

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 54
tirsdag den 3. september 2013, kl. 10.00 på Filminstituttet

Tilstede:

Bestyrelsen: Joachim Malling (formand), Susanne Larsen (næstformand), Jesper Boas Smith, Annette Kjær, Bjarne Andersen, Søren Friis Møller, Kirsten Drotner (pkt. 1 – 3, 6 og 8)

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

Afbud: Claus Hjorth

Referent: Bente Strandhøj

Formanden indledte med at oplyse, at af hensyn til et bestyrelsesmedlem, der skulle gå tidligt, var der ændret på rækkefølgen af punkterne på dagsordenen.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

2. Formandens orientering

Formanden henviste til bestemmelsen i bestyrelsens forretningsorden om, at bestyrelsen en gang årligt, på det første møde efter vedtagelse af årsrapporten for det foregående år, skal vurdere forretningsordenen. Efter hans mening, giver det bedst mening at vente med at revurdere forretningsordenen og lade den nye bestyrelse komme i gang med arbejdet, før eventuelle ændringer bliver gennemført. Dette vil derfor først være et punkt på et senere bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

Formanden oplyste, at der ikke var indkommet bemærkninger fra rådene til dagens temadrøftelse.

8. Bestyrelsens mødeplan 2014

Med en enkelt ændring til den foreslåede dato for juni-mødet 2014 blev bestyrelsens mødeplan 2014 vedtaget.

En revideret mødeplan er vedlagt referatet.

3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen oplyste, at der er en god dialog blandt interessenterne i det Filmpolitiske forum.

Han forventer, at rapporten, der er et resultat af arbejdet i arbejdsgruppen Filmpolitisk Forum, vil være færdig primo oktober. Rapporten skal betragtes som et procespapir og et arbejdsredskab i det videre arbejde frem mod næste filmaftale.

Henrik Bo Nielsen henviste til diskussionen på seneste bestyrelsesmøde om datamængden i forbindelse med orienteringen om støtter. Det var direktionens opfattelse, at en halvårlig oversigt med forskellige parametre som køn, alder m.v. vil give mest mening. Bestyrelsen tilsluttede sig direktionens forslag.

Slutteligt opfordrede han bestyrelsen til at aflægge et besøg på udstillingen Sculpting the Past i stueetagen i Filmhuset, der giver en smagsprøve på, hvordan filmarkiverne kan bruges.

Susanne Larsen fandt det interessant at vide, hvordan det gik de film, der af den ene eller anden grund ikke fik støtte fra DFI.

Claus Ladegaard gav en kort orientering om det seneste eksempel herpå.

6. Børn og unge

Under dette punkt deltog filmkonsulenterne Dorte Høeg Brask og Rasmus Horskær.

Henrik Bo Nielsen motiverede temaet med vægt på, at det var direktionens ønske, at bestyrelsen herigennem kunne få et indtryk af Filminstitutets samlede Børn & Unge aktiviteter med henblik på senere at kunne drøfte hvilke prioriteringer, Filminstitutet ville ønske at fremme i tilknytning til næste filmaftale.

Herefter gav Steffen Andersen Møller, Claus Ladegaard og filmkonsulenterne bestyrelsen en gennemgang af en række aktiviteter med udgangspunkt i det fremsendte baggrundsnotat. Filmkonsulenterne gennemgik udvalgte cases med henblik på at give bestyrelsen et indtryk af arbejdsprocesser og metode samt de væsentligste udfordringer på de respektive områder.

Joachim Malling takkede på bestyrelsens vegne for oplæggene og for det gode indblik i arbejdsmetoder og prioriteringer på området. Flere i bestyrelsen udtrykte interesse for fortsat dialog om børns og unges virkelighed og om såvel filmstøtter som drifts- og formidlingsaktiviteter. Undervejs i debatten drøftedes også Filminstitutets rolle som videnscenter på området og bl.a. relationerne til f.eks. Undervisningsministeriet og behovet for kontante prioriteringsdiskussioner, når f.eks. de nuværende EU-finansierede programmer udløber med udgangen af 2014.

Formanden takkede for kommentarerne. Diskussionen vil blive genoptaget, når Filminstitutets samlede filmpolitiske prioriteringer skal drøftes.

4. Halvårsregnskab

Jakob Buhl Vestergaard henviste til det udsendte materiale og gennemgik kort oversigten.

På nuværende tidspunkt var det forventningen, at alle midler vil være opbrugt ved årets udgang.

Bjarne Andersen spurgte, om Filminstituttet opererer med indtægtsdækket virksomhed, hvilket Jakob Buhl Vestergaard bekræftede og oplyste, at det bl.a. er ved at blive undersøgt, om UMTS-midlerne kan bruges på lønsum.

Jakob Buhl Vestergaard oplyste, at formatet for økonomirapporteringen til bestyrelsen er under omarbejdelse.

Herefter tog bestyrelsen halvårsregnskabet til efterretning.

5. Digitalt arkiv

Lene Halvor Petersen gav et overblik over status og tidsplan for projektet.

Hun takkede Bjarne Andersen for hans indsats i løbet af sommeren med hjælp til at kvalificere kravsspecifikationen.

Lene Halvor Petersen oplyste, at bestyrelsens bekymring for redundans var elimineret, idet en 3. kopi af materialerne nu er placeret i nitratarivet.

Et digitalt arkiv kommer til at betyde en stor omlægning af opgaverne i Filmarkivet, og det var blevet modtaget konstruktivt af medarbejderne.

7. Ledelsesinformation

Henrik Bo Nielsen henviste til det fremsendte materiale om dansk films biografbilletsalg i udlandet, og bestyrelsen havde på den baggrund en drøftelse af de udfordringer, salget af film i udlandet står overfor.

Det blev foreslået, at der ved en senere lejlighed skulle inviteres en gæst, der på baggrund af egne erfaringer med konkrete eksempler kunne give bestyrelsen et bedre indblik i de samlede pengestrømme fra udenlandske salgsindtægter og disses betydning for filmprojekter.

Henrik Bo Nielsen oplyste, at han til bestyrelsesmødet den 19. november forventer at kunne fremlægge den rapport om filmbranchens sundhedstilstand, som Deloitte udarbejder på vegne af Filminstituttet og Producentforeningen.

9. Støtter siden sidst

Claus Ladegaard henviste til den udsendte oversigt over de tilsagn og afslag om støtte, der er givet siden seneste bestyrelsesmøde, og uddybede enkelte projekter.

10. Det danske biografmarked

Steffen Andersen-Møller henviste til den udsendte oversigt og konstaterede, at en markedsandel på 29 % er meget tilfredsstillende.

11. Eventuelt

Der var intet at behandle under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 12.15.