

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 35
Tirsdag den 13. april 2010, kl. 8.00

Tilstede:

Bestyrelsen: Bo Damgaard (formand), Martin Dahl Pedersen, Jesper Boas Smith, Birgit Nordsmark Henriksen, Christian S. Nissen og Annette Kjær.

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

Afbud: Susanne Larsen

Andre: Claus Hjorth

Referent: Bente Strandhøj

Henrik Bo Nielsen indledte med at byde den nye formand, Bo Damgaard, velkommen til bestyrelsen.

Bo Damgaard sagde tak for velkomsten og glædede sig til samarbejdet.

Herefter præsenterede han sig kort for den øvrige bestyrelse.

De øvrige mødedeltagere præsenterede kort sig selv.

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. Filmpolitisk status

Henrik Bo Nielsen gennemgik kort status.

Der var ikke sket så meget siden sidste bestyrelsesmøde, men det var glædeligt at konstatere, at store dele af branchen synes at være enige i mange af Filminstitutts synspunkter.

Det var oprindeligt planlagt, at regeringens oplæg til et nyt medieforlig ville foreligge inden påske, men lige nu ser det ud til, at det er skubbet til maj måned.

Det er håbet, at en aftale om medieforlig er på plads inden sommerferien.

4. Bestyrelsens møder 2. halvår 2010

Bestyrelsen vedtog følgende møder for 2. halvår 2010:

- 6. september kl. 10.00
- 26. oktober kl. 10.00
- 17. november kl. 10.00 og
- 14. december kl. 10.00.

Det planlagte bestyrelsesmøde den 11. maj forventes ikke gennemført. Til gengæld blev det aftalt at reservere den 16. juni kl. 10.00 til et sidste møde inden sommerferien.

5. Eventuelt

Birgit Nordsmark Henriksen foreslog, at formen på referaterne fra bestyrelsesmøderne bliver taget op til diskussion.

Det blev oplyst, at både formen på møderne og formen på referater vil blive sat på dagsordenen på et senere møde.

Claus Ladegaard oplyste, at styregruppen for Public Service Puljen havde haft møde lige inden påske.

Midlerne i puljen er ved at være opbrugt, og det er meddelt til tv-stationerne, at der ikke længere kan søges udviklingsstøtte.

I forbindelse med Bo Damgaards udnævnelse som formand for Filminstituttet udtræder han af styregruppen, og det blev foreslået, at der indtil videre ikke udnævnes en efterfølger.

Bestyrelsen godkendte, at der indtil videre ikke bliver udnævnt en efterfølger for Bo Damgaard i styregruppen for Public Service Puljen, da styregruppen kun har et planlagt møde tilbage inden for rammerne af det gældende filmforlig.

Dorthe Tauber Lassen henviste til sidste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen tog forbehold for revisionens godkendelse i forbindelse med underskrift af årsberetningen samt det generelle spørgsmål om bestyrelsesansvar.

Kulturministeriet overvejer i øjeblikket disse emner, der også vil være gældende for de øvrige institutioner med egen bestyrelse under ministeriet.

Mødet sluttede kl. 09.55.