægtskrav på 5,1 mill. kr fra uforbrugt usikkerhedsmargin.

Vedrørende Filmfestivaler har Filminstituttet bundet sig til at støtte Copenhagen International film Festival i 1. kvartal samt til at støtte etablering af den nye fond.

Budgettet arbejder desuden med et tilskud til European Film Academy, som vil afvikle sin prisuddeling i København i december 2008.

Budgettet for "Filmstriben" baserer sig på et rent skøn.

Bestyrelsen godkendte driftsbudgettet.

8. Genansættelse af filmkonsulent, til beslutning

Dola Bonfils blev efter ansøgning og indstilling fra direktionen genansat yderligere et år indtil den 30. marts 2009.

9. Evt.

Direktionen oplyste, at Public Service Puljen til første ansøgningsfrist havde modtaget en god bred vifte af ansøgninger (11 stk.), og at der er tale om en fin producentspredning. Ordningen behandler desuden to udviklingsstøtter.

Direktionen orienterede om projektet *Digital Libraries 2010*. Projektet har otte partnere, og Filminstituttet er styrende i én af projektets grupper. Samlet har partnerne modtaget 4.5 mill. € i støtte fra EU. Projektet løber 3-5 år og bygger på 80 % funding og 20 % in kind.

Bestyrelsen besluttede på næste bestyrelsesmøde at drøfte mødedatoer for efteråret.

Mødet 28. marts forventes aflyst, men datoen holdes reserveret.

Mødet slut kl. 10.48.