

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 34
Tirsdag den 16. marts 2010, kl. 8.00

Tilstede:

Bestyrelsen: Susanne Larsen (næstformand), Martin Dahl Pedersen, Jesper Boas Smith, Birgit Nordmark Henriksen, Christian Nissen og Annette Kjær.

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.

ii. New Danish Screen

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Regnskab 2009

3 a. Budgetopfølgning, internt regnskab 2009

Dorthe Tauber Lassen oplyste, at baggrunden for at der foreligger både et internt regnskab og en årsrapport er, at årsrapporten er opstillet efter Økonomistyrelsens skabelon med andre hensyn, hvilket gør den mindre egnet til intern brug.

Bestyrelsen røste det interne regnskab for at være nemt at forstå og for at give stor gennemskuelighed.

Bestyrelsen udtrykte fortsat utilfredshed med, at Filminstituttet har skullet anvende 1,7 mio. kr. til at genoprette feriepengekontoen, når baggrunden er en metodemæssig fejl uden for Filminstituttets indflydelse.

Der var nogle få rettelser i det udsendte materiale, der herefter blev taget til efterretning.

3 b. Udkast til årsrapport 2009

Dorthe Tauber Lassen henviste til det udsendte materiale og gennemgik kort nogle få elementer i årsrapporten.

Hun gjorde opmærksom på, at det er indføjet under påtegningen af årsrapporten, at der tages forbehold for Rigsrevisionens efterfølgende afsluttende revision.

Bestyrelsen godkendte herefter udkastet til årsrapport 2009, som skal godkendes i Kulturministeriet.

3 c. Bestyrelsens økonomiske ansvar

Der blev udtrykt undren over, at der fortsat ikke foreligger noget klart svar fra ministeriet om bestyrelsens økonomiske ansvar.

4. Indstilling vedr. tilskudsadministrativt system

Henrik Bo Nielsen orienterede om baggrunden for indholdet af den udsendte indstilling.

Bestyrelsen tilsluttede sig,

at direktionen skal rette henvendelse til departementet om, at TAS indføres på Filminstituttet i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til fællestatistiske informationer,

at direktionen over for departementet tilkendegiver, at filminstituttet ikke overgår til TAS som eneste sagsstyringssystem samt

at Filminstituttet fortsætter arbejdet med videreudvikling af det eksisterende sagsstyringssystem.

5. D-Cinema

Steffen Andersen Møller henviste til det udsendte notat om D-Cinema.

Claus Hjorth oplyste, at den i notatet nævnte aftale med Arts Alliance Media ikke var blevet underskrevet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Generel filmpolitisk status

Henrik Bo Nielsen orienterede om status for filmpolitikken.

Det var indtrykket, at branchen generelt havde taget godt imod Filminstitutts oplæg til ny filmaftale.

Henrik Bo Nielsen havde ugen forinden haft sit første møde med den ny kulturminister. Det forventes, at regeringen kommer med sit medieoplæg lige efter påske.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Eventuelt

Der blev udtrykt håb om, at Kulturministeriet snart udpeger en ny formand.

Mødet sluttede kl. 11.00.