

# REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 46  
tirsdag den 13. marts 2012, kl. 10.00 i Filmhuset

## Tilstede:

Bestyrelsen: Joachim Malling, Jesper Boas Smith, Annette Kjær, Birgit Nordmark Henriksen og Susanne Larsen.

Afbud: Christian Nissen og Martin Dahl Pedersen

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

Andre deltagere: Claus Hjorth, Tina Berg Fussing (pkt. 5), Sanne Juncher Pedersen, Dorte Høeg Brask og Rasmus Horskjær (pkt. 9)

Referent: Bente Strandhøj

## 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

## 2. Formandens orientering

Formanden oplyste, at han havde deltaget i årets Berlinale, hvor han sammen med direktionen havde lejlighed til at mødes med medlemmer af Folketingets kulturudvalg.

Med henvisning til punktet om digitalisering fra sidste bestyrelsesmøde oplyste han, at han havde gennemgået tidsplanen for det videre arbejde med Henrik Bo Nielsen og Lene Halvor Petersen og konstaterede, at der er passende fremdrift, og at han fortsat følger arbejdet.

Den øvrige bestyrelse tog orienteringen til efterretning

## 3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen oplyste, at arbejdet med standardkontrakter på spillefilmsområdet er i sin afsluttende fase, og at et konklusionsnotat er udsendt til de involverede parter.

Jfr. Filmaftalen har Filminstituttet forhandlet med producenter og tv-stationer.

Det har været lange (et år) og vanskelige forhandlinger med store modsætninger, og det har ikke været muligt at få parternes synspunkter til at nå sammen.

Direktionen har på den baggrund måttet udarbejde en konklusion, der efter direktionens opfattelse imødekommer de hensyn, Filmaftalen og parternes meget forskellige opfattelser tilsiger. Producentforeningen har tilkendegivet betydelig utilfredshed i den anledning.

Formanden var af den opfattelse, at der var blevet lyttet til interessenterne, og at der var udvist imødekommenhed på en række områder.

Bestyrelsen drøftede behovet for at kende procesforløbet og konkluderede, at det fremover vil være hensigtsmæssigt, at et procesnotat ledsager tilsvarende sager.

#### **4. Støtter siden sidst**

Claus Ladegaard gennemgik kort de udsendte oversigter over støtter.

Bestyrelsen tog oversigterne og orienteringen til efterretning.

#### **5. Støttevilkår**

Formanden roste det betydelige arbejde, der var gjort, for at systematisere vilkårene, der nu sendes i høring.

Jfr. det fremsendte forslag, nedsætter bestyrelsen et udvalg bestående af formanden og Martin Dahl Pedersen, der inden endelig bestyrelsesbehandling vil gennemgå den indstilling, direktionen udfærdiger på baggrund af høringsrunden.

Henrik Bo Nielsen skitserede processen for tilblivelsen af de ændrede støttevilkår og kommenterede de steder, hvor vilkårene i særligt omfang kunne give anledning til debat.

Susanne Larsen gav udtryk for, at hun manglede historikken i det udsendte materiale. Bestyrelsen bad om, at et procesnotat ledsager den endelige indstilling.

Formanden spurgte, om der var spørgsmål til udkastene til nye støttevilkår.

Annette Kjær udtrykte sin uenighed i, at Filminstituttet afgiver rettigheder i forbindelse med indtjening på sekundære rettigheder, og direktionen tilkendegav, at det valg var truffet af hensyn til den trængte producentøkonomi.

Den øvrige bestyrelsen godkendte, at forslag til nye vilkår sendes i høring i den form, de foreligger med henblik på bestyrelsens endelige godkendelse på mødet i juni.

Formanden oplyste, at både MDP og CSN havde tilsluttet sig den foreslåede behandlingsform.

#### **6. Rammeaftale**

Henrik Bo Nielsen konstaterede at det havde været en lang proces at få lavet udkastet til ny rammeaftale, der sammen med handlingsplanen er en del af departementets styringsproces.

Bestyrelsen drøftede de forskellige krav til styringsredskaber og godkendte herefter indstillingen.

## 7. Årsrapport

Der var udsendt en intern budgetopfølgning og en årsrapport for 2011.

Formanden gennemgik årsrapporten side for side og bad om kommentarer og spørgsmål undervejs. Han meddelte, endvidere, at både Christian Nissen og Martin Dahl Pedersen inden mødet havde meddelt, at de kunne godkende årsrapporten. Han oplyste, at det fra næste år er hensigten som tillæg at publicere en egentlig beretning for årets gang.

Susanne Larsen spurgte til det for hende usædvanlige i, at det var formand og direktør og ikke hele bestyrelsen ekskl. direktør, der underskriver årsrapporten.

Henrik Bo Nielsen henviste til formkravene fra departementet, men lovede at søge dette bekræftet. Formanden fastslog, at det ham bekendt var utænkeligt, at direktøren ikke var medunderskriver på Årsrapporten.

Herefter godkendte bestyrelsen årsrapporten for 2011 og bemyndigede formanden til at underskrive Årsrapporten med de få kommentarer og rettelser, der var kommet under mødet.

## 8. Forlængelse af filmkonsulent Steen Bille

Claus Ladegaard henviste til det udsendte notat og motiverede yderligere for at forlænge kontrakten med Steen Bille.

Bestyrelsen godkendte at forlænge kontrakten med Steen Bille med 2 år.

## 9. Børn- og ungeproblematikken

Claus Ladegaard introducerede lanceringskonsulent Sanne Juncher Pedersen og børnefilmkonsulenterne Rasmus Horskjær og Dorte Høeg Brask. De fire gav sammen bestyrelsen en grundig indføring i de overvejelser, man har gjort sig om de særlige udfordringer for film til børn og unge.

Formanden takkede for et indsigtfuldt og veloplagt oplæg, der både evnede at dække en stærk analytisk tilgang og give et indblik i de mere kreative refleksioner i vurderingsarbejdet.

## 10. Eventuelt

Der var intet at behandle under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 13.00.