

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 84
torsdag den 1. marts 2018, kl. 10 .00
på Det Danske Filminstitut

Tilstede:

Bestyrelsen: Anders Kronborg (formand), Lennart Lajboschitz (næstformand), Karsten Ohrt, Peter Zinck og Birgit Granhøj.

Afbud: Søren Friis Møller og Mette Hjort,

Direktion: Claus Ladegaard og Jakob Buhl Vestergaard

Referent: Bente Strandhøj

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra bestyrelsesmødet den 19. december 2017 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

Der var blevet udtrykt ønske om mere detaljerede referater fra bestyrelsesmøderne, og der var enighed om fremadrettet at gøre referaterne mere detaljerede. Med henblik på referaternes offentliggørelse på hjemmesiden kan der eventuelt udarbejdes lukkede tillæg til referaterne ved behandling af fx personfølsomme emner.

3. Formandens orientering

Formanden oplyste, at han og Claus Ladegaard havde været til møde med kulturministeren, der så positivt på flere af elementerne i Filminstituttets oplæg til ny medie- og filmaftale.

4. Direktørens orientering

Claus Ladegaard oplyste, at han havde været til møde med departementschefen, hvor det bl.a. var blevet afklaret, hvordan og i hvor høj grad parterne informerer hinanden fremadrettet.

Claus Ladegaard henviste til offentliggørelsen af Filminstituttets oplæg til ny medie- og filmaftale og udtrykte tilfredshed med den efterfølgende pressedækning og de kommentarer, der var kommet fra forskellig side.

Han gennemgik kort de punkter, hvor der kan opstå uenighed om principperne i udspillet og orienterede om forventningerne til medieudspillet, herunder formen på et eventuelt bidrag eller engagement fra streamingtjenesterne

Claus Ladegaard oplyste, at det havde været hensigten at afvikle en høring om Public Service Puljens fremtid, men at det ikke havde været muligt at få tilsagn fra de ønskede paneldeltagere.

I stedet er det planen på Folkemødet i juni at arrangere en debat om streamingtjenesternes økonomiske forpligtelse i finansieringen af dansk indhold.

Claus Ladegaard orienterede om en statstøttesag der har pågået de sidste tre år i EU. Sagen er nu afsluttet og vil resultere i nogle få administrative præciseringer i støtteordningerne.

Under dette punkt orienterede Jakob Buhl Vestergaard om arbejdet med fondsstøtte, som er i god gænge.

Formanden foreslog, at bestyrelsesmødet den 10. april holdes på Filmarkivet i Glostrup, hvor der i forbindelse med mødet vil være en rundvisning på arkivet.

Bestyrelsen tilsluttede sig dette forslag med mødestart kl. 09.30.

5. Økonomi

Godkendelse og underskrift af årsrapport

Jakob Buhl Vestergaard henviste til den udsendte årsrapport, der både er et regnskab og en afrapportering på rammeaftalen med Kulturministeriet, og som ligger i nogle helt faste rammer.

Han gjorde opmærksom på forbeholdet for eventuelle efterfølgende bemærkninger fra Rigsrevisionen, som var indført af den tidligere bestyrelse.

Der var spørgsmål til udlejningssituationen, herunder beliggenheden af Filmhuset.

Jakob Buhl Vestergaard oplyste, at der i stigende grad sker udlejning af lokaler. Der er ingen ledige lejemål, idet der relativt let findes nye lejere - typisk fra branchen - via annoncering på DFIs hjemmeside.

Claus Ladegaard orienterede om, at den tidligere bestyrelse for ca. 2 år siden fik foretaget vurderinger af mulighederne i forhold til netop beliggenheden. Konklusionen heraf var, at det økonomisk ikke kunne svare sig at flytte til en anden adresse i Stor-københavn med en billigere husleje. En flytning til fx Odense ville huslejemæssigt være billigere, men besparelsen blev vurderet at blive opvejet af transportomkostninger, idet langt hovedparten af samarbejdspartnerne er placeret i København, ligesom publikumspotentiale til Cinemateket vil være betydeligt mindre.

Bestyrelsen tog konklusionen til efterretning, og så ingen grund til at bruge yderligere tid på spørgsmålet.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten, der herefter blev underskrevet.

6. Forslag til revideret forretningsorden for bestyrelse og direktion

Med en enkelt ændring godkendte bestyrelsen det udsendte forslag til revideret forretningsorden for bestyrelse og direktion.

Begge forretningsordener vil foreligge til underskrift på bestyrelsesmødet den 10. april.

7. Gennemgang af aktørerne i filmbranchen

Bestyrelsen takkede for den udsendte oversigt, som gav et godt overblik over branchens aktører.

Claus Ladegaard knyttede nogle få kommentarer til indholdet og oplyste i den forbindelse, at der er ved at blive udarbejdet en analyse af danskernes forbrug af og holdning til film og tv-serier. Bestyrelsen vil modtage et eksemplar af analysen, når den foreligger.

Bestyrelsen kom bl.a. ind på spørgsmålet om, hvem der tjener penge i dansk film, ligesom der var spørgsmål til, hvad det betyder, at markedet er præget af en stor vertikal integreret aktør.

Herefter tog bestyrelsen gennemgangen til efterretning.

8. Støtter siden sidst

Claus Ladegaard gennemgik den udsendte oversigt med opmærksomhed på flere af projekterne.

Bestyrelsen takkede for en grundig gennemgang af støtterne.

9. Ledelsesinformation

Bestyrelsen tog den udsendte ledelsesinformation til efterretning.

10. Referat af møde i Rådet for Spillefilm og Museumsrådet

Bestyrelsen tog de udsendte referater til efterretning.

11. Eventuelt

Claus Ladegaard oplyste, at i anledning af Oscarnomineringen af dokumentarfilmen, Last Men in Aleppo, vil Filminstituttet vil være repræsenteret i Los Angeles af Jakob Buhl Vestergaard og afdelingschef for dokumentar Ane Mandrup.

Anders Kronborg

Lennart Lajboschitz

Søren Friis Møller

Karsten Ohrt

Mette Hjort

Peter Zinck

Birgit Granhøj

Claus Ladegaard

Jakob Buhl Vestergaard