

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 26
Tirsdag den 9. december 2008, kl. 9

Tilstede:

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 og Dan Nissen

Andre: Claus Hjorth

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 de seneste støtter.

Tre film har modtaget støtte fra Minor-puljen, og denne pulje er nu udtømt for 2008.

Public Servicepuljen har tillige bevilget støtte til tre fiktionsproduktioner. Man forventer dog fortsat at kvoten for dokumentarproduktioner opfyldes.

ii. New Danish Screen kører. Der arbejdes dog for tiden med en ny strategiplan, der også omfatter lancering.

Taget til efterretning.

3. Forlængelse af filmkonsulent.

Bestyrelsen godkendte Direktionens indstilling om, at forlænge Miriam Nørgaards ansættelse som kort- og dokumentarfilmkonsulent i et år fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2009.

4. Budgetopfølgning, oktober 2008

Direktionen v. Dorthe Tauber Lassen gav en kort status.

Samtlige afdelingers budgetter er gennemgået og det samlede budget for 2008 ser på det nuværende grundlag fornuftigt ud.

Under tilskudsområdet videreføres samlet ca. 25 mio. kr. til 2009. Midlerne stammer hovedsaglig fra 60/40 ordningen, Råfilm og New Danish Screen.

Vedrørende driften fremhæves særligt lønforbruget, der ligger over normen på nuværende tidspunkt. Dette skyldes dog ændringer i hensættelser til feriepenge, som derved belaster lønsummen. Flere institutioner oplever samme problem og Kulturministeriets Administrationscenter har taget kontakt til Rigsrevisionen med henblik på hjælp til en løsning. Filminstituttet afventer pt. denne.

Omkostningerne for Filminstituttet ved overflytning af løn opgave til de administrative servicecentre blev drøftet.

Profilen for fremtidens Cinematek blev samtidig vendt. Forarbejdet forventes afsluttet 1. februar 2009.

5. Forventninger til målopfyldelse og resultater 2008

Direktionen v. Henrik Bo Nielsen orienterede om mål og resultatkrav.

Der arbejdes fortsat bl.a. med:

- Revision/fastlæggelse af de administrative processer og kriterier for bevilling af støtte til spillefilm
- Strategiplan for New Danish Screen
- Fremtidens filmstøtte

Taget til efterretning.

6. Budget 2009

Direktionen v. Dorthe Tauber Lassen meddelte, at der pt. er tale om en foreløbig budgetramme på driftsbudgettet på grund af flere usikkerhedsmomenter fx de administrative servicecentre og en ikke udmøntet rammebesparelse på ministerområdet.

Usikkerhedsmomenterne afklares forhåbentlig indenfor den næste måneds tid og revideret budget forventes fremlagt på bestyrelsesmødet i februar måned.

For så vidt angår tilskudsbudgettet, er udgangspunktet en fastholdelse af 2008-budgettet, prisfremskrevet til 2009, med enkelte justeringer.

Således forventes videreførelse af produktionsstøttemidler, ca. 12. mio. kr. og 4,8 mio. kr. fra Råfilm.

Bestyrelsen v. Martin Dahl Pedersen spurgte hvorfor støtten til Råfilm var bortfaldet.

Direktionen meddelte, at Råfilm var et 1 årigt forsøg men at tanken bag nu også præger de generelle ansøgninger.

7. Think Tank 2009

Direktøren for Think Tank, Henning Camre var inviteret til at fortælle om de seneste tiltag i "Think Tank" der er et internationalt fora, der har til formål at nytænke Europæisk filmpolitik.

Henning Camre kunne blandt meget andet fortælle:

- at det pt. overvejes hvordan offentlige europæiske støttesystemer og penge kan bruges anderledes og bedre
- at man forsøger at skabe en stærkere filmstruktur på baggrund af et meget fragmenteret "Film – Europa", samt
- at der overvejes et fælles europæisk rettighedssæt (principper) således, at alle lande har ens spilleregler.

Det var Henning Camres opfattelse, at der var stor interesse for projektet men, at det tager tid og penge, at få tingene op at stå.

Danmark er initiativtager til Think Tank og har derfor væsentlig indflydelse på hvordan tingene gribes an.

Bestyrelsen godkendte at finansiere aktiviteter omkring projektet i yderligere et år med tre mio.kr.

8. Mødedatoer for første halvår i 2009.

Følgende datoer blev fastlagt:

- Mandag den 2. februar, kl. 9-11
- Onsdag den 4. marts, kl. 9-11
- Onsdag den 1. april, kl. 9-18 mv. (filmpolitik)
- Tirsdag den 12. maj, kl. 9-11
- Torsdag den 18. juni, kl. 9-11

9. Diverse

Direktionen v. Henrik Bo Nielsen meddelte, at der skal afholdes møde med Kulturudvalget den 10. december.

Han oplyste samtidig, at lanceringsseminariet/dagen havde været en stor succes. Alle havde meldt tilbage, at det var meget vellykket.