

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 61
tirsdag den 2. september 2014, kl. 09.30 hos Nordisk Film. Mosedalvej 14, Valby

Tilstede:

Bestyrelsen: Joachim Malling (formand (pkt. 1 – 5 + 7)), 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.

Referent: Bente Strandhøj

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

2. Formandens orientering

Joachim Malling fandt det forudgående møde med Nordisk Film positivt og glædede sig over den gode og konstruktive diskussion.

Joachim Malling henviste til temamødet dagen i forvejen, som havde været meget vellykket, og hvor kulturministeren havde bidraget med en god introduktion.

3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen oplyste, at det skærpede tilsyn med Zentropa fungerer, og at støtten til det første projekt nu er frigivet til udbetaling.

Henrik Bo Nielsen oplyste, at dagbladet BT har indgivet en ombudsmandssag mod Filminstituttet, og at sagen er afsluttet uden kritiske bemærkninger til DFI.

Det forventes, at der kommer til at køre en historie i pressen om udgifterne til overnatning i forbindelse med Cannes Film Festival. Det er et velkendt tema, som det ikke er muligt at gøre andet ved end at erkende, at det er dyrt at være på festival.

Endelig oplyste han, at arbejdet med en ny rammeaftale er indledt.

Jesper Boas Smith spurgte til forpligtelsen til at bevare alle bilag, og om selskaber, der ved en revisionsgennemgang udviser for stor en afvigelse i regnskabet, selv skal betale for revisorundersøgelsen.

Dette emne tages op på et senere tidspunkt.

4. Økonomi

Joachim Malling henviste til det udsendte materiale.

Jesper Boas Smith opfordrede til, at begrebet periodeforskydning genindføres som term.

Der var uklarhed om en enkelt post. En forklaring følger dette referat.

Herefter blev den udsendte budgetopfølgning taget til efterretning.

5. Evaluering af konsekvenserne af Mediaaftalen og strategiske vurderinger i forhold til den kommende Filmaftale

Henrik Bo Nielsen udtrykte tilfredshed med Mediaaftalen og glædede sig over de forøgede midler til Filminstituttet. Udmøntningen af midlerne vil blive fastlagt i den kommende Filmaftale.

Henrik Bo Nielsen orienterede om det forventede forløb frem mod Filmaftalen, der forventes vedtaget ultimo oktober.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Underskrift af bestyrelsens og direktionens forretningsordner

Bestyrelsen underskrev direktionens forretningsorden og den redigerede forretningsorden for bestyrelsen.

7. Bestyrelsens mødeplan 2015

Der var enkelte ændringer i forhold til det udsendte forslag til mødeplan.

En ny mødeplan vedlægges referatet.

8. Tilbage melding fra arbejdsgruppen vedr. Børn og Unge

Steffen Andersen-Møller gav en stor tak til Kirsten Drotner for at have delt sin viden og engagement i arbejdet med oplægget til en national policy til styrkelse af film- og medieforståelse i folkeskolens undervisningspensum.

Kirsten Drotner understregede vigtigheden af at dokumentere de store ressourcer, DFI råder over, og hvor væsentlig en støtte til lærerne, DFI bidrager med.

Der var enighed i bestyrelsen om, at det var et godt notat, og bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med resultatet og takkede arbejdsgruppen.

Herefter blev det udsendte notat taget til efterretning.

9. Støtter siden sidst

Claus Ladegaard gennemgik kort den udsendte oversigt og slog ned på enkelte projekter.

Kirsten Drotner opfordrede til, at støtterne i bestyrelsesorienteringen grupperes efter støtteform.

Denne opfordring blev noteret.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Det danske biografmarked

Steffen Andersen-Møller kunne oplyse, at filmen Kapgang var åbnet med et godt billetsalg.

Det var hans vurdering, at resten af 2014 ser positivt ud, og han forventede en samlet god markedsandel for året.

På nuværende tidspunkt er det samlede biografmarked faldet med 13 %.

Bestyrelsen tog den udsendte oversigt til efterretning.

11. Referat af møder i Rådet for Spillefilm og Rådet for Kort- og Dokumentarfilm

Bestyrelsen tog de udsendte referater til efterretning.

15. Eventuelt

Der var intet at behandle under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 13.00.