

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 79
onsdag den 28. juni 2017, kl. 13.00
på Det Danske Filminstitut

Tilstede:

Bestyrelsen: Anders Kronborg (formand), Lennart Lajboschitz (næstformand), Søren Friis Møller, Mette Hjort, Karsten Ohrt, Peter Zinck og Birgit Granhøj

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

Referent: Bente Strandhøj

1. Introduktion til Filmhuset

Henrik Bo Nielsen viste rundt i Cinemateket og Film-X.

2. Formandens velkomst

Anders Kronborg bød velkommen til det første bestyrelsesmøde, hvorefter de enkelte bestyrelses- og direktionsmedlemmer præsenterede sig selv.

3. Direktionens præsentation

Henrik Bo Nielsen, Jakob Buhl Vestergaard og Claus Ladegaard gav en præsentation af deres respektive ansvarsområder. Referatet vedlægges den power point med organisationsdiagram og interessenter, der indgik i præsentationen.

I bestyrelsen var der enighed om, at det i udgangspunktet er en dårlig idé for det enkelte bestyrelsesmedlem at blande sig i enkeltsager.

Der var også enighed om, at når man er valgt til bestyrelsen, repræsenterer man hele Filminstituttet og sidder ikke med særlige synspunkter i forhold til f.eks. det råd, man er blevet indstillet af.

Anders Kronborg foreslog i denne forbindelse, at der på næste bestyrelsesmøde er et særskilt punkt om rettigheder, vinduer og indtjening. Dette forslag tilsluttede den øvrige bestyrelse sig.

4. Videreførelse af ansættelsesprocedure for filmkonsulenter

Henrik Bo Nielsen henviste til det udsendte notat og redegjorde kort for den nuværende ansættelsesprocedure for filmkonsulenter.

Det blev foreslået, at det overvejes at finde en anden måde at afprøve kandidaternes evner som udviklere og konsulenter, fordi den nuværende model efterhånden er (for) velkendt i branchen.

Med ovenstående bemærkning godkendte bestyrelsen at videreføre den nuværende ansættelsesprocedure for filmkonsulenter.

5. Mangfoldighedsindsatsen

Bestyrelsen tog resultatet af det nuværende arbejde til efterretning og godkendte samtidig indstillingen om, at Søren Friis Møller fortsætter som bestyrelsens repræsentant i mangfoldighedsarbejdet.

6. Bestyrelsens forretningsorden

Der var usikkerhed omkring det juridiske i § 7 om, at bestyrelsen træffer afgørelse om medlemmernes habilitet og det ikke er det enkelte medlems afgørelse. Dette undersøges i departementet.

Herefter godkendte og underskrev bestyrelsen det udsendte udkast til forretningsorden.

7. Fondsarbejde

Bestyrelsen vedtog indstillingen om, at Karsten Ohrt repræsenterer bestyrelsen i sager om fondsansøgninger.

Der var samtidig enighed om at tage den overordnede strategi for fondsarbejdet op på et kommende bestyrelsesmøde.

8. Policy for pressehåndtering

Anders Kronborg foreslog, at det i udgangspunktet er direktionen, der udtaler sig om alle enkeltsager, og at denne holder formandskabet orienteret.

Hvis det drejer sig om spørgsmål vedrørende den administrerende direktør, er det formanden, der udtaler sig.

9. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen orienterede om de to Zentropa redegørelser, der er modtaget siden sidst. Dels Kulturministeriets stadfæstelse af afgørelsen i Antichrist-sagen, dels Revisornævnets kendelse af strafudmåling overfor JS Revision.

Henrik Bo Nielsen orienterede endvidere om, at rettighederne til Palladium nu er faldet på plads.

10. Forlængelse af to filmkonsulenter

Bestyrelsen vedtog at forlænge filmkonsulent Åke Sandgren som spillekonsulent for børn og unge i et år fra den 1. september 2017 til den 31. august 2018.

Bestyrelsen vedtog at forlænge Mikkel Munch-Fals som spillefilmkonsulent med to år fra den 1. september 2017 til den 31. august 2019.

11. Orientering om Deloitte's rapport om Cinemateket

Jakob Buhl Vestergaard oplyste, at rapporten var en udløber fra det nuværende filmforlig, og at den giver et nyttigt overblik over, hvad der foregår i Cinemateket.

Rapporten var blevet præsenteret for forligsparterne, der havde understreget ønsket om øget tilstedeværelse rundt om i landet.

Dette arbejde er allerede i fuld gang og udvides de kommende år. Aktuelt er der indledt et samarbejde med en filial i Århus.

Bestyrelsen tog rapporten til efterretning.

12. Økonomi, herunder status på rammeaftalen

Bestyrelsen tog de udsendte materiale til efterretning, herunder budgetopfølgningen for maj 2017.

Der blev udtrykt ønske om at modtage et samlet overblik over økonomien, hvilket vil blive efterkommet.

13. Ledelsesinformation

Bestyrelsen tog den udsendte ledelsesinformation til efterretning og foreslog, at rapporten forenkles, når den næste filmaftale er blevet vedtaget.

14. Støtter siden sidst

Claus Ladegaard gennemgik den udsendte oversigt med fremhævelse af enkelte projekter.

Henrik Bo Nielsen mindede om, at bestyrelsen har en tilsynspligt, og at oversigten er en af mulighederne for at danne sig et overblik over støtteniveau og –modtagere.

Bestyrelsen tog herefter oversigten til efterretning.

15. Kommende bestyrelsesmøder

Der var flere bestyrelsesmedlemmer, der ikke kunne deltage de planlagte datoer, og bestyrelsen bad om, at der udsendes en Doodle for møderne for resten af 2017.

Desuden bad bestyrelsen om, at der allerede nu søges fastlagt en mødeoversigt for 2018.

16. DFI og film- og medieaftalerne

Henrik Bo Nielsen henviste til det udsendte notat og gennemgik tidsplanen og processen frem til filmforliget. Den viste oversigt vedlægges referatet.

Herefter gennemgik Claus Ladegaard de 11 dialogmøder, der har været afholdt rundt om i landet med særligt indbudte aktører på hvert møde. Der udarbejdes referater fra møderne og en samlet rapport. Begge dele vil blive sendt til bestyrelsen.

Der var enighed om, at dialogmøderne var et godt initiativ, og fortsættelsen afventes med spænding.

Der var herefter en generel og grundig diskussion om præmisserne for en ny filmaftale.

Det blev foreslået, at bestyrelsesmødet i september udvides med henblik på at diskutere notatet i bilag 11 om mission og vision frem mod en fornyet strategi og vejen frem mod et nyt medie- og filmforlig.

17. DFI og indhold til børn og unge

Claus Ladegaard henviste til de udsendte notater og gennemgik de tanker og overvejelser, der er gjort i forhold til nye initiativer på børne- og ungeområdet.

Bestyrelsen gav sin fulde opbakning til rammerne og præmisserne for det videre arbejde.

18. Eventuelt

Bestyrelsen spurgte, om de kunne modtage en slags arrangementskalender, bl.a. med de forventede datoer for filmpremierer. Dette ønske vil blive efterkommet.

Mødet sluttede kl. 18.30.