

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 52
tirsdag den 19. marts 2013, kl. 10.00 på Filminstituttet

Tilstede:

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

Afbud: Jesper Boas Smith og Christian Nissen

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

Øvrige: Claus Hjorth, Martin Fjeldrad (pkt. 1 - 5)

Referent: Bente Strandhøj

Joachim Malling bød velkommen til økonomichef, Martin Fjeldrad, og takkede ham for den gode indsats, han har ydet gennem de seneste måneder under administrationschefvakancen.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

2. Formandens orientering

Joachim Malling henviste til ansættelsen af Jakob Buhl Vestergaard som ny områdedirektør med ansvar for økonomi og administration. Han kommer til Filminstituttet fra en stilling som kontorchef i Finansministeriet. Joachim Malling glædede sig over, at der havde været et stærkt felt af ansøgere, der havde lyst til at være ansat på Filminstituttet.

Joachim Malling omtalte kontakterne til departementet omkring budgetloven. Både formanden og direktionen har været i løbende dialog med Kulturministeriet og har modtaget en række positive tilkendegivelser og forsikringer omkring den indsats, departementet yder for at løse de budgetmæssige udfordringer.

Formelt er status imidlertid uændret i den forstand, at der ikke er sikkerhed for, at samtlige overførte midler vil være disponible i 2013. Der er således ikke belæg for at ændre på bestyrelsens beslutning fra seneste møde om, ud fra et forsigtighedsprincip, ikke at stille potentielle ansøgere et højere aktivitetsniveau i udsigt end det, der er dækning for.

Joachim Malling havde haft kontakt med rigsrevisor Lone Strøm, der havde tilkendegivet, at hun ikke fandt den formulering vedrørende revisionsforbehold, der blev udarbejdet sidste år, for hensigtsmæssig. Der blev i stedet aftalt følgende formulering, der indsættes i årsrapporten:

”Revisionen af Det Danske Filminstitut er ikke afsluttet og eventuelle bemærkninger, som Rigsrevisionen måtte have til regnskabet, vil blive behandlet på et efterfølgende bestyrelsesmøde”.

3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen oplyste, at kulturminister Marianne Jelved havde deltaget i arrangementerne omkring Oscar festen i Los Angeles, og at Claus Ladegaard havde repræsenteret Filminstituttet. Arrangementet var forløbet i en god og positiv stemning.

Han omtalte kort de udfordringer, budgetloven giver for driftsbudgettet.

Det nye samarbejde, Parkmuseerne, var åbnet dagen forinden ved et arrangement på Statens Museum for Kunst. Filminstituttet ser frem til de nye muligheder, samarbejdet giver.

Han glædede sig over, at det især havde været de unge talenter, der var blevet hyldet under weekendens Bodil-arrangement.

Henrik Bo Nielsen orienterede kort om det forhold, at samme film næsten samtidig kan modtage et afslag på produktionsstøtte og tildeles lanceringsstøtte. Lanceringsstøtter udmåles alene på basis af lanceringsinitiativet og er således uafhængigt af, om der er opnået tilsagn om eller for den sags skyld søgt om produktionsstøtte. I 2013 har to titler, Det Grå guld og MGP-Missionen, således opnået tilsagn om lanceringsstøtte uden at have opnået produktionsstøtte.

4. Årsrapport 2012 og regnskab 2012

Joachim Malling gennemgik årsrapporten side for side og bad om bestyrelsens kommentarer.

Bestyrelsen hæftede sig ved, den øgede publikumsinteresse for kort- og dokumentarfilm og spurgte, hvad forklaringen er?

Det var direktionens vurdering, at det skyldes en blanding af mere professionel lancering, flere midler og pressen, der i højere grad interesserer sig for emnet.

Hvis den positive tendens fortsætter, var der enighed om næste år at sætte mere fokus på kort- og dokumentarfilm i bestyrelsens beretning.

Susanne Larsen pointerede, at hun ikke kender til andre bestyrelser, hvor det ikke er hele bestyrelsen, der skriver under på årsrapporten, og undrede sig over, at departementschefen kontrasterer. Det eliminerer, efter hendes mening, armslængdeprincippet.

Joachim Malling havde ligeledes noteret sig dette og ville tage det op i god tid inden næste årsrapport.

Der blev omdelt en regnskabserklæring underskrevet af Henrik Bo Nielsen.

Med indskrivelse af den under punkt 2 nævnte sætning omkring bestyrelsens forbehold blev årsrapporten godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen tiltrådte det fremlagte regnskab 2012 og bemyndigede formanden til at underskrive det på bestyrelsens vegne.

