

# REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 69  
onsdag den 9. december 2015, kl. 08.00

## Tilstede:

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

Afbud: Jesper Boas Smit og Bjarne Andersen

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

Referent: Bente Strandhøj

## 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

## 2. Formandens orientering

Joachim Malling havde deltaget i åbningen af det nye streamingsite, Danmark på Film, med kulturministerens deltagelse. Det havde været et godt arrangement, som også havde været velbesøgt.

Joachim Malling havde sammen med Henrik Bo Nielsen og Jakob Buhl Vestergaard modtaget en humørpris fra Zentropa i form af en lagkage til hver. Prisen for sådan en lagkage overstiger klart, hvad statens repræsentanter må tage imod, og kagerne havde derfor skabt glæde på Mændenes Hjem i stedet.

Joachim Malling oplyste, at bestyrelsens arbejdsgruppe vedrørende støttevilkår indleder sit arbejde den 14. december. Fra bestyrelsen deltager formanden og Jesper Boas Smith.

## 3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen takkede bestyrelsen for tilliden og glædede sig til at fortsætte arbejdet som direktør for Filminstituttet i en ny periode.

Han udtrykte stor tilfredshed med de 17 mio. til retrodigitalisering, som Filminstituttet er blevet tildelt i forbindelse med den nye finanslov. Det var håbet, at de nye midler også vil lette ansøgningerne om yderligere midler fra fonde.

Henrik Bo Nielsen oplyste, at et nyt initiativ med landsdækkende cinemateksvisninger ser ud til at gå fornuftigt og et håb om, at mindst 10 deltagende byer rundt om i Danmark i 2016

Han henviste til en artikel i dagens Politiken om et udspil fra Kommissionen vedrørende det digitale indre marked. Han var blevet inviteret til at tale om emnet ved en lukket høring i folketingets kulturudvalg den 16. december.

Han vurderede, at en gennemførelse af Kommissionens forslag vil give voldsomme problemer, når store projekter skal finde finansiering uden for Danmark.

#### **4. Inhabilitet**

Dette punkt blev behandlet uden for referat.

#### **5. Økonomi**

##### Budgetopfølgning oktober 2015

Budgetopfølgningen blev gennemgået, og det blev oplyst, at det er forventningen, at støttetildelingerne når det budgetterede.

Der var ingen bemærkninger til budgetopfølgningen.

Jakob Buhl Vestergaard oplyste, at Rigsrevisionen har haft sin gang i huset over en længere periode, hvor de grundigt har gennemgået regnskaberne og taget en del stikprøver.

Bestyrelsen så frem til at modtage Rigsrevisionens rapport og håbede på at modtage den, inden årsrapporten skal godkendes.

Dette blev taget til efterretning.

##### Driftsbudget

Henrik Bo Nielsen indledte med at henvise til bilag 1 til driftsbudgettet, der handler om Filmcentralen.

Han gennemgik de overvejelser, direktionen havde foretaget i forlængelse af drøftelserne på bestyrelsesmødet den 20. oktober, herunder særligt bemærkningerne under punkt 3 i bilaget.

Bestyrelsen godkendte, at Filmcentralen videreføres, dog uden at der i 2016 indkøbes nye film.

Når det økonomiske grundlag for 2016 kendes bedre, og der har været mulighed for at drøfte det med de involverede medarbejdere, vil bestyrelsen modtaget et grundlag til endelig beslutning vedrørende de åbne streamingtjenesters fremtid.

Joachim Malling havde været i kontakt med Jesper Boas Smith, der ikke havde bemærkninger til driftsbudgettet.

De øvrige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer havde heller ingen bemærkninger til driftsbudgettet, der herefter blev godkendt.

#### Tilskudsbudget

Henrik Bo Nielsen oplyste, at der var relativt få ændringer i forhold til tilskudsbudgetterne i 2014 og 2015.

Han oplyste, at der var pågået en del drøftelser med Producentforeningen, herunder især om støtteniveauet.

Der blev spurgt til en evaluering af de nye regnskabsinstrukser, og der var enighed om at foretage en evaluering på et senere tidspunkt.

Herefter godkendte bestyrelsen tilskudsbudgettet.

#### **6. Filmtalent**

Claus Ladegaard henviste til den allerede truffe beslutning om at udskille Filmværkstedet fra DFI og oplyste, at det videre arbejde primært har ligget hos værkstederne. Der er nu fundet en formand og et bestyrelsesmedlem, og de to vil i fællesskab vælge det sidste medlem af fondens bestyrelse.

Der var udsendt et forslag til vedtægter for Fonden Filmtalent, som nu ligger til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen godkendte, at der etableres en samarbejdsorganisation for filmværkstederne i Danmark, og at organisationen stiftes af Filminstituttet som en erhvervsdrivende fond under navnet Fonden Filmtalent.

#### **7. Status Zentropasag**

Direktionen afgav status på sagen uden for referat.

#### **8. Det danske biografmarked**

Det blev udtrykt glæde over det gode resultat for dansk film for 2015, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **9. Mangfoldighed**

Der blev henvist til det udsendte notat, og Henrik Bo Nielsen og Søren Friis Møller uddybede diskussionerne fra arbejdsgruppens arbejde.

Det var forventningen, at udfordringerne i forhold mangfoldighed internt på DFI er relativt beskedne.

En opgørelse viser, at over en længere periode er der ingen nævneværdig variation, hvad angår antallet af kvindelige støttemodtagere på spillefilmområdet. Dette er uanset sammensætningen af kønnet på filmkonsulenterne, som hele tiden varierer.

Der var enighed om, at det, der hjælper, er en konstant påmindelse og en udfordring til at tænke mangfoldighed ind i arbejdet, for på den måde hen over tiden at ændre den kultur vi alle er bærere af.

Om et års tid er det forventningen at kunne præsentere de initiativer, der er blevet taget.

Bestyrelsen tog herefter status for arbejdet i 2015 samt procesplan for temaet køn til efterretning.

**10. Støtter siden sidst**

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

**11. Referat af møder i rådene**

Bestyrelsen tog referaterne fra Museumsrådet, Kort- og Dokumentarrådet og Spillefilmsrådet til efterretning.

**12. Eventuelt**

Der var ikke noget at behandle under dette punkt.

**14. Lukket punkt**

Der blev ikke refereret fra dette punkt.

Mødet sluttede kl. 10.15, hvorefter der blev holdt møde med DFI's råd og Kontaktudvalg.