

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 77
torsdag den 2. marts 2017, kl. 10.00
på Det Danske Filminstitut

Tilstede:

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

Afbud: Susanne Larsen, Bjarne Andersen og Kirsten Drotner

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

Formanden havde været med ministeren til Oscaruddelingen.

Det havde været en stor oplevelse, der bl.a. havde budt på møder med nogle af de danske talenter, der lige pt. udfolder sig i USA. Han hæftede sig ved deres fremhævelse af, hvor stor betydning deres uddannelse i Danmark og den vejledning, de i sin tid havde fået af filmkonsulenterne i forbindelse med deres første spillefilm, havde haft på deres nuværende karrierer. Sideløbende med deres amerikanske projekter var de stort set alle også i gang med projekter i Danmark.

Formanden berørte kort den kritik af Filminstituttet, der var fremkommet i en kronik i Politiken, den dag han afrejste til Los Angeles. Den havde påvirket opholdet blandt de mange filmfolk i Los Angeles i en positiv retning i form af en opbakning til Filminstituttet.

3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen oplyste, at der er indgået aftale om merprovenuet på licens. Halvdelen er udloddet og af disse midler er 18 mio. kr. blevet tildelt Public Service Puljen, mens andre 5 mio. kr. via Filminstituttet er tildelt de regionale filmfonde til filmstøtte.

Han oplyste, at rammerne for DFI's hjemmel til fastsættelse af støttevilkår om ansøgers og de underliggende rettighedshaveres sekundære rettigheder og vederlag iht. Ophavsretsloven er blevet ændret, så de tidligere vilkår på dette punkt gælder fremadrettet.

Henrik Bo Nielsen oplyste, at der er belgisk statsbesøg i slutningen af marts, og et Cinemateksbesøg indgår i programmet.

4. Økonomi

Årsrapport

Indledningsvist gjorde Jakob Buhl Vestergaard opmærksom på, at departementet har været hørt, men at der er taget fuldt forbehold for bestyrelsens godkendelse.

Årsrapporten blev gennemgået side for side, og der var kun få opklarende bemærkninger.

Herefter godkendte bestyrelsen årsrapporten 2016.

Beretning

Bestyrelsen fik udleveret en ny version af beretningen, hvor de indkomne bemærkninger var blevet indarbejdet.

Der var ingen nye bemærkninger, og beretningen 2016 blev herefter godkendt af bestyrelsen.

5. Nedsættelse af valgkomite til valg af medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

Bestyrelsen godkendte den foreslåede valgkomite til valg af medarbejderrepræsentant til DFI's bestyrelse.

Valgkomiteen er:

Annette Kjær

Anders Budtz-Jørgensen og

Juri Olsen

6. Kommissorium for Dialogforum

Henrik Bo Nielsen orienterede om baggrunden for det nye dialogforum, hvor branchen på højt plan forpligter sig til at arbejde videre med kønsbalancen i dansk film. Forslaget havde på forhånd været diskuteret med branchen.

Søren Friis Møller gjorde opmærksom på, at der ikke var en repræsentant fra kort- og dokumentarområdet i Dialogforum og bad om, at det indgår i overvejelserne om sammensætningen af dette forum.

Herefter godkendte bestyrelsen forslaget til Dialogforums sammensætning og kommissorium.

7. Status Zentropasag

Dette emne blev behandlet uden for referat.

8. Støtter siden sidst

Claus Ladegaard fremhævede nogle enkelte projekter.

Bestyrelsen efterspurgte en opgørelse over realiserede publikumstal for de støttede spillefilm i forhold til estimerne. Dette blev taget til efterretning.

Herefter tog bestyrelsen oversigten til efterretning.

9. Ledelsesinformation

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det grundige materiale og havde ingen øvrige bemærkninger.

10. Referat fra møde i Kort- og Dokumentarrådet

Referatet blev taget til efterretning.

11. Eventuelt

Der var intet at behandle under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 11.50.