

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 36
onsdag den 16. juni 2010, kl. 11.00

Tilstede:

Bestyrelsen: Bo Damgaard, Jesper Boas Smith, Birgit Nordmark Henriksen, Annette Kjær, Christian Nissen og Martin Dahl Pedersen

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

Afbud. Susanne Larsen

Andre: Claus Hjorth

Referent: Bente Strandhøj

Formanden, Bo Damgaard, indledte mødet med at oplyse, at dagsorden og indhold af bestyrelsesmøderne fremover vil få en lidt anden karakter.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt og et nyt punkt 3c om regeringens spareplan blev tilføjet.

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.

iii. 20 % puljen

Henrik Bo Nielsen henviste til den skriftlige høring i bestyrelsen vedrørende 20 % puljen og orienterede om direktionens overvejelser i den anledning.

Han orienterede om de reaktioner i branchen, som beslutningen havde affødt, men mente ikke, det kunne være gjort anderledes.

Der blev omdelt et brev fra Producentforeningen stilet til bestyrelsen og Henrik Bo Nielsen. På formandens opfordring kommenteredes de klagepunkter, der var indeholdt i brevet.

Udover den løbende dialog med branchen, er der aftalt møde med direktøren for Producentforeningen og Bo Damgaard og Henrik Bo Nielsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og formanden understregede, at han fandt den samlede håndtering af sagen både korrekt og den eneste mulige løsning.

3. Regnskab

3a. Budgetopfølgning 1. halvår 2010

Dorthe Tauber Lassen henviste til det udsendte notat og tilkendegav, at det efter hendes mening havde set fornuftigt ud, da det blev sendt til bestyrelsen.

Efter udsendelse af materialet, er der, som bekendt, dukket krav om nye besparelser op.

Direktionens løsning mht. til besparelser og de indkomne ekstramidler vil blive indarbejdet i næste budgetopfølgning.

Herefter orienterede Dorthe Tauber Lassen om den huslejekontrakt, der er ved at blive indgået med Slots- og Ejendomsstyrelsen som pennefører.

3b. Afsluttende revision af regnskab 2009

Henrik Bo Nielsen henviste til det udsendte notat, hvorefter det fremgår, "at ledelsen i Filminstituttet på en tilfredsstillende måde har sikret, at der er foretaget basale regnskabsmæssige afstemninger og kontroller ved godkendelsen af regnskabet".

I hans "oversættelse" betyder det en meget fin godkendelse.

Dorthe Tauber Lassen oplyste, at det forbehold, som bestyrelsen ønskede indskrevet i regnskabet, nu er blevet tilføjet.

3c. Dispositionsbegrænsning

Henrik Bo Nielsen orienterede om den pålagte besparelse for 2010 på 1 % af driftsbevillingen og beklagede, at besparelserne nødvendigvis må blive det, der kan lade sig gøre, frem for det, der var det mest intelligente at gøre på lang sigt.

På et direktionsmøde den 17. juni vil direktionen vurdere mulighederne og herefter snarest melde de valgte tiltag ud.

4. Generel drøftelse af præmisserne vedrørende bestyrelsens rolle i forbindelse med konsulentansættelser

Bestyrelsen drøftede hensigtsmæssigheden i den hidtidige praksis og vedtog, at rådene fremover skal fremkomme med en skriftlig begrundelse for valget af kandidat. Denne samt direktionens bemærkninger sendes til bestyrelsen sammen med den fulde ansøgning og kandidatens cv i forbindelse med stillingtagen til

ansættelse.

5. Indstilling vedr. genbesættelse af Dan Nissens stilling

Bo Damgaard indledte med at rose Dan Nissen for det nye Dreyer website og for arrangementet i forbindelse med indvielsen af sitet, hvor kulturministeren havde holdt en fremragende tale.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om genbesættelse af Dan Nissens stilling som områdedirektør med et jobindhold som beskrevet i det udsendte notat.

Ansættelsesudvalget vil bestå af formandskabet og Henrik Bo Nielsen, og det forventes, at en repræsentant for medarbejderne tilknyttes.

6. Digitalisering af kulturarven

Dan Nissen orienterede om de modtagne UMTS-midler og begrundede valget af den periode, der skal digitaliseres, nemlig årene 1975 – 1990.

Bestyrelsen røste Dan Nissen og hans medarbejdere for at have fået UMTS-midlerne til Filminstituttet.

7. Nyt forskningsprojekt

Dan Nissen orienterede om den Ph.d. som via Velux fonden har fået midler til et projekt om film i besættelsestiden. Lars-Martin Sørensen vil i den forbindelse få et kontor på Filminstituttet, hvorfra han vil forske over emnet.

Dan Nissen orienterede om de modtagne midler fra Nordisk Film Fond, der skal sikre danske dokumentarfilm.

8. Medieforlig

Bo Damgaard henviste til det udsendte notat, hvoraf hele forligsteksten fremgik.

Bestyrelsen røste direktionen for det arbejde, der var blevet gjort i forbindelse med forhandlingerne og Spørg & Lyt-processen, og mente, at resultatet var at læse i forliget, som blev betegnet som tilfredsstillende for Filminstituttet.

9. Eventuelt

Birgit Nordsmark Henriksen spurgte, om resultatkontraktsforhandlingerne med ministeriet var gået i gang.

Henrik Bo Nielsen svarede benægtende.

Næste bestyrelsesmøde er den 6. september kl. 10.00, hvor dagsorden og form vil være ændret i forhold til den nuværende.

Mødet sluttede kl. 12.20.