

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 31
Tirsdag den 27. oktober 2009, kl. 8.00

Tilstede:

Bestyrelsen: Morten Hesseldahl, Susanne Larsen, Martin Dahl Pedersen, Jesper Boas Smith og Annette Kjær.

Afbud: Birgit Nordmark Henriksen og Christian Nissen,

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

Andre: Claus Hjorth

Referent: Bente Strandhøj

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Til orientering

i. Produktion & Udvikling

Claus Ladegaard henviste til det udsendte notat og gav en kort orientering om de seneste støtter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Jesper Boas Smith efterlyste en oversigt over estimeret antal solgte billetter til DFI-støttede film.

Henrik Bo Nielsen oplyste, at en sådan samlet liste ikke forefindes p.t., men at der ikke vil være noget i vejen for at udarbejde en oversigt over estimerede og realiserede antal solgte billetter på støttede film og sætte emnet på dagsordenen på et senere tidspunkt.

ii. New Danish Screen

Claus Ladegaard henviste til det udsendte notat og gav en kort orientering.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Budget 2010

Dorthe Tauber Lassen orienterede om forudsætninger og baggrund for de budgetterede omkostninger for 2010. Der er fortsat usikkerhed omkring nogle forudsætninger, fx betaling til statens økonomiservicecenter.

Det udsendte notat angiver præmisserne, hvoraf det fremgår, at der ikke umiddelbart er sat midler af til nye initiativer.

Imidlertid regner DFI med en overførsel fra 2009 til 2010, og vil i budgetfasen foretage en nøje gennemgang og prioritering af projekter og lign. med henblik på at kunne frigøre midler til nye initiativer i 2010.

Der blev endvidere orienteret om feriepengesituationen, hvor instituttet i år må regne med merudgifter på 1,6 mio. kr. til feriepenge, selv om instituttet fortsat mener, der er tale om en generel metodisk fejl i forbindelse med omkostningsreformen. I budgetfasen vil der endvidere blive arbejdet med at vurdere konsekvenserne for instituttets fysiske lager af film ved overgangen til Filmstriben, herunder ikke mindst de økonomiske konsekvenser.

Bestyrelsen tiltrådte det foreslåede grundlag for Filminstitutets driftsramme og – budget for 2010.

Endeligt budget 2010 forelægges til bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmødet den 15. december 2009.

4. Indstilling vedr. 20 %-puljen i 2009 samt til orientering budgetfordeling af antal ansøgere ml. 60/40-ordningen og konsulentordningen

Claus Ladegaard henviste til det udsendte notat og orienterede om fordelingen af midler på henholdsvis 60/40-ordningen og konsulentordningen. Der er fortsat midler på 60/40-ordningen, mens projekter står og venter på konsulentordningen.

Det var derfor direktionens forslag at overføre midlerne i 20 %-puljen for 2009 på 14,5 mio. kr. til konsulentordningen. Hermed følger fordelingen ansøgerpresset, og direktionen forventer desuden også i 2009 at skulle overføre 60/40-midler til næste år.

Bestyrelsen tilsluttede sig dette forslag.

5. Analyse af børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm

Henrik Bo Nielsen henviste til det udsendte konklusionsnotat af analysen, som er gennemført på baggrund af en målsætning i Filmaftalen 2007-2010.

Der er tale om en kvantitativ analyse, der i al væsentlighed tegner et positivt billede af danske børne- og ungdomsfilms placering både i marked og i undervisningssammenhæng. Rapporten offentliggøres snarest.

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning.

6. Svensk filmudredning "Vägval för filmen", oktober 2009

Henrik Bo Nielsen oplyste, at den udsendte analyse var ment som inspiration for bestyrelsen til det kommende arbejde med Filmaftalen.

Det var opfattelsen, at man i Sverige ser meget på, hvordan tingene gøres i Danmark.

Bestyrelsen tog udredningen til efterretning.

7. Arbejdet med de kommende medie- og filmaftaler

Bestyrelsen indledte med generel drøftelse af behovet for at kalibrere bestyrelsen i forhold til forligsstrategien, særligt i lyset af, at tre medlemmer er nyudpegede og kommer ind på et tidspunkt, hvor den øvrige bestyrelse og direktionen har været i gang ganske længe.

Bestyrelsen drøftede herefter dilemmaerne omkring ideelle fordringer og pragmatiske løsninger, og formanden understregede behovet for at nå frem til udspil, der også politisk er realistiske.

Henrik Bo Nielsen tilføjede, at processen med det forligsforberedende arbejde er nået ganske langt, men at direktionen netop så møder som dagens som anledning til at sikre fælles referencerammer og forudsætningsniveau og udtrykte håb om, at hele bestyrelsen efter dagens møde ville føle sig bedre klædt på.

Henrik Bo Nielsen indledte med en generel orientering om direktionens overvejelser i forhold til det kommende medieforlig.

Herefter orienterede han mere detaljeret om baggrund og overvejelser omkring TV-stationernes fremtidige økonomiske engagement i filmbranchen.

Bestyrelsen bakkede op om hovedsynspunkterne i direktionens strategi i dette spørgsmål.

Claus Ladegaard redegjorde for DFI's engagement i TV-produktion via Public Service Puljen og de tanker, direktionen har i forbindelse med Medieforliget.

Bestyrelsen bakkede op om direktionens synspunkter i forhold til Public Service Puljen.

Herefter orienterede Henrik Bo Nielsen om de forventede tidsrammer for filmaftalen, herunder de udvalg og analyser der er forudsat i den nuværende filmaftale. Det er direktionens hensigt at drøfte med departementet, hvorledes arbejdet tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, så ressourcspild undgås.

Henrik Bo Nielsen gennemgik direktionens generelle overvejelser om, hvorledes Filminstituttet kan gå en høj grad af proces- og detailstyring til en mere resultatbaseret rammeaftale, der tillader den fleksibilitet, som direktionen finder afgørende i et hastigt skiftende marked.

Susanne Larsen erklærede sig enig i, at dette var hovedprioriteten i forligsarbejdet.

Slutteligt orienterede Steffen Andersen-Møller om de generelle overvejelser i forhold til en ny lancerings- og kopistøtte, der i højere grad end i dag understøtter Filminstitutets generelle formål.

I denne forbindelse foreslog Martin Dahl Pedersen, at lanceringsstøtte og kopistøtte omdøbes til markedsførings- og distributionsstøtte, hvilket Steffen Andersen-Møller bekræftede er hensigten.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Eventuelt

Der var ikke noget at behandle under dette punkt.

Næste møde er tirsdag den 17. november kl. 08.00. Mødet indledes med et kort bestyrelsesmøde, hvorefter der afholdes den årlige rådssdag afsluttende med frokost i Sult.

Mødet sluttede kl. 11.00.