



# REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 74  
tirsdag den 25. oktober 2016, kl. 10.00  
på Det Danske Filminstitut

## Tilstede:

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

Afbud: Susanne Larsen (Næstformand)

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

Referent: Bente Strandhøj

Mødet blev indledt med et besøg i Film-X, hvor den undervisnings- og udviklingsansvarlige, Kari Eggert Rysgaard, viste rundt og gav en kort orientering.

Bestyrelsen gav udtryk for, at det havde været spændende og informativt med egne øjne at se en gruppe skoleelever arbejde med at lave film i Film-X.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

### 2. Formandens orientering

Joachim Malling henviste til det brev, der er sendt til bestyrelsen fra Nepenthe Film.

Der var enighed om i bestyrelsen, at alle ansøgere skal stilles lige, og at bestyrelsen under ingen omstændigheder sagsbehandler støtteansøgninger. Der er faste grænser for finansieringskrav, og disse skal overholdes.

Joachim Malling skriver et svar til Nepenthe med ovenstående hovedbudskab.

Bestyrelsen diskuterede sikkerhed ved filmoptagelser, og det blev igen fastslået, at arbejdsmiljøet på filmproduktioner ikke er en del af DFI's opgaveportefølje.

Der var dog enighed om, at den manglende sikkerhed er et problem, og bestyrelsen blev af direktionen orienteret om, at denne har tilkendegivet at ville medvirke i det omfang, FAF og Producentforeningen kan blive enige om f.eks. efteruddannelse.

### 3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen henviste til henvendelsen fra FAFID om utilfredshed med det netop vedtagne vilkårssæt for støtte til produktion af spillefilm. Henvendelsen er også sendt til kulturministeren.

Direktionen er i dialog med såvel producenter som distributører. Distributørerne er ikke begejstrede for de nye vilkår, men forespurgt har de tilkendegivet, at de vil overholde disse.

Et flertal i bestyrelsen ønsker fortsat at fastholde behovet for bedre økonomi i de enkelte film og at fastholde de nye vilkår. FAFIDs formand vil blive orienteret herom.

#### **4. Økonomi**

##### **Budgetopfølgning september 2016**

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik kort den udsendte budgetopfølgning, der ser fornuftig ud.

Der er enkelt steder, hvor forbruget pt. er under budgettet, men det forventes, at midlerne er forbrugt inden årets udgang.

Herefter tog bestyrelsen budgetopfølgningen til efterretning.

##### **Huslejesag**

Bestyrelsen var meget tilfreds med, at sagen var afsluttet med et positivt udfald.

Henrik Bo Nielsen orienterede om planerne for de frigjorte midler og pointerede, at det ikke ændrer ved nødvendigheden af besparelser, men at de giver mulighed for en mere fleksibel effektivering af tiltagene frem mod 2020.

Joachim Malling oplyste, at han sammen med Henrik Bo Nielsen og Jakob Buhl Vestergaard har gennemgået tallene.

På bestyrelsesmødet i december vil påvirkningen fremgå af budgettet, og til mødet vil der også vil blive en udarbejdet en mere generel vurdering af domicilomkostningerne.

#### **5. Bestyrelsens mødeplan 2017**

Forslaget til mødeplan for 2017 blev gennemgået og enkelte datoer blev ændret. En nye mødeplan er vedlagt referatet.

Der var enighed om at afsætte tid til en frokost efter bestyrelsesmødet den 5. april og på den måde sige pænt farvel til de afgangende bestyrelsesmedlemmer.

#### **6. Orientering om lavbudgetfilm**

Claus Ladegaard gav en mundtlig orientering om status for lavbudgetfilm. De viste slides er vedlagt referatet.

Bestyrelsen fandt, at det er et godt initiativ, som forekommer meget interessant og løfterigt.

Det blev i denne forbindelse oplyst, at det første møde i Valueringsudvalget var blevet afholdt dagen inden, og at erfaringerne fra initiativet med lavbudgetfilm også vil indgå heri.

### **7. Mangfoldighedsudvalget**

Henrik Bo Nielsen gav en kort orientering om arbejdet i arbejdsgrupperne og oplyste, at afrapporteringen fra arbejdsgrupperne var på vej og ville blive offentliggjort den efterfølgende uge.

Bestyrelsen vil senere modtage en indstilling omkring de tiltag, der foreslås som udløber af arbejdsgruppernes arbejde.

Søren Friis Møller oplyste, at han forventer sig meget af arbejdet.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

### **8. Støtter siden sidst**

Claus Ladegaard gennemgik kort det udsendte materiale og slog ned på enkelte projekter.

Herefter blev den udsendte oversigt taget til efterretning.

### **9. Ledelsesinformation**

Bestyrelsen udtrykte igen stor tilfredshed med det fyldestgørende materiale, som herefter blev taget til efterretning.

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

Bestyrelsen tog referatet til efterretning.

Det blev foreslået, at Lene Halvor Petersen blev inviteret til at komme med en opdatering på digitaliseringen på bestyrelsesmødet den 27. februar 2017.

### **11. Eventuelt**

Der var intet at behandle under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 12.45.