5. Virksomhedsberetning

Henrik Bo Nielsen henviste til det udsendte manus, og en trykt udgave af virksomhedsberetningen blev omdelt.

Annette Kjær sagde, at en gennemlæsning af beretningen gør hende stolt over at være medarbejder på Filminstituttet, og den øvrige bestyrelse tilsluttede sig hendes bemærkning.

Susanne Larsen spurgte, om der under mangfoldighed ikke burde henvises til forfattere såvel som instruktører, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.

Der blev spurgt til distribution af beretningen, og det blev oplyst, at den kommer på nettet og distribueres til pressen og ministeriet.

Herefter godkendte bestyrelsen indholdet af virksomhedsberetningen.

6. Bestyrelsens egen-evaluering

Joachim Malling gennemgik det udsendte udkast til en egen-evaluering af bestyrelsen og oplyste dels, at spørgeskemaet så vidt muligt ligner det skema, der blev benyttet ved evalueringen sidste år, og dels at der vil være en mulighed for at svare "ved ikke" og "ikke relevant".

Bestyrelsen var enig om, at evalueringen ikke skal anonymiseres, men at det vil være oplagt at gøre det for så vidt angår en individuel evaluering af medlemmerne af bestyrelsen, hvis dette effektueres næste gang.

Det er hensigten, at udsende evalueringen inden april, så resultatet kan behandles på bestyrelsesseminaret i juni. Evalueringen vil omfatte den nuværende bestyrelse.

Også de udgåede medlemmer af bestyrelsen vil modtage et eksemplar af evalueringen.

7. Ledelsesinformation

Henrik Bo Nielsen henviste til det udsendte forslag til ledelsesinformation og opfordrede bestyrelsen til at tilkendegive eventuelle yderligere ønsker.

Susanne Larsen ønskede et overblik over tilbagebetaling af støttekroner.

Flere i bestyrelsen mente, at der var for mange årlige opgørelser og ønskede i stedet hyppigere opgørelser.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det udsendte statistiske materiale, der giver en god baggrund for arbejdet.

Henrik Bo Nielsen lovede at arbejde videre på frekvensen af opgørelserne og vender tilbage, når der er et overblik over, hvor langt man kan komme.

8. Digitalt arkiv status

Bestyrelsen tog den udsendte orientering til efterretning.

9. Bestyrelsesseminar

Joachim Malling oplyste, at bestyrelsesseminaret i juni vil være en lejlighed til at introducere de nye bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsens arbejde, at det digitale arkiv vil være et vigtigt punkt sammen med corporate governance, støtteordningsevaluering og en filmpolitisk status.

Af hensyn til de nye bestyrelsesmedlemmer vil en mere omfattende filmpolitisk drøftelse formentlig skulle henlægges til september.

Han opfordrede bestyrelsen til at henvende sig med andre emner til drøftelse på seminaret.

10. Støtter siden sidst

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

Han henlede opmærksomheden på et stort antal kvalificerede ansøgninger til tv-drama.

Han oplyste desuden, at der er et stort antal ansøgere til Spilordningen, og at der ved hver ansøgningsrunde må siges nej til kvalificerede projekter, fordi ordningen ikke har midler nok. Det er en udfordring, der skal adresseres ved næste filmaftale.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Det danske biografmarked

Bestyrelsen glædede sig over de fine tal for biografmarkedet og den danske andel af solgte biografbilletter.

12. Referat af møde i Museumsrådet

Bestyrelsen tog referatet til efterretning.

13. Eventuelt

Joachim Malling takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats for Filminstituttet og fremhævede især Birgit Nordsmark Henriksen for hendes viden og erfaring i forbindelse med arbejdet i styregruppen omkring digitalisering af arkivet, Martin Dahl Pedersen for hans stærke, juridiske fundament og hans løsningsorienterede tilgang til udfordringerne, der har gjort det trygt for den øvrige bestyrelse, og endelig Christian Nissen for at have været en god sparringspartner, for hans viden om tv og broadcast og for hans insistensen på at fastholde diskussionen om balancen mellem kunst og kommerse.

Herefter oplæste han en mail fra Christian Nissen, der takkede for samarbejdet og roste Filminstituttets ledelse og administration for et højt niveau og udtrykte sin tilfredshed og glæde over at have været en del af dette arbejde.

Martin Dahl Pedersen takkede ligeledes for samarbejdet med både tidligere og nuværende bestyrelseskolleger og den daglige ledelse.

Birgit Nordsmark Henriksen tilsluttede sig denne tak og sagde, at det havde været både spændende og lærerigt at følge forandringerne på Instituttet gennem årene.

Mødet sluttede kl. 11.55.