

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 57
tirsdag den 10. december 2013, kl. 08.00 på Filminstituttet

Tilstede:

Bestyrelsen: Joachim Malling (formand), Susanne Larsen (næstformand), Kirsten Drotner, Bjarne Andersen, Jesper Boas Smith, Annette Kjær, Søren Friis Møller

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

Afbud: Claus Hjorth

Referent: Bente Strandhøj

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

2. Formandens orientering

Joachim Malling orienterede bestyrelsen om hans drøftelser med henholdsvis Kammeradvokaten og Deloitte i forbindelse med Zentropasagen.

Han gennemgik herefter reaktionsmulighederne, hvis denne voldsomme offentlige polemik genopstår. Bestyrelsen tilsluttede sig formandens konklusioner.

3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen henviste til ansættelsen af Marie Hansen som ny departementschef i Kulturministeriet og så frem til samarbejdet.

Han oplyste, at der er indgået forlig på restlicensen, og at PublicServicePuljen modtager 17 mio. kr., som er øremærket samarbejdet med regionerne.

Henrik Bo Nielsen glædede sig over et godt internationalt film år, og at tre film allerede er shortlistet til Oscar inden foreign film kategorien, mens to film modtog priser på det netop afholdte European Film Awards.

Samtidig er det glædeligt, at de danske biografer har haft et godt år med over 4 mio. solgte billetter.

4. Økonomi

Driftsbudget

Joachim Malling udtrykte tilfredshed med den bearbejdning, der var sket af budgettet, siden det blev behandlet på bestyrelsesmødet den 29. oktober.

Bestyrelsen diskuterede initiativer i forbindelse med boghandlen, og det blev bl.a. nævnt, at hele området burde fremstå mere "inviterende".

Kirsten Drotner spurgte til et visionspapir, og Henrik Bo Nielsen oplyste, at et sådant er under udarbejdelse. Emnet sættes på dagsordenen til bestyrelsesmødet i marts.

Jesper Boas Smith spurgte til økonomien i de igangværende undersøgelser, og Jakob Buhl Vestergaard orienterede herom.

Henrik Bo Nielsen oplyste, at Rigsrevisionen på opfordring havde fået en mundtlig sagsorientering og havde mindet om behovet for at undersøge den slags sager til bunds.

Bestyrelsen opfordrede til, at det drøftes med departementet, hvorvidt der kan etableres et beredskab i den slags situationer, så den enkelte institution ikke skal stå med regningen alene.

Tilskudsbudget

Henrik Bo Nielsen henviste til, at vi går ind i det sidste filmaftaleår, og at der er mange kabaler, der skal gå op.

Jakob Buhl Vestergaard gjorde opmærksom på, at de netop tilførte licensmidler ikke var med i det tilsendte budget.

Bestyrelsen fandt budgettet afbalanceret og fornuftigt.

Bestyrelsen godkendte herefter tilskudsbudgettet for 2014.

Regionalstøtte 2014

Claus Ladegaard orienterede om baggrunden for den foreslåede maksimumgrænse for tildeling af regional støtte.

Bestyrelsen godkendte forslaget om en maksimumgrænse for tildeling af regional støtte på en million kr. for hver film.

5. Forslag til emner for bestyrelsesmøder 2014

Kirsten Drotner opfordrede til, at bestyrelsesmøderne helt generelt forlænges til tre timer i stedet for to.

Der var enighed om i bestyrelsen til alle møder at reservere tre timer og fra møde til møde vurdere behovet for varigheden af møderne. Formanden mente dog, at to timer generelt kunne være tilstrækkeligt, og at kun når temaerne krævede det, burde udvides til tre timer.

Bestyrelsen godkendte det udsendte forslag til fokusemner på bestyrelsesmøderne med tilføjelse af yderligere tre emner. Den reviderede mødeplan fremsendes til orientering for Rådene.

En revideret oversigt vedlægges referatet.

Under dette punkt diskuterede bestyrelsen behovet for at se det endelige oplæg til filmaftale, inden det går i trykken.

Oplægget vil blive udsendt sammen med det øvrige materiale til bestyrelsesmødet den 18. februar. Oplægget vil lægge sig tæt op af de sigtelinier, der blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 25. november, og der bør derfor ikke på det tidspunkt være grund til at foretage prioriteringsmæssige ændringer i oplægget. Formanden mindede bestyrelsen om de særlige kompetenceforhold omkring den filmpolitiske linje.

Kirsten Drotner beklagede, at det ekstra bestyrelsesmøde i november var blevet flyttet med kort varsel, hvilket gjorde det umuligt for hende at deltage. Flytningen var begrundet i et stort antal afbud.

Bestyrelsen drøftede herefter behovet for involvering og inddragelse af bestyrelsens særlige kompetencer i det filmaftaleforberedende arbejde.

6. Status filmaftaleforberedelse

Henrik Bo Nielsen redegjorde for status i arbejdet med forberedelse af den kommende filmaftale.

Han oplyste, at ministeren har sendt oplægget fra Filmpolitisk Forum til Kulturudvalget. Indtil videre har reaktionerne på oplægget være stilfærdige, men han forventede nogle kommentarer på det efterfølgende møde med Filminstitutets Råd og Kontaktudvalg.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Støtter siden sidst

Bestyrelsen tog materialet til efterretning.

8. Det danske biografmarked

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Referater af møder i Råd og Kontaktudvalg

Der blev spurgt til anmodningen fra Rådet for Spillefilm om muligheden for at modtage bestyrelsens mødemateriale.

Joachim Malling oplyste, at dette tidligere har været drøftet, og at bestyrelsens mødepapirer anses for at være interne arbejdspapirer, der ikke er offentlige.

Joachim Malling oplyste, at han også næste år vil holde en række møder med formændene for råd og Kontaktudvalg.

Han oplyste videre, at rådene og Kontaktudvalget, i lighed med i år, modtager en kopi af oversigten over fokusemnerne på bestyrelsesmøderne, så de har en mulighed for at komme med kommentarer.

10. Eventuelt

Der var intet at behandle under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 09.50.