

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 41
onsdag den 23. marts 2011, kl. 10.00

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, Steffen Andersen-Møller og Claus Ladegaard

Afbud: Susanne Larsen

Referent: Bente Strandhøj

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Formandens orientering

Formanden glædede sig over tildelingen af både Golden Globe og Oscar til Hævnen og udtrykte respekt for det arbejde som ikke mindst Susanne Bier, Anders Thomas Jensen, Zentropa og Filminstituttet har udført i den anledning.

3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen orienterede om sine oplevelser fra Oscar-uddelingen. Det var hans indtryk, at der var meget at lære fra den amerikanske distributør i forhold til promovning og markedsføring af en Oscar kandidat.

Henrik Bo Nielsen udtrykte stor tilfredshed med den gode hjemmemarkedssandel, der indtil nu var realiseret.

Han orienterede om det arbejde, der i øjeblikket og i en god tid fremover vil gå med at implementere Filmaftalen.

Han oplyste, at ansættelsen af en ny områdedirektør er meget tæt på. Ansættelsesudvalget, der består af formandskabet, Pernille Schütz, der er medarbejder i området, og Henrik Bo Nielsen selv mener at have fundet den rigtige kandidat.

Der blev spurgt, om hele bestyrelsen kunne modtage de ugentlige biotal. Interesserede kan henvende sig til Bente Strandhøj, der vil sørge for det fornødne.

4. Redegørelse for konsulentafskedigelse

Bo Damgaard takkede direktionen for en grundig redegørelse og roste samtidig direktionen for håndteringen af forløbet.

Der var enighed i bestyrelsen om, at sagen var håndteret på bedste vis, og at bestyrelsen havde følt sig godt orienteret hele vejen gennem forløbet.

Der var enighed om, at sagen ikke giver anledning til at foretage sig yderligere, og bestyrelsen udtrykte sin tillid til husets medarbejdere.

5. Udkast til handlingsplan for Filmaftalen

Henrik Bo Nielsen gennemgik kort den udsendte handlingsplan, der er en direkte opfølgning på selve filmaftalen. Det var forventningen, at handlingsplanen er faldet på plads inden påske.

Derudover skal der som erstatning for den tidligere resultatkontrakt udarbejdes en rammeaftale efter et nyt styringskoncept, som er mere overordnet og dækker hele virksomhedens aktiviteter.

Christian Nissen bemærkede, at det foreliggende udkast tilsyneladende alene var en rent teknisk sammenfatning af filmaftalens forpligtelser, mens der ikke rigtigt blev opstillet mere visionære filmpolitiske og –kulturelle mål med tilhørende succeskriterier.

Det blev oplyst, at handlingsplanen ganske rigtigt skal ses som en slags tjekliste i forhold til Filmaftalen, og at rammeaftalen fremlægges efterfølgende. Derudover skal direktionen og bestyrelsen på mødet i juni skal diskutere interne mål og succeskriterier, jf. de tidligere udsendte strategiske sigt punkter.

6. Økonomi

a. Budgetopfølgning – internt regnskab 2010

Dorthe Tauber Lassen gennemgik budgetopfølgningen.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

b. Årsrapport 2010

Dorthe Tauber Lassen gennemgik årsrapporten, der følger nogle helt fastlagte retningslinjer, som er udstukket fra ministeriet.

Christian Nissen mente, indholdet manglede noget i forhold til Filminstitutts medarbejdere og deres kompetencer og trivsel.

Det blev understreget, at årsrapporten er et officielt stykke papir, der er udformet efter nogle meget præcise retningslinjer, der ikke kan fraviges.

Emnet omkring Filminstitutts medarbejdere vil blive taget op i anden sammenhæng.

7. Ny markedsordning

Claus Ladegaard gennemgik den orientering om den nye markedsordning og redaktionen, som netop var blevet præsenteret ved et branchemøde.

Claus Ladegaard omdelte et notat om vurderingskriterier for støtte på

markedsordningen.

Han oplyste, at der til den første runde var indkommet 23 ansøgninger. Efterfølgende har 1 trukket sin ansøgning.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen og tog den til efterretning.

8. Orientering fra områderne

Steffen Andersen-Møller oplyste, at der er en del igangværende arbejder i Publikum og Formidling.

Blandt disse nævnte han digitaliseringen af de danske biografer, hvor støttevilkårene i øjeblikket ligger til godkendelse i Kulturministeriet.

Desuden nævnte han det Internationale Kulturpanel, hvor Henrik Bo Nielsen og han selv repræsenterer Filminstituttet. Kulturpanelet skal bl.a. arbejde med det danske EU-formandskab i 2012, hvor film er blevet valgt som tema. Desuden skal arbejdet i panelet medvirke til udarbejdelsen af regeringens internationale strategi.

Endelig nævnte Steffen Andersen-Møller samarbejdet i det såkaldte Museumskvarter, der involverer museerne rundt om Kongens Have.

Claus Ladegaard gennemgik de udsendte oversigter over støtter og afslag i den forløbne periode. Han beklagede, at publikumsestimaterne på nuværende tidspunkt ikke fremstår som en raffineret teknisk løsning.

Produktion og Udvikling fokuserer på implementeringen af Filmaftalen, hvor støtteordningerne er ved at blive justeret.

Claus Ladegaard håbede på inden for et par uger at sende kravspecifikationer til et nyt digitalt sagsbehandlingsystem.

9. Eventuelt

Bo Damgaard oplyste, at Henrik Bo Nielsen fylder 50 år, og at der i den anledning vil være reception i Filmhuset den 28. april kl. 15.30.

Henrik Bo Nielsen oplyste, at de fleste af de afskedigede medarbejdere er stoppet, og at der for alles vedkommende har været fulgt op og støttet op omkring dem på forskellig vis.

De tilbageblevne medarbejdere ville indeværende uge blive orienteret om lokaleændringer m.v.

Næste møde er aftalt til den 24. maj kl. 10.00.

Mødet sluttede kl. 12.20.