

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 25
Mandag den 20. oktober 2008, kl. 9.

Til stede:

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

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

Afbud: Dan Nissen

Referent: Pia Olsen

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2. Til orientering

a. Støtter siden sidst

i. Produktion & Udvikling

Direktionen v. Claus Ladegaard orienterede om seneste udvikling.

Især blev filmene CITIES ON SPEED, der skal være færdig til klimatopmødet i 2009, fremhævet. Filmene der hver i sær omhandler forskellige miljøspørgsmål skal promoveres på forskellig vis. Tiltag i den anledning er godt i gang.

Anden film der blev fremhævet var Broderskab, der har fået supplerende produktionsstøtte på 1 mio. kr. Filmen produceres under Råfilm.

Taget til efterretning.

ii. New Danish Screen

Direktionen v. Claus Ladegaard orienterede om udviklingen.

Taget til efterretning.

b. Status vedr. digitale biografer

Direktionen v. Steffen Andersen – Møller. Midtvejsstatus vedr. digitale biografer.

Hovedproblemet for biograferne er, at der skal investeres store penge i udstyr, der ikke umiddelbart giver noget afkast.

Amerikanske filmselskaber sparer/tjener imidlertid 1 mia.\$ ved at omlægge til digital produktion og har indvilget i at betale dele af omlægningen.

Der forventes betydelig biografdød (op til 30 %) i et meget kommercielt marked. I Danmark hvor strukturen er en anden, ville dette være stærkt problematisk.

DFI følger udviklingen og drøfter for tiden med en bred kreds af interessenter, en række scenarier og modeller for at se på hvorledes en dansk løsning kunne falde ud, herunder muligheden for en offentlig medfinansiering.

Taget til efterretning.

3. Grundlaget for budget 2009

Direktionen v. Dorthe Tauber Lassen, redegjorde for hvilke grundrammer der arbejdes ud fra og hvilke forudsætninger budgettet hviler på.

Driftsrammen er fastlagt på baggrund af finanslovsforslaget 2009 samt forventede indtægter og omkostninger i 2009.

Følgende blev fremhævet:

Driftsbudgettet

DFI forventer at få den tvungne opsparing fra 2008 på 1,3 mio. kr. tilbage, hvilket indebærer at driftsbevillingen i 2009 er høj i forhold til de kommende år.

Bestyrelsen v. Christian Nissen, forespurgte om der ville være en risiko for at tilbageførelse ikke vil ske. Men sikkerheden for tilbageførelse, vurderes fra direktionens side at være temmelig høj på baggrund af en tilkendegivelse fra Kulturministeriets departement.

Driftsindtægterne forventes at være stort set de samme som i 2008, dog med usikkerhed omkring Cinemateket.

Det forventes at opgaver vil overgå til de administrative servicecentre i løbet af 2009. Overhead og effektivitetsplan tages med over. Projektet forventes derfor at være udgiftsneutralt i 2009 og der sættes ikke penge af hertil.

Lønsumsdelen er i balance foreløbig.

Bestyrelsen v. Ulla Brockenhuus – Schack ønskede en redegørelse for hvordan man i så fald havde taget højde for organisationsudvikling og sikret sig, at områderne i huset havde de rigtige ressourcer til at løfte evt. nye opgaver.

Fremlægges på næste møde.

Tilskudsbudgettet (rammen)

Næsten samme ramme som i 2008, bortset fra Råfilm som ikke videreføres, ligesom tilskuddet fra Danida under kort og dokumentarfilm falder bort.

Taget til efterretning.

4. Oversigt over ansøgningsmængde på projektniveau, indenfor produktion og udvikling af spillefilm

Direktionen orienterede om notatet og det noget uens pres på de forskellige støtteordninger, hvor presset på konsulentordningen klart er stort, men hvor også Råfilm udviser et meget stort antal ansøgninger i forhold til de få mulige støtter.

5. Evt.

Henrik Bo Nielsen og Morten Hesseldahl orienterede om deres møde med den nye kulturminister Carina Christensen.

Bestyrelsesmødet den 4. november 2008 blev aflyst.

Næste bestyrelsesmøde finder således sted tirsdag den 9. december 2008 kl. 9.00.