



REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 49
tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 10.00 på filminstituttet

Tilstede:

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

Afbud: Jesper Boas Smith og Christian Nissen

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

Afbud: Claus Hjorth

Referent: Bente Strandhøj

Mødet blev indledt med besøg i bio Carl, hvor det nye lydanlæg og 3D blev demonstreret.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

2. Formandens orientering

Formanden orienterede kort om den verserende sag med magasinet EKKO og Zentropa og understregede, at Filminstituttet ikke har nogen andel eller mening om sagen.

Formanden orienterede om det møde, der for nylig havde været afholdt med Folketingets Kulturudvalg. Her havde der været lejlighed til at præsentere de emner, der fylder på dagsordenen i Filminstituttet, og deltagerne havde været positive og udtrykt interesse for emnerne.

3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen orienterede om den cross media rundbordssamtale, der havde fundet sted i Filminstituttet på kulturministerens initiativ. Ministeren og aktørerne havde tilkendegivet, at de havde haft en udbytterig eftermiddag, og at dialogen

fortsætter.

Henrik Bo Nielsen orienterede om den senere tids mediedækning af konsulentafslag.

Han konstaterede med stor tilfredshed, at der på årets IDFA festival, der er den største festival for dokumentarfilm, er hele 9 danske film repræsenteret.

Henrik Bo Nielsen oplyste, at 2/3 af de film, der blev set i den nyligt afsluttede efterårsferie, var danske film, hvilket er tilfredsstillende.

Han orienterede også om det netop indgåede medieforlig og beskæringen af PS-puljen.

4. Budgetopfølgning september 2012

Formanden henledte opmærksomheden på, at det er helt normalt på dette tidspunkt af året ikke at have brugt alle støttemidler.

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

5. Budget 2013

Formanden oplyste, at han havde modtaget skriftlig godkendelse fra Christian Nissen og at han tog Jesper Boas Smiths manglende kommentarer til budgettet som udtryk for accept af forudsætningerne til budget 2013.

Formanden tilkendegav endvidere nogle budgettekniske ønsker, der vil blive drøftet med direktionen, inden det endelige forslag behandles.

Formanden gav udtryk for tilfredshed med, at direktionen allerede i 2011 havde taget højde for de besparelser, der nu slår igennem i 2013.

På bestyrelsesmødet i december vil bestyrelsen få forelagt rammerne for støttebudgettet og støtteintentionerne samt det endelige driftsbudget til beslutning.

Bestyrelsen godkendte det foreslåede budgetforslag.

6. Rammeaftale med Kulturministeriet

Formanden oplyste, at han fra Christian Nissen havde modtaget en bemærkning om, at han fortsat ser Filminstituttet i en uklar rolle mellem kunst/kultur og kommerse.

Formanden gennemgik kort processen, der nu er afsluttet.

Nu er rammeaftalen på plads og underskrevet, og bestyrelsen tog det til efterretning.

7. Status filmaftalen

Henrik Bo Nielsen henviste til det udsendte notat og knyttede nogle enkelte kommentarer til nogle af punkterne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Bestyrelsens mødeplan 2013

Jesper Boas Smith havde meddelt, at han ikke kan komme på det reserverede møde den 19. marts. I lyset af, at mødet kun er en reservation godkendes den udsendte mødeplan.

Mødeplanen vedlægges referatet.

9. Støtter siden sidst

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

Der blev spurgt til antallet af film, som en instruktør kan få støtte til, og Claus Ladegaard oplyste, at hovedreglen er, at man først kan få produktionsstøtte til en ny spillefilm, når den spillefilm, man sidst har fået støtte til, er færdigproduceret.

10. Digitalt arkiv

Formanden oplyste, at processen med Rambøll kører som planlagt.

Lene Halvor Petersen oplyste, at der holdes møder løbende, og at en tidsplan for projektet bliver forelagt bestyrelsen på mødet i december. Der er aftalt nyt møde i følgegruppen d. 20. november 2012.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Forlængelse af filmkonsulent Kim Leona

Bestyrelsen godkendte at forlænge Kim Leona med to år til den 31. oktober 2014.

12. Det danske biografmarked

Steffen Andersen Møller udtrykte sin tilfredshed med et ganske godt dansk biografår.

Bestyrelsen fandt den udsendte oversigt nyttig og interessant.

Formanden efterlyste en oversigt over de film, der har solgt så godt, at de ender med

at tilbagebetale støtten fra Filminstituttet.

Det blev foreslået, at en sådan oversigt indgår i bestyrelsens junimøde 2013.

13. Referat af rådsmøder

Bestyrelsen har tidligere udtrykt ønske om at modtage referaterne fra møderne i rådene, og disse vil fremover blive fremsendt i forbindelse med udsendelsen af materiale til bestyrelsesmøderne.

14. Eventuelt

Formanden henviste til rådernes ønske om en bedre kontakt til bestyrelsen og muligheden for at påvirke dagsordenen på bestyrelsens årlige møde med rådene.

Han oplyste, at han trods rykkere endnu ikke havde modtaget forslag til dagsordenen til mødet den 13. december, og at han og direktionen derfor snart ville gå i gang med at udarbejde et forslag.

Mødet den 13. december forventes afviklet efter følgende program:

Kl. 08.00 – 10.45 Ordinært bestyrelsesmøde
Kl. 11.00 – 13.00 Møde med rådene
Kl. 13.00 Frokost i Sult

Mødet sluttede kl. 11.50.