

# REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 43  
torsdag den 13. oktober 2011, kl. 08.30

## Tilstede:

Bestyrelsen: Joachim Malling, Jesper Boas Smith, Annette Kjær, Christian Nissen, Martin Dahl Pedersen. Susanne Larsen deltog under pkt. 5 og 7.

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

Øvrige: Claus Hjorth

Afbud: Birgit Nordsmark Henriksen

Referent: Bente Strandhøj

Formanden bød velkommen.

## 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

Formanden gjorde opmærksom på, at der i dagsordenen var blevet udeladt et punkt til eventuelt, hvilket var en fejl. Det figurerer her som punkt 7. Formanden fremrykkede endvidere pkt. 6 til behandling efter pkt. 3.

## 2. Formandens orientering

Formanden oplyste, at han ingen økonomiske interesser har inden for filmverden.

Han glædede sig til arbejdet i bestyrelsen.

I forbindelse med sin tiltræden ønskede formanden, at forretningsordenen for bestyrelsen blev underskrevet. Den er vedlagt dette referat og forventes underskrevet på næste bestyrelsesmøde af den øvrige bestyrelse.

Formanden oplyste, at han i tiden siden sin beskikkelse og frem til bestyrelsesmødet har forberedt sig ved møder med de enkelte bestyrelsesmedlemmer, direktionen og diverse interessenter, herunder Rigsrevisor, der havde udtrykt tilfredshed med forløbet af den igangværende revision.

Formanden kunne i den forbindelse oplyse, at Rigsrevisor Henrik Otbo havde meddelt, at han ville give bestyrelsen en tilkendegivelse, inden dennes underskrivelse af årsrapporten, såfremt der i forbindelse med den ordinære revision var forhold, han mente, burde bringes til bestyrelsens kendskab.

Formanden ønskede indtil videre at fastholde den nuværende mødeform og -indhold frem til bestyrelsesseminaret i juni 2012, hvor bestyrelsens - og direktionens - forretningsorden vil blive et emne til diskussion.

Formanden kommenterede kort de fremtidige temaer for bestyrelsens arbejde og refererede til notatet under punkt 6 vedr. mødeplan for 2012.

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

### **3. Direktørens orientering**

Henrik Bo Nielsen bød velkommen til Joachim Malling.

Henrik Bo Nielsen orienterede om de konsekvenser, skybruddet d. 2. juli havde haft for ombygningen af stueetagen og for husets drift. Der var endnu ikke fuldt overblik over de endelige økonomiske konsekvenser. Det forventes, at det nye gulv i stueetagen er færdigt omkring årsskiftet. Han oplyste, at det formelt er Slots- og Ejendomsstyrelsen, der er ansvarlig for DFI's lejekontrakt.

Henrik Bo Nielsen orienterede om, at DFI alene i år vil få besøg af Rigsrevisionen fem gange. Direktionen vender tilbage med en samlet redegørelse, når arbejdet er færdigt.

Henrik Bo Nielsen gennemgik kort de emner, som direktionen beskæftiger sig med p.t.

Bestyrelsen tog direktørens redegørelse til efterretning.

### **6. Bestyrelsens mødeplan 2012**

Bestyrelsen godkendte datoerne i den foreslåede mødeplan.

Det forventes, at det reserverede ekstramøde den 18. november bliver afholdt. Der var afbud fra Martin Dahl Pedersen, der accepterede, at mødet bliver afholdt uden hans deltagelse.

Bestyrelsen gennemgik de foreslåede emner på bestyrelsesmøderne i 2012. En opdateret mødeplan med emner vedlægges dette referat.

### **4. Økonomi**

#### Budgetopfølgning august 2011

Bestyrelsen bad administrationen overveje, om en højere grad af periodisering af budgetterne kunne lette bestyrelsens opfølgingsarbejde.

Dorthe Tauber-Lassen oplyste, at der er fortsat er ledige lokaler på 1. sal, og at der er sat en ejendomsmægler på opgaven med at finde nye lejere. Hvis det ikke lykkes, vil det betyde en ændring i budgetforudsætningerne.

#### Budgetgrundlag 2012

Bestyrelsen godkendte budgetforudsætningerne i det udsendte notat.

Endeligt budget forelægges bestyrelsen på mødet den 13. december 2011.

#### **5. Støtter siden sidst**

Claus Ladegaard gennemgik kort de udsendte oversigter over støtter.

Bestyrelsen tog oversigten og orienteringen til efterretning.

#### **7. Eventuelt**

Der var intet at forhandle under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 09.50.