

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 64
tirsdag den 17. februar 2015, kl. 10.00
På Det Danske Filminstitut

Tilstede:

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

Afbud: Bjarne Andersen

Direktionen: Henrik Bo Nielsen, Claus Ladegaard og Jakob Buhl Vestergaard.

Referent: Bente Strandhøj

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

2. Formandens orientering

Joachim Malling oplyste, at han gennem et stykke tid havde forsøgt at få aftalt et evalueringsmøde med formændene for DFI's råd. Mødet er nu fastlagt til den 26. februar kl. 08.15. I mødet deltager også Susanne Larsen.

Joachim Malling henviste til weekendens voldsomme begivenheder i København, hvor filminstruktør Finn Nørgaard, der var lejer i Filmhuset, blev myrdet af en ekstremist. Han forsikrede bestyrelsen om, at der holdes skarpt øje med sikkerheden i Filmhuset.

Joachim Mallings noterede sig, at det i forhold til omverdenen virkede, som om organisationsændringen var forløbet fredeligt.

3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen supplerede omkring organisationsændringen, at den var blevet modtaget overvejende positivt blandt medarbejderne, men at mange er blevet flyttet rundt og lige skal finde deres ben at stå på. Han følte sig overbevist om, at det bliver godt, men at de mange ændringer og især vakancerne for en tid belaster.

Henrik Bo Nielsen orienterede fra den netop overståede Berlinale, der bød på priser til dokumentarfilmene The Look of Silence og Flotel Europa.

Han oplyste, at han havde været til møde hos Kirsten Drotner sammen med den nye afdelingschef for Børn og Unge, Claus Hjorth, og Charlotte Giese, og at man der havde sat bestyrelsens strategi i proces.

4. Økonomi

Årsrapport 2014

Joachim Malling mindede om, at årsrapporten er den formelle afrapportering til departementet, og at den derfor er underlagt en specifik udformning.

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik resultatopgørelsen, som ligger meget tæt på det budgetterede.

Bestyrelsen godkendte resultatopgørelsen.

Joachim Malling gennemgik måltallene og konklusionerne på de enkelte områder.

Der var få opklarende bemærkninger, hvorefter bestyrelsen godkendte målrapporteringen og de indeholdte konklusioner.

Såfremt det efterfølgende bliver nødvendigt med mindre væsentlige ændringer i årsrapporten, bemyndigede bestyrelsen formanden og den administrerende direktør til at foretage disse ændringer. Bestyrelsen vil i så fald modtage en orientingsskrivelse, der beskriver ændringerne.

Joachim Malling orienterede om det efterfølgende forløb i forhold til godkendelse af årsrapporten i departementet. Den ændrede tidsmæssige proces betød, at hele bestyrelsens planlagte underskrivelse den 17. marts inden departementschefens underskrift blev besværliggjort. Bestyrelsen godkendte på den baggrund at give formanden bemyndigelse til at underskrive for hele bestyrelsen.

Henrik Bo Nielsen orienterede om processen med bestyrelsens egen beretning, som vil blive skrevet og sendt til skriftlig høring i bestyrelsen med anmodning om kommentarer inden for de kommende uger. Det er hensigten, at beretningen endelig godkendes og underskrives på mødet den 17. marts og offentliggøres sammen med årsrapporten umiddelbart derefter. I forbindelse med mødet den 17. marts er der bestilt tid til fotografering af bestyrelsen.

Bestyrelsen diskuterede kort indhold til beretningen. Det blev foreslået, at der fremover også bliver målt på andre indikatorer end dem, der er fastlagt af rammeaftalen. Bestyrelsen tiltrådte dette forslag.

5. Emner for bestyrelsesmøderne 2015

Bestyrelsen diskuterede det udsendte forslag til emner på bestyrelsesmøderne.

En revideret oversigt er vedlagt referatet.

Under dette punkt oplyste Joachim Malling, at han har fået tilsagn fra Jesper Boas Smith om at indgå i et lille udvalg, der på bestyrelsens vegne kan gennemgå de

reviderede støttevilkår, inden de forelægges til godkendelse af bestyrelsen.

Claus Ladegaard orienterede om de tidligere forløb omkring støttevilkår og standardkontrakter og gjorde opmærksom på risikoen for, at processen kan blive forsinket.

6. Status på ansættelse af filmkonsulenter

Henrik Bo Nielsen oplyste, at ansøgningsfristen er blevet forlænget til medio marts, og henviste til den ministerielle dispensation til en midlertidig forlængelse af Steen Bille.

Claus Ladegaard bekræftede, at han er i tæt dialog med rådene omkring rekrutteringen til de ledige stillinger:

7. Zentropa-sagen

Henrik Bo Nielsen henviste til den udsendte Deloitte rapport og Filminstitutets afgørelse i sagen om Antichrist, herunder det skærpede tilsyn med Zentropa der opretholdes.

Udestående i forhold til sagerne vedr. Zentropa er en afgørelse fra Revisornævnet på Filminstitutets klage over Zentropas revisor samt de forhold, Zentropa måtte vælge at indklage..

Henrik Bo Nielsen benyttede lejligheden til at fremhæve det store arbejde, der er foregået flere steder i huset, men at der i særdeleshed er trukket store veksler på Jakob Buhl Vestergaard og Tina Berg Fussing.

En enig bestyrelse tog redegørelsen omkring sagsforløbet og ledelsens vurderinger til efterretning.

8. Bemyndigelse til fastlæggelse af midlertidige vilkår

Bestyrelsen godkendte en bemyndigelse til direktionen til at udstede midlertidige vilkår, der vedrører specifikke krav begrundet i de politiske aftaler. Bemyndigelsen er gældende, indtil hovedrevisionen af vilkårene er tilendebragt, dog senest 31. december 2015.

I hvert tilfælde vil bestyrelsen modtage kopi af det midlertidige vilkår.

9. Støtter siden sidst

Claus Ladegaard gennemgik kort den udsendte oversigt og kommenterede enkelte projekter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Det danske biografmarked

Claus Ladegaard oplyste, at hjemmemarkedsandelen lige p.t. ligger på 40 %, hvilket er usædvanligt højt, og udtrykte høje forventninger til resten af året.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

11. Referat af møde i Rådet for Spillefilm

Bestyrelsen tog det udsendte referat til efterretning.

12. Lukket punkt

Dette punkt blev behandlet uden for referat uden direktionens deltagelse.

13. Eventuelt

Bestyrelsen bad om at modtage et fact sheet, der viser aktiviteten på DFI's hjemmeside.

Mødet sluttede kl. 12.45.