

# REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 63  
tirsdag den 9. december 2014, kl. 08.00  
På Det Danske Filminstitut

## Tilstede:

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

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

Referent: Bente Strandhøj

Formanden indledte med at takke for den gæstfrihed, han havde mødt hos de bestyrelsesmedlemmer, som han havde aflagt besøg i den seneste tid.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

### 2. Formandens orientering

Formanden gennemgik kort de temaer, han forventer, kommer på dagsordenen i 2015, og opfordrede i den anledning bestyrelsens medlemmer til at byde ind med temaer.

### 3. Direktørens orientering

Henrik Bo Niensens orientering blev dækket under de øvrige punkter på dagsordenen.

### 4. Rammeaftale

Formanden indledte med at understrege, at rammeaftalen er departementets værktøj til at følge op på de konkrete mål, der er sat for DFI.

Søren Friis Møller spurgte ind til sprogbrugen i Rammeaftalen, og bestyrelsen drøftede på den baggrund blandt andet intentionerne om øget diversitet.

Der var i bestyrelsen enighed om, at det fortsatte arbejde med diversitet er vigtigt og skal prioriteres. Det blev foreslået at tage emnet op som et selvstændigt punkt på et bestyrelsesmøde i 2015. I forbindelse med dette møde blev det foreslået, at Søren Friis Møller holder et oplæg.

Bestyrelsen gav herefter bemyndigelse til formanden og direktionen til at afslutte arbejdet med rammeaftalen inden for de skitserede rammer.

## 5. Økonomi

### Driftsbudget 2015

Jakob Buhl Vestergaard henviste til seneste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen ikke havde været beslutningsdygtig, men hvor de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer havde nikket til det udsendte forslag til driftsbudgettet for 2015.

Efterfølgende var de ændringer, som er en følge af Filmaftalen, blevet indarbejdet i budgettet.

Bestyrelsen godkendte herefter driftsbudgettet for 2015.

### Tilskudsbudget 2015

Henrik Bo Nielsen gennemgik tilskudsbudgettet og bemærkede, at der er flyttet midler fra andre ordninger for at kunne prioritere spilordningen ud over det politisk fastsatte minimumsmål.

Henrik Bo Nielsen bemærkede, at de mange politiske prioriteringer presser bestyrelsens råderum.

Bestyrelsen tilsluttede sig direktionens ønske om at prioritere Spilordningen i 2015 og foreslog, at bestyrelsen modtager en status i efteråret 2015, så der kan skabes et overblik over, hvad de ekstra midler til spilordningen er blevet benyttet til.

Det blev foreslået, at der inviteres branchefolk fra computerspilbranchen til at holde et oplæg på et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte herefter tilskudsbudgettet for 2015.

## 6. Evaluering af Filmaftalen

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med direktionens indsats og kvitterede for et godt stykke arbejde op til og under filmaftaleforhandlingerne, der havde haft en høj grad af velforberedthed. Bestyrelsen udtrykte sin tilfredshed med den nye Filmaftale.

Henrik Bo Nielsen gennemgik Filmaftalen og slog ned på enkelte elementer. Han glædede sig over, at kvalitet er kommet til at fylde mere, og at spil er kommet højere op på dagsordenen og den klare ansvarsfordeling mellem branchen og Filminstituttet for så vidt angår filmøkonomien.

## **7. Zentropa-sagen**

Henrik Bo Nielsen gennemgik Antichristsagen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Jakob Buhl Vestergaard oplyste, at der nu er ansat en ny controller, der begynder ved årsskiftet.

Jakob Buhl Vestergaard henviste til det udsendte notat og analyse vedr. kontrol af projektrejskaber. Det var vurderingen, at der med fordel kan ske en præcisering og forenkling af kontrollen.

Bestyrelsen tilsluttede sig konklusionerne i notaterne.

## **8. Reviderede vilkår for biografstøtte**

Steffen Andersen-Møller gennemgik baggrunden for de ændrede vilkår og mindede om, at Filminstitutts ordninger ikke er underlagt de minimis-reglerne, og at de derfor ikke er nævnt i vilkåret.

Bestyrelsen godkendte de reviderede vilkår for biografstøtte.

## **9. Støtter siden sidst**

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **10. Det danske biografmarked**

Steffen Andersen-Møller gjorde opmærksom på, at det samlede billetsalg af danske biografbilletter nu var nået op over de 3 mio., som var estimeret ved årets begyndelse.

Han oplyste desuden, at Stille hjerte nu har rundet 200.000 billetter, og at Fasandræberne har over 700.000 solgte billetter.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med tallene, der herefter blev taget til efterretning.

## **11. Referat af møde i Museumsrådet**

Bestyrelsen tog det udsendte referat til efterretning.

**12. Eventuelt**

Der var intet at behandle under dette punkt.

**13. Lukket punkt**

Dette punkt blev behandlet uden for referat.

Mødet sluttede kl. 10.50.