

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 82
mandag den 30. oktober 2017, kl. 15.00
på Det Danske Filminstitut

Tilstede:

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

Direktion: Claus Ladegaard og Jakob Buhl Vestergaard

Andre: Palle Dam Leegaard og Claus Hjorth deltog under punkt 7.

Referent: Bente Strandhøj

1. Lukket punkt uden for referat

Denne del af mødet foregik som et lukket punkt uden deltagelse af direktion og referent.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Formandens orientering

Anders Kronborg oplyste, at spørgsmålet om, hvem der vurderer bestyrelsesmedlemmernes habilitet, var blevet undersøgt, og at det er bestyrelsen, der vurderer de enkelte bestyrelsesmedlemmers habilitet og ikke det enkelte bestyrelsesmedlem.

4. Direktørens orientering

Claus Ladegaard orienterede om praksis i forbindelse med ændringer i støttevilkårene, hvor få ændringer ikke forelægges til bestyrelsens godkendelse, men at bestyrelsen orienteres om ændringerne.

Han foreslog, at denne praksis fortsætter, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.

Herefter orienterede Claus Ladegaard om en ændring i bekendtgørelsen for Public Service Puljen, hvor bestemmelsen om at 'high pay' tv-kanaler ikke kan modtage støtte er blevet ophævet. Den tilsvarende bestemmelse udgår derfor af støttevilkårene for puljen.

Claus Ladegaard oplyste, at der er udarbejdet en oversigt over kønsfordelingen blandt medarbejderne på Filminstituttet. Oversigten ser fin ud, hvis man fraregner direktionen. Den vedlægges referatet.

5. Økonomi

Jakob Buhl Vestergaard oplyste, at månedsbudgetter nu er indlagt i budgetopfølgningerne.

Herefter tog bestyrelsen den udsendte budgetopfølgning for september 2017 til efterretning.

6. Samarbejde med Filmskolen med deltagelse af rektor Vinca Wiedemann

Der har tidligere været drøftelser om et tættere samarbejde med Filmskolen, og rektor for Filmskolen, Vinca Wiedemann, præsenterede et oplæg til de muligheder, hun så for et samarbejde. Oplægget vedlægges referatet.

Bestyrelsen drøftede oplægget og gav direktionen mandat til at arbejde videre med mulighederne for et samarbejde, og det blev aftalt, at der skal foreligge et konkret oplæg til bestyrelsesmødet i marts 2018.

7. Oplæg til filmaftale

Under dette punkt deltog Palle Dam Leegaard og Claus Hjorth, der sammen med direktionen udgør styregruppen for Filminstituttets oplæg til en ny filmaftale.

Claus Ladegaard og Jakob Buhl Vestergaard præsenterede de tanker, arbejdsgruppen har gjort sig, om ændringer til henholdsvis det nuværende støttesystem til film og serier og til filmformidling.

Bestyrelsen var enig i den overordnede retning for arbejdet og havde desuden en række kommentarer, som blive indarbejdet i det endelige udkast, der vil blive forelagt bestyrelsen på mødet i december.

Bestyrelsen ønskede på et senere møde at få en præsentation af den internationale satsning, som blev etableret i forbindelse af filmforliget 2011-14.

De viste PowerPoints vedlægges referatet.

8. Rådsdagen den 19. december 2017

Bestyrelsen godkendte forslaget om, at dagsordenen på Rådsdagen den 19. december 2017 bliver den kommende filmaftale.

Bestyrelsen bad i denne forbindelse om at modtage referaterne fra de dialogmøder, der blev afholdt i foråret. Opsummering fra dialogmøderne er vedlagt referatet.

9. Ledelsesinformation

Bestyrelsen tog den udsendte ledelsesinformation til efterretning.

10. Støtter siden sidst

Bestyrelsen tog den udsendte orientering til efterretning.

Der var enighed om på et senere tidspunkt at diskutere formen af støtteorienteringen.

11. Referat af møde i Kontaktudvalget

Bestyrelsen tog referatet til efterretning.

12. Eventuelt

Det blev spurgt om, hvorvidt bestyrelsen ikke bør underskrive referaterne af bestyrelsesmøderne.

Der var enighed om fremover at underskrive bestyrelsesreferaterne.

Anders Kronborg

Lennart Lajboschitz

Søren Friis Møller

Karsten Ohrt

Mette Hjort

Peter Zinck

Birgit Granhøj

Claus Ladegaard

Jakob Buhl Vestergaard