

# REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 24  
Onsdag den 27. august 2008, kl. 9

**Til stede:**

**Bestyrelsen:** Morten Hesseldahl, Bodil Nyboe Andersen, Birgit Nordsmark Henriksen, Prami Larsen, Christian Nissen, Martin Dahl Pedersen

**Afbud:** Ulla Brockenhuus-Schack,

**Direktionen:** Henrik Bo Nielsen, Dorthe Tauber Lassen, Claus Ladegaard, Dan Nissen, Steffen Andersen-Møller

**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**

Bestyrelsen spurgte til Råfilm, og specielt, om ordningen rammer rigtigt. Direktionen oplyste, at ordningen er kommet godt fra start, men det er for tidligt at konkludere på ordningen. Lowbudget tanken er dog blevet godt modtaget i branchen.

Taget til efterretning.

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

Der er nu for alvorlig kommet gang i ordningen, og en ny strategiplan overvejes. Direktionen vender tilbage, når en sådan foreligger.

Taget til efterretning.

**b. Standardkontrakterne, bilag 3**

Standardkontrakterne er nu på plads og offentliggjort.

Taget til efterretning.

**c. Sommerens debat om magtfordelingen mellem DFI og Tv-stationerne**

Direktionen refererede kort til debatten i sommerens løb, herunder den annoncerede DR-høring om tv-engagement, som direktionen stiller op til, hvis den inviteres.

Direktionen fortalte endvidere, at Filminstituttet har nedsat en intern arbejdsgruppe ("Spørg og lyt") med henblik på næste Filmaftale.

**3. Budgetopfølgning juni 2008, halvårsregnskab, til beslutning, bilag 3**

Direktionen redegjorde for den foreløbige forbrugsprocent på de forskellige budgetter. Bestyrelsen tilsluttede sig, at halvdelen af den såkaldte "20 %'s pulje" kan overføres til budgettet for konsulentordningen, idet forbrugsprocenten for konsulentordningen allerede nu er kritisk. Direktionen bekræftede i den forbindelse om, at støtten til Minor-film (film med udenlandsk hovedproducent) ikke indgår i Filmaftalens 40/40/20-fordelingsnøgle, idet Minor-ordningen er en særskilt ordning med egen beslutningsproces. Kulturministeriet blev orienteret om den nye Minor-ordning i maj 2007.

Direktionen vil på næste bestyrelsesmøde orientere om budgetstatus for konsulent- og 60/40-ordningerne og komme med indstilling for resten af budgetåret.

Direktionen orienterede endvidere om, at indtægterne for Cinemateket har været vigende i første halvår 2008, hvilket vil blive analyseret med henblik på senere bestyrelsesdrøftelse.

Bestyrelsen tiltrådte budgetopfølgning og regnskabet.

**4. Støttevilkår for spillefilm samt kort- og dokumentarfilm, til beslutning, bilag 4**

Direktionen orienterede om processen for arbejdet med vilkårsændringerne, og ændringerne tager bl.a. afsæt i filmaftalen og de standardaftaler, der er trådt i kraft den 1. juli 2008. Der er tale om grundlæggende ændringer i såvel indhold som opbygning.

Udkast til ændringerne har været i høring hos organisationerne og i filmrådene, og der har været holdt møde med organisationerne. De færdige udkast følger i overvejende grad de anbefalinger, som høringssvarene indeholdt. Nordisk Film havde op til mødet fremsendt bemærkninger til fastsættelse af distributionsvederlaget (20 %) i forbindelse med salg af VOD.

Det er direktionens ønske, at støttevilkårene fremover skal ændres oftere og senest i forlængelse af næste Filmaftale, således at de altid er tidssvarende.

Bestyrelsen bad direktionen undersøge spørgsmålet om Filminstitutets pligt at følge vejledende priser i forbindelse med visning af film i egne biografer, og endelig efterspurgte bestyrelsen en grundig orientering om filmøkonomi.

Bestyrelsen tiltrådte herefter ændring af støttevilkårene idet bestyrelsen senest om et år ønskede en status på VOD procentsspørgsmålet. Vilkårene træder i kraft 1. oktober

#### **5. Forureningssagen i Bagsværd, til orientering**

I sagen om forurening af jorden omkring den gamle bunker i Bagsværd har der senest været holdt to møder med Slots- og Ejendomsstyrelsen. Begge parter arbejder nu med en løsning i forlængelse af de af DFI fremsatte synspunkter. Løsningen kan være, at opstille et ventilationsanlæg til godt 0,5 mio. kr.

Gladsaxe kommunes reaktion afventes nu.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **6. Kalender, til beslutning**

Mødet den 8. oktober blev besluttet flyttet til den 20. oktober, kl. 8-10, på grund af New Media Days 2008.

Det er fortsat planen at holde møde med rådene og Kontaktudvalget kl. 10-13, inklusive en frokost.

#### **7. Evt.**

Direktionen oplyste, at den har sendt positivt notat vedrørende Public Service Puljen til kulturministeriet samt Folketingets Kulturudvalg.

Direktionen orienterede kort om senest nyt og Copenhagen International Film Festival. Fusionen ser ud til at lykkes.

Mødet slut kl. 10.30.