

# REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 59  
tirsdag den 11. marts 2014, kl. 10.00 på Filminstituttet

## Tilstede:

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

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

Andre: Claus Hjorth

Referent: Bente Strandhøj

## 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

## 2. Formandens orientering

Joachim Malling glædede sig over, at kortfilmen Helium havde vundet en Oscar ugen forinden.

Kulturministeren, departementschefen og ministersekretæren havde deltaget i arrangementerne omkring Oscar, og fra Filminstituttet deltog områdedirektør Steffen Andersen-Møller og Lizette Gram Mygind.

Han opfordrede derefter bestyrelsen til at kontakte ham eller Henrik Bo Nielsen, hvis der er emner udover de allerede fastlagte, der ønskes drøftet eller nærmere belyst på bestyrelsesseminaret i juni.

Bjarne Andersen foreslog en orientering om den nuværende spilordning, og Susanne Larsen foreslog en person udefra, der kunne komme med et oplæg om forretningsmuligheder for dansk film på det digitale marked.

Joachim Malling beklagede, at årsrapporten atter i år skrives under af bestyrelsen, inden der er sket revisionspåtegning. På opfordring fra Susanne Larsen sidste år skriver hele bestyrelsen fremover under på årsrapporten. Joachim Malling lovede endnu en gang at tage spørgsmålet op med departementet.

Joachim Malling nævnte, at den nye rektor for Filmskolen, Vinca Wiedemann, nu er begyndt.

### 3. Direktørens orientering

Med reference til den Oscar, Helium modtog, og de spørgsmål, der er stillet omkring DFI støtte til filmen, oplyste Henrik Bo Nielsen, at filmen havde modtaget udviklingsstøtte, men at den ikke gik videre i New Danish Screen systemet med produktionsstøtte.

Filmen har efterfølgende modtaget støtte i forbindelse med Oscar kampagnen på lige fod med de øvrige titler, der var nomineret. Ud over de sædvanlige støtter til Oscarkampagnen havde direktionen også valgt at støtte en samlet dansk kampagne for de tre film. Der var også bidrag fra bl.a. Producentforeningen og Danske Filminstruktører til kampagnen.

Henrik Bo Nielsen oplyste, at der er blevet klaget til ombudsmanden over en afgørelse fra Filminstituttet, fordi BT er utilfreds med den aktindsigtsadgang, de har fået til et regnskab. Henrik Bo Nielsen fandt det rigtigt, at den mangeårige praksis omkring aktindsigt nu afprøves af ombudsmanden.

Filminstituttet er desuden af Konkurrencestyrelsen blevet bedt om at afgive en række oplysninger om driften af Cinemateket i forhold til det omkringliggende marked.

### 4. Økonomi

#### Årsrapport

Joachim Malling gennemgik årsrapporten med særligt fokus på målopfølgning, vurderinger og konklusioner.

Kirsten Drotner spurgte til, om det ikke var muligt, at bestyrelsen konkluderede, at den på en række områder fandt resultatet meget tilfredsstillende snarere end tilfredsstillende.

Formanden var i udgangspunktet enig med Kirsten Drotner, men henviste til den sprogbrug, der nu engang anvendes i forbindelse med årsrapporter i regi af Staten.

Bestyrelsen tiltrådte herefter årsrapporten og underskrev denne.

#### Årsberetning

Henrik Bo Nielsen henviste til det udsendte materiale og til, at det var forsøgt at ramme samme form og stil som sidste års beretning.

Bestyrelsen diskuterede muligheden for uddybning af enkelte elementer i beretningen, herunder forslag til det fortsatte arbejde med mangfoldighed.

Herefter godkendte bestyrelsen forslaget til beretning 2013, som vil blive offentliggjort, når departementschefens underskrift på årsrapporten foreligger.

## 5. Effektevaluering af Filmaftalen 2011 - 2014

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med evalueringens udformning og indhold. På alle væsentlige områder er det fastsatte mål nået.

