

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 62
mandag den 3. november 2014, kl. 10.00
På Det Danske Filminstitut

Tilstede:

Bestyrelsen: Joachim Malling (formand), Annette Kjær og Søren Friis Møller

Afbud: Susanne Larsen (næstformand) Jesper Boas Smith, Kirsten Drotner og Bjarne Andersen

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

Referent: Bente Strandhøj

Joachim Malling indledte med at beklage de mange afbud, der betød, at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig.

Han havde valgt at fastholde mødet, dels fordi budgettet var det eneste beslutningspunkt på dagsordenen, og at det under alle omstændigheder forventedes ændret, når indholdet af den nye Filmaftale og Finansloven kendes, dels fordi det var på opfordring fra Søren Friis Møller, at punktet om DFI's internationale arbejde var sat på dagsordenen.

Det var hensigten efter mødet at indhente tilkendegivelser fra de fraværende bestyrelsesmedlemmer.

1. Godkendelse af dagsorden

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkendte den udsendte dagsorden.

2. Formandens orientering

Joachim Malling orienterede om de drøftelser, der havde været med ministeren, departementet og ordførerne i forbindelse med forhandlingerne om en ny filmaftale.

3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen orienterede om Kulturministeriets ændrede relationer i forhold til nogle af styrelserne under ministeriet, der rent administrativt fremover vil ligge under Kulturstyrelsen. Det nye koncept kommer ikke umiddelbart til at berøre Filminstituttet.

Henrik Bo Nielsen mindede om Filminstitutets mangfoldighedsprojekt, som bestyrelsen i første omgang har valgt at koncentrere om etnicitet, et projekt der skal evalueres på i 2015.

4. Økonomi - driftsbudget

Jakob Buhl Vestergaard henviste til det udsendte materiale og gennemgik kort enkelte dele af budgettet.

Der var ingen bemærkninger til budgettet på nuværende tidspunkt.

5. Orientering vedr. Filmaftalen

Henrik Bo Nielsen havde håbet på, at Filmaftalen havde været på plads inden bestyrelsesmødet, men nu var indeværende uge et mere realistisk bud på en afklaring.

Han glædede sig over et godt samspil med departementet. DFI har leveret mange notater til departementet, og han håbede på, at det grundige forarbejde ville bidrage til et godt resultat.

Han gennemgik kort et øjebliksbillede af situationen.

Joachim Malling supplerede med hans vurdering af et meget positivt møde med kulturministeren.

6. DFI som international aktør

Henrik Bo Nielsen, Claus Ladegaard, lederen af Creative Europe's Desk, Ene Kathrine Rasmussen, festival manager, Christian Juhl Lemche, og Steffen Andersen-Møller gav forskellige bud på den indsats, der allerede pågår og perspektiverede fremtiden for det internationale arbejde.

Joachim Malling takkede for indlæggene, der gav et godt indblik i arbejdet.

Søren Friis Møller takkede for den grundige gennemgang og understregede behovet for at inddrage interessenterne, nuværende og kommende, i evalueringen af det aktuelle arbejde samt i den strategiske udvikling af arbejdet.

Henrik Bo Nielsen tilkendegav, at det kan være svært at få historikken og baggrunden for de opridsede tiltag med i sådan en præsentation, men understregede den løbende dialog med DFI's interessenter, og at de også fremadrettet bliver inddraget, når fokus skal sættes. Han henviste bl.a. til de analyser, der er blevet udarbejdet de sidste par år, og ville overveje, hvorledes man på fornuftig vis kan evaluere arbejdet.

Der var enighed om, at de viste slides efterfølgende skulle sendes til alle bestyrelsesmedlemmer. Der var også et ønske om at modtage et sammendrag af den sidste analyse på området.

Emnet tages op igen, når der skønnes anledning hertil inden for de næste par år.

7. Rådssdagen den 9. december

Joachim Malling havde fra Rådet for Spillefilm modtaget ønske om, at den nye Filmaftale og kønsdebatten bliver en del af dagsordenen for rådssdagen.

Dette tilsluttede de tilstedeværende sig og foreslog, at rådene hver især kommer med et oplæg om emnet.

Der blev spurgt, om organisationerne skal inviteres til mødet i lighed med de foregående år, og om teleoperatørerne også skal inviteres.

Der var enighed om at invitere dem igen i år, og så vil formanden efterfølgende tage spørgsmålet op i forbindelse med hans og næstformandens evalueringsmøder med rådene.

8. Støtter siden sidst

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Det danske biografmarked

Steffen Andersen-Møller oplyste, at på top 10 over de meste sete biograffilm i år er de fem danske.

Der var tilfredshed med den danske markedsandel på 27 %.

10. Referat af møde i Rådet for Spillefilm

Bestyrelsen tog det udsendte referat til efterretning.

11. Eventuelt

Der var intet at behandle under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 12.15.