



# REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 87  
mandag den 24. september 2018, kl. 15.30  
på Det Danske Filminstitut

## Tilstede:

Bestyrelsen: Anders Kronborg (formand), Karsten Ohrt, Peter Zinck, Søren Friis Møller, Eva Novrup Redvall og Birgit Granhøj.

Afbud: Lennart Lajboschitz (næstformand)

Direktion: Claus Ladegaard og Jakob Buhl Vestergaard

Referent: Bente Strandhøj

Formanden indledte med at byde Eva Novrup Redvall velkommen i bestyrelsen.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra bestyrelsesmødet den 19. juni 2018 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

### 3. Formandens orientering

Formanden foreslog, at det aftalte bestyrelsesmøde den 22. oktober blev aflyst, og at der i stedet aftales et møde, når tidspunktet for indgåelse af det nye filmforlig kendes.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

Herudover henviste formanden til direktørens orientering.

### 4. Direktørens orientering

Claus Ladegaard orienterede om forventningerne til besparelser og evt. nye midler i den kommende finanslov.

Han takkede for bestyrelsens opbakning til Råd for Spillefilms indstilling til ansættelse af en ny filmkonsulent og oplyste, at ansættelsesproceduren var i gang.

Claus Ladegaard udtrykte forventning om et godt biografefterår, hvor den danske andel af solgte biografbilletter ligger i nogenlunde det leje, som er ønskværdigt.

Under dette punkt oplyste Jakob Buhl Vestergaard, at der er positive tilkendegivelser til fondsansøgningerne, og at en afklaring forventes i løbet af efteråret.

Jakob Buhl Vestergaard oplyste, at arbejdet med en økonomianalyse i forhold til driftsbevillingen er påbegyndt. I lighed med tidligere vil medarbejderne blive involveret i arbejdet.

#### **5. Budgetopfølgning**

Der var ikke kommentarer til budgetopfølgningen, som bestyrelsen tog til efterretning.

#### **6. Mundtlig orientering om filmforlig**

Claus Ladegaard gennemgik kort DFI's ønsker og forslag med afsæt i Filminstitutts medie- og filmpolitiske oplæg fra februar 2018.

Herefter gennemgik han de umiddelbare konsekvenser af det indgåede medieforlig fra forsommeren, herunder de endnu uafklarede spørgsmål.

Herunder roste bestyrelsen den hurtige reaktion og formandens håndtering af Dansk Folkepartis filmpolitiske oplæg.

Peter Zinck efterlyste evidensbetydning af støtteordningerne, herunder ordningerne til talentfremme, i forhold til den kommende generation af store instruktører. Det kunne fx være i form af et casestudie af en eller to instruktører.

Herefter blev orienteringen taget til efterretning.

#### **7. Bestyrelsens egnevaluering**

Peter Zinck undskyldte, at han ikke havde afsluttet sine sonderinger i forhold til måden, egnevaluering af bestyrelser foregår andre steder.

Der var i bestyrelsen enighed om, at en egnevaluering skal tjene til at optimere samarbejdet internt i bestyrelsen, herunder en evaluering af formandens arbejde, og samarbejdet med direktionen

#### **8. Støtter**

Claus Ladegaard gennemgik kort oversigten over støtter til filmstøtte i perioden fra sidste bestyrelsesmøde med nedslag i enkelte projekter.

Det fremgik, at i forhold til kønsstatistikken går det stille og roligt den rigtige vej. I den forbindelse oplyste han, at der senere kommer et bud på yderligere tiltag omkring mangfoldighed.

Desuden oplyste han, at alle medarbejdere inden for støttesystemet gennemgår et uddannelsesforløb om mangfoldighed.

Herefter tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

### **9. Bestyrelsesmøder 2019**

Der var enkelte ændringer i forhold til det udsendte forslag til fastlæggelse af bestyrelsesmøder for 2019.

Den reviderede oversigt vedlægges referatet.

### **10. Ledelsesinformation**

Det blev foreslået fremadrettet at operere med rullende 3- eller 4 års opgørelser for vundne priser til danske film, som naturligt svinger fra år til år.

Direktionen så positivt på dette forslag.

Herefter blev ledelsesinformationen taget til efterretning.

### **11. Forlængelse af Jakob Buhl Vestergaards åremål**

Under dette punkt deltog Jakob Buhl Vestergaard ikke.

Bestyrelsen besluttede at forlænge Jakob Buhl Vestergaards åremål med tre år til den 31. marts 2022.

### **12. Orientering fra formanden om relationen til Kulturministeriet**

Under dette punkt deltog Jakob Buhl Vestergaard og Bente Strandhøj ikke.

Punktet blev behandlet uden for referat.

### **13. Eventuelt**

Der var intet at behandle under dette punkt.

Anders Kronborg

Lennart Lajboschitz

Søren Friis Møller

Karsten Ohrt

Eva Novrup Redvall

Peter Zinck

Birgit Granhøj

Claus Ladegaard

Jakob Buhl Vestergaard