

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 48
tirsdag den 28. august 2012, kl. 10.00 på filminstituttet

Tilstede:

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

Afbud: Jesper Boas Smith

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

Andre deltagere: Claus Hjorth

Referent: Bente Strandhøj

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

2. Formandens orientering

Formanden takkede bestyrelsen for den hurtige sagsbehandling i forbindelse med den skriftlige indstilling om forlængelse af Dorthe Tauber Lassens kontrakt.

Bestyrelsen har enstemmigt godkendt at forlænge Dorthe Tauber Lassens kontrakt med tre år frem til den 31. december 2015.

Formanden havde deltaget i en del af programmet i forbindelse Eurimages møde i København og havde efterfølgende på DFI's vegne modtaget positive tilkendegivelser for program og udførelse.

Formanden har holdt møde med repræsentanter for rådene for Spillefilm og Kort- & Dokumentarfilm for at finde en måde at styrke relationerne på.

Det blev aftalt, at rådene kommer med in-put til rådsmødet den 13. december 2012 mens formanden vil orientere Rådene om hovedtemaerne på DFIs bestyrelses arbejdsplan for 2013 når denne foreligger. Efterfølgende mødes formanden atter med rådene for at evaluere rådsdagen inden udgangen af februar 2013..

Formanden vil forsøge at få en aftale om et møde med den nye rigsrevisor. Samtidig har Rigsrevisionen tilkendegivet, at de vil være indstillede på at deltage i et bestyrelsesmøde til næste år.

3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen fandt, at der er meget at glæde sig over som Filminstitut. Hjemmemarkedsandelen er over 30 %, og danske film har gjort sig bedre på de internationale filmfestivaler end i mange år. Han udtrykte imidlertid bekymring over, at de danske premieredatoer forekommer sammenklumpede i dette efterår. Direktionen har foreholdt de centrale aktører bekymringen, men alle har fastholdt datoerne. Det blev understreget, at det er markedsaktørerne, der suverænt har fastlæggelsesretten.

4. MGP-sagen

Formanden henviste til det udsendte materiale.

Henrik Bo Nielsen orienterede om forløbet og det samråd, der har været afholdt. Han har lovet at fremsende tilgængelige data på etnicitet i cast og billetsalg til ministeriet.

Han oplyste endvidere, at den lovede høring om etnicitet forventes placeret i oktober.

Bestyrelsen noterede sig Ministeriets klare udmelding om sagen og fandt Filminstitutets redegørelse fyldestgørende. Der var enighed om herefter at betragte sagen som afsluttet.

5. Budgetopfølgning - halvårsregnskab

Bestyrelsen noterede sig det pæne halvårsregnskab.

Dorthe Tauber Lassen oplyste, at de nye besparelsetiltag også vil komme til at påvirke regnskabet positivt i 2013.

Halvårsregnskabet blev herefter taget til efterretning.

6. Forslag til tidsplan for budget 2013

Bestyrelsen godkendte det udsendte forslag til tidsplan for udarbejdelsen af budget for 2013.

7. Støttevilkår

Formanden oplyste, at han og Martin Dahl Pedersen havde diskuteret de udsendte forslag til nye støttevilkår, og at de fandt dem tilfredsstillende. Han udtrykte tilfredshed med det udførte forarbejde.

Henrik Bo Nielsen redegjorde for forløbet, og Claus Ladegaard og Steffen Andersen-Møller oplyste begge at have sendt forslagene til orientering to uger tidligere, og at ingen af dem havde modtaget nævneværdige kommentarer fra branchen.

Martin Dahl Pedersen foreslog en tilføjelse under generelle vilkår i alle støtteordningerne, så de lyder "DFI kan *i forhold til en konkret sag* supplere og/eller ændre disse vilkår med henblik på at sikre og/eller opfylde intentionerne i støtteordningen ...

Bestyrelsen tilsluttede sig dette forslag, der bliver indført i alle støtteordningerne.

Jesper Boas Smith havde stillet et ændringsforslag i forbindelse med distributionsvederlag ved nordisk biografdistribution.

Bestyrelsen godkendte forslaget, der vil blive skrevet ind i de endelige vilkår.

Herefter godkendte bestyrelsen de foreslåede vilkår for henholdsvis

- Spillefilm
- Dokumentarfilm
- Kort fiktion
- Public Service Puljen
- Spilordningen
- New Danish Screen
- Støtte til danske filmfestivaler og filmvisningsaktiviteter
- Støtte til filmformidling og filmaktiviteter for børn og unge
- Støtte til markedsføring og distribution af danske film
- Støtte til markedsføring og distribution af importerede arthouse-film
- Støtte til deltagelse i internationale filmfestivaler og andre filmrelaterede aktiviteter
- Støtte til lancering og distribution af kort- og dokumentarfilm

Alle gældende pr. 1. oktober 2012.

8. Støtter siden sidst

Claus Ladegaard gennemgik den udsendte oversigt over støtter siden sidste bestyrelsesmøde og uddybede enkelte projekter.

Han henviste til det store antal ansøgninger på Spilordningen og de få støtter, der bliver givet, og understregede, at det ikke var et udtryk for dårlige projekter, men for manglende midler.

Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt modtage en oversigt, der viser publikumsestimater på spillefilm fra henholdsvis distributør og Filminstituttet samt de realiserede tal.

9. Digitalisering af arkiv

Formanden fandt det afgørende, at der kommer flere kræfter ind i processen. Det er en stor og vanskelig opgave, der kun vanskeligt lader sig forene med daglig drift.

Bestyrelsen gav direktionen og følgegruppen opbakning til at gå videre med projektet, herunder fastlægge valg af konsulent.

10. Rapporter fra Rigsrevisionen

Formanden gennemgik det udsendte materiale og understregede, at der er tale om en meget positiv rapport med få bemærkninger.

Bestyrelsen tog rapporterne til efterretning med tilfredshed.

11. Ledelsesinformation

Bestyrelsen tiltrådte indholdet af notatet om ny ledelsesinformation.

12. Underskrivelse af forretningsorden for bestyrelse og direktion

Bestyrelsen underskrev forretningsorden for bestyrelsen og direktion.

13. Forlængelse af konsulenterne Rasmus Horskjær og Klara Grunning-Harris

Claus Ladegaard henviste til det udsendte materiale og motiverede anbefalingen om forlængelse af begge filmkonsulenter.

Bestyrelsen vedtog at forlænge Rasmus Horskjær som spillefilmskonsulent i to år fra den 1. september 2012 til den 30. august 2014.

Bestyrelsen vedtog at forlænge Klara Grunning-Harris som kort- og dokumentarfilmkonsulent i to år fra den 16. september 2012 til den 15. september 2014.

14. Eventuelt

Henrik Bo Nielsen oplyste, at der har været flere tilfælde af tyveri på Filminstituttet, og at direktionen derfor har set sig nødsaget til at gøre instituttet mere lukket over for omverdenen.

Mødet sluttede kl. 12.00.