

# REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 92  
mandag den 17. juni 2019, kl. 13.00  
på Det Danske Filminstitut

## Tilstede:

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

Afbud: Karsten Ohrt

Direktion: Claus Ladegaard og Jakob Buhl Vestergaard

Referent: Bente Strandhøj

### 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

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

Referatet fra bestyrelsesmødet den 7. maj 2019 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

### 3. Formandens orientering

Anders Kronborg havde, efter ønske fra medarbejderne, deltaget i et personalemøde på Filminstituttet.

Herudover have han intet til dette punkt og henviste til den administrerende direktør.

### 4. Direktørens orientering

Claus Ladegaard oplyste, at en ny kulturminister afventes, inden arbejdet med afklaring af udestående fra medieforliget kan forventes. Det drejer sig for Filminstituttet primært om udmøntningen af Public Service Puljen og investeringsforpligtelsen for streamingtjenesterne.

Det blev oplyst, at Norddok initiativet har modtaget 39 ansøgninger, hvilket er noget over det forventede.

Claus Ladegaard henviste til bestyrelsesmødet for et års tid siden, hvor et tættere samarbejde med Filmskolen blev drøftet.

Claus Ladegaard havde aftalt med skolens rektor, at planerne om tættere samarbejde udskydes, til der foreligger en afklaring om skolens fremtidige struktur.

Som forventet, var antallet af besøgende i biograferne faldet, og den aktuelle markedsandel ligger p.t. på 31 %. Det var forventningen, at markedsandelen vil falde hen over sommeren.

Han orienterede kort om de film, der har premiere på denne side af sommerferien og lovede at vende tilbage med estimater.

I forbindelse med det følgende punkt på dagsordenen om nye støttevilkår for New Danish Screen