

# REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 42  
tirsdag den 24. maj 2011, kl. 10.00

## Tilstede:

Bestyrelsen: Bo Damgaard, Jesper Boas Smith, Birgit Nordmark Henriksen (punkterne 2 – 10), Annette Kjær, Christian Nissen og Martin Dahl Pedersen

Direktionen: Henrik Bo Nielsen, Dorthe Tauber Lassen, Steffen Andersen-Møller, Lene Halvor Petersen og Claus Ladegaard

Øvrige: Claus Hjorth

Afbud: Susanne Larsen

Referent: Bente Strandhøj

## 1. Temabestemt emne – Principnotat for ny støtteordning digitale spil

Birgit Nordmark Henriksen deltog ikke under dette emne grundet inhabilitet.

Bo Damgaard bød velkommen til gæsterne og Henrik Bo Nielsen introducerede Jan Neiiendam, Mads Wibroe og Mikkel Lucas Overby.

Jan Neiiendam, Mads Wibroe og Mikkel Lucas Overby holdt hver et indlæg med deres vinkel på problemstillingerne i forhold til udviklingen af digitale spil i Danmark.

Gennemgående temaer var konflikten mellem på den ene side en stor kommerciel økonomisk involvering og på den anden side ønsket om kunstnerisk frihed.

Der blev også peget på problemer med at opnå kunstnerisk masse og med talentflugt, som primært skyldes økonomisk usikkerhed.

Herefter gennemgik Claus Ladegaard og Claus Hjorth det udsendte notat.

Bestyrelsen ønskede, at det blev præciseret, at den ændrede status af spilredaktørens rolle i forhold til redaktionen sker på baggrund af Filmaftalen.

Bestyrelsen godkendte principnotatet.

## 2. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

### 3. Formandens orientering

Bo Damgaard indledte med at byde velkommen til den nye områdedirektør for Museum og Cinematek, Lene Halvor Petersen.

Bo Damgaard refererede kort fra filmfestivalen i Cannes. I den forbindelse roste han Henrik Bo Nielsen for håndteringen af postyret omkring Lars Von Trier, og Christian Nissen supplerede med bemærkninger om, at han fandt det vigtigt, at Filminstituttet hurtigt og klart havde meldt ud.

### 4. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen mente, det var for tidligt at drage nogle konklusioner om konsekvenserne af Lars Von Triers eksklusion fra årets Cannes festival og glædede sig over de gode danske resultater.

Henrik Bo Nielsen oplyste, at kulturministeren og flere embedsmænd fra ministeriet havde været på besøg i Cannes, og at besøget havde været en succes.

Henrik Bo Nielsen takkede for opmærksomheden i forbindelse med hans runde fødselsdag.

### 5. Budgetopfølgning

Dorthe Tauber Lassen gennemgik kort det udsendte notat.

Det blev oplyst, at er fremkommet yderligere besparelseskraav på driftsmidlerne på 700.000 kr., som er et resultat af de indkøbsaftaler, som Statens Administration har indgået på vegne af Filminstituttet samt besparelser i forbindelse ekstern konsulentbistand.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

### 6. In-put til bestyrelsesseminar den 21. juni kl. 13 - 18

Bestyrelsen diskuterede emner til bestyrelsesseminaret den 21. juni.

Der fremkom forskellige forslag til oplægsholdere, og bestyrelsen blev opfordret til at maile yderlige forslag til direktionen.

### 7. Ny støtteordning for digitalisering af biograferne

Steffen Andersen-Møller gennemgik de udsendte forslag til ny støtteordninger for digitalisering af biograferne.

Christian Nissen påpegede det udsædvanlige i fremgangsmåden med, at ministeriet havde godkendt støtteordningen, inden den blev forelagt bestyrelsen.

Martin Dahl Pedersen ønskede ført til protokols, at bestyrelsen tager valget af de minimis-reglerne til efterretning, men at bestyrelsen ikke mener, det nødvendigvis er den bedste beslutning.

Herefter godkendte bestyrelsen de nye støtteordninger, som branchen umiddelbart efter mødet ville blive orienteret om.

Første runde med støtteansøgninger forventes til august 2011.

#### **8. Orientering fra områderne**

Bestyrelsen tog orienteringen om tildelte støtter og afslag til efterretning.

#### **9. Status på projektstyringssystem HAL**

Dorthe Tauber Lassen gennemgik det udsendte notat og understregede, at ledelsen fortsat fandt udsigten til implementeringen af TAS bekymrende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte sin fortsatte opbakning til strategien.

#### **10. Bestyrelsens mødeplan 2. halvår 2011**

Der vil blive udsendt forslag til bestyrelsens mødeplan for 2. halvår 2011.

#### **11. Teknisk-administrativ beslutning af støttevilkår**

Bo Damgaard oplyste, at der var kommet et ekstra punkt på dagsordenen om administrative justeringer af de gældende støttevilkår for støtte til spillefilm.

Claus Hjorth gennemgik de foreslåede justeringer.

Bestyrelsen bemyndigede direktionen til at foretage de foreslåede teknisk-administrative justeringer af de gældende støttevilkår og til at foretage lignende justeringer i Filminstitutts øvrige støttevilkår i det omfang, de politiske film- og medieaftaler dikterer et behov derfor.

#### **11. Eventuelt**

Der var intet at behandle under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 12.15.