Der var enkelte mindre korrektioner og kommentarer til effektevalueringen, der herefter blev taget til efterretning.

## 6. Status Filmaftalen 2015 - 18

Filminstitutets oplæg til den kommende filmaftale, som var blevet offentliggjort dagen før, blev omdelt i endelig form, og Henrik Bo Nielsen orienterede om strategien for lanceringen og det videre arbejde.

Et af tiltagene er fire debatmøder i marts og april, hvor udvalgte emner i oplægget vil blive diskuteret med relevante interessenter.

Bestyrelsen kvitterede for et godt og velforberedt arbejde.

Der var spørgsmål til håndteringen af de bemærkninger, bestyrelsen var kommet med i forbindelse med den allersidste renskrivning. Søren Friis Møller og Kirsten Drotner fandt det kritisabelt, at formanden og direktionen havde valgt se bort fra de indkomne bemærkninger omkring diversitet og kvoter. Afvisningen var sket under henvisning til en bestyrelsesbeslutning fra marts 2013, hvor den daværende, enstemmige bestyrelse havde afvist at anvende kvoter som instrument. Flere bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke at afvise kvoter som en mulighed.

Joachim Malling beklagede, at tiden ikke havde tilladt i tilstrækkeligt omfang at melde tilbage til de enkelte bestyrelsesmedlemmer vedrørende de afgivne kommentarer og vægtningen af deres in-put.

Formanden henviste til, at der senere vil blive lejlighed til at tage dette op i mere uddybende og principiel form.

Herefter tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

## 7. Dokumentationsundersøgelsen

Dette punkt blev behandlet uden for referat.

## 8. Input til evalueringsproces for direktion og bestyrelse

Joachim Malling spurgte, om bestyrelsen ønskede evaluering af de enkelte bestyrelsesmedlemmers indsats.

Der var enighed om at udskyde en sådan beslutning til næste år, hvor de nyeste bestyrelsesmedlemmer har haft mulighed for at komme mere ind i arbejdet.

Bestyrelsen godkendte herefter forslaget til evaluering af direktion og bestyrelse.

## 9. Visionspapir for Publikumsområdet og -aktiviteter

Henrik Bo Nielsen indledte med at beklage, at bestyrelsen ved en fejl havde modtaget en ufærdig udgave af notatet. Et revideret notat blev omdelt.

Steffen Andersen-Møller præsenterede de påtænkte tiltag for at gøre publikumsområdet mere indbydende og inviterende.

Kirsten Drotner foreslog, at gøre strategien til en integreret del af en samlet strategi og foreslog, at der laves temapakker, som også kunne tilbydes til fx art cinema biografarrangementer, og evt. at der blev tilbudt et særligt "provinsabonnement" til Cinemateket.

Søren Friis Møller mente, at det er en god idé at inddrage brugere såvel som ikke-brugere i arbejdet med en ny vision. Dette sker allerede, ligesom samarbejdet omkring Parkmuseerne bliver en del af visionen og strategien.

Bestyrelsen tog herefter visionspapiret til efterretning og ser frem til at drøfte et færdigt strategiudkast.

## 10. Støtter siden sidst

Claus Ladegaard gennemgik kort den udsendte oversigt, som bestyrelsen tog til efterretning.

## 11. Det danske biografmarked

Steffen Andersen-Møller oplyste de senest indkomne tal, hvoraf det fremgår, at filmene Kartellet og Klassefesten klarer sig godt.

Der kunne igen noteres en flot hjemmemarkedsandel på et marked, der ligger lidt lavere end sidste år.

## 12. Eventuelt

Henrik Bo Nielsen bad om bestyrelsens godkendelse til, at der inden næste bestyrelsesmøde bliver sendt to indstillinger til skriftlig godkendelse,

Bestyrelsen godkendte denne anmodning.

Mødet sluttede kl. 12.30.