

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 44
tirsdag den 13. december 2011, kl. 10.00

Tilstede:

Bestyrelsen: Joachim Malling, Jesper Boas Smith, Annette Kjær, Christian Nissen, Martin Dahl Pedersen. Birgit Nordmark Henriksen og Susanne Larsen.

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

Afbud: Claus Hjorth

Referent: Bente Strandhøj

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

2. Formandens orientering

Joachim Malling orienterede om det møde, han og Henrik Bo Nielsen havde afholdt med den nye kulturminister, Uffe Elbæk, og udtrykte stor tilfredshed med mødets forløb.

Ministeren kommer på besøg igen den 25. februar 2012, hvor han vil introducere sin favoritfilm i forbindelse med en visning i Cinemateket. Bestyrelsen vil modtage invitation til dette arrangement.

Joachim Malling har i forlængelse af sin møderække med udvalgte aktører også sammen med Susanne Larsen været til møde med rådet for Spillefilm. Joachim Malling kunne berette om et konstruktivt møde, hvor bl.a. samspillet mellem bestyrelse og rådene blev drøftet. Der var enighed om, at et årligt møde mellem råd og bestyrelse er tilstrækkeligt, men at emnevalget næste år fastlægges efter input fra rådene.

Joachim Malling udtrykte tilfredshed med høsten af priser fra det netop afholdte European Film Awards.

Han henviste desuden til en artikel fra The Economist, der omhandler markedet for spil. Et link til artiklen følger på mail.

3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen gav en status på filmåret 2011, der har budt på mange flotte priser, en flot hjemmemarkedsandel men også nogle film, der ikke har opnået tilfredsstillende resultater.

Ungdomsfilm som genre er på dagsordenen på et bestyrelsesmøde i 2012.

Henrik Bo Nielsen orienterede om den møderække, der er i gang vedrørende hold back og Filminstitutets holdning i diskussionen

Han orienterede om opbremsningen i Public Service Puljen, der havde voldt store problemer for branchen, og den midlertidige løsning Kulturministeriet har fastlagt.

Henrik Bo Nielsen orienterede om den organisationsændring, der er foretaget i Kulturministeriet, og de forventede konsekvenser, det vil få for Filminstituttet.

Han omtalte den Københavnske Filmfond, som man i øjeblikket forsøger at rejse midler til.

Endelig omdelte han det magasin, der er fremstillet i forbindelse med kulturfremstødet omkring det danske EU-formandskab og det box-sæt, der skal benyttes til at vise danske film rundt om i Europa.

Christian Nissen understregede vigtigheden af, at der i forbindelse med bestyrelsens strategidiskussion ses grundigt på støtteordningerne og overvejes, hvad Filminstitutets rolle bliver i fremtiden. Formanden replicerede, at det naturligvis vil være helt centralt i diskussionen på juni mødet.

Henrik Bo Nielsen mindede om det udvalg, der bliver nedsat efter Filmaftalen, der skal kortlægge fremtidens filmfinansiering.

4. Økonomi

Dorthe Tauber Lassen gennemgik kort det udsendte driftsbudget.

I den forbindelse oplyste hun, at det er besluttet at udskyde overvejelserne om budgetperiodisering, indtil direktionen er blevet bekendt med de krav, Moderniseringsstyrelsen vil stille.

Henrik Bo Nielsen gennemgik det udsendte tilskudsbudget og motiverede den foreslåede fordeling mellem tilskud til markedsordningen, konsulentordningen og området for dokumentarfilm.

Til foråret vil bestyrelsen blive præsenteret for direktionens overvejelser om Filmstriben, herunder eventuelle budgetkonsekvenser.

Begge budgetter blev godkendt af bestyrelsen.

5. Rapporter fra Rigsrevisionen

Joachim Malling havde haft flere samtaler med Dorthe Tauber Lassen omkring lønrevisionen og følte sig meget betrygget ved Rigsrevisionens rapport.

Birgit Nordmark Henriksen gjorde opmærksom på vigtigheden af it-sikkerhed i forbindelse med digital bevaring som omtalt i it-revisionen.

Der blev udtrykt stor tilfredshed med den generelle årsrevision, der dog endnu ikke var afsluttet.

Christian Nissen oplyste, at han ikke i forbindelse med sine andre offentlige hverv havde set så fin en revisionsrapport fra Rigsrevisionen og udtrykte derfor stor ros til administrationen.

6. Støtter siden sidst

Claus Ladegaard gennemgik kort de udsendte oversigter over støtter.

Claus Ladegaard oplyste, at det er hensigten at fortsætte med torsdagspitch, men at der fremover bliver inviteret ad hoc.

Bestyrelsen tog oversigten og orienteringen til efterretning.

7. Digitalisering

Joachim Malling indledte punktet med at oplyse, at han og Birgit Nordmark Henriksen havde holdt møde med Lene Halvor Petersen forud for udarbejdelsen af det udsendte notat.

Lene Halvor Petersen gennemgik det udsendte notat og svarede uddybende på bestyrelsens kommentarer.

Bestyrelsen godkendte den foreslåede proces.

8. Eventuelt

Martin Dahl Pedersen oplyste, at han ankommer senere til bestyrelsesmødet den 31. januar.

9. Lukket punkt

Fortroligt refereret.

Mødet sluttede kl. 11.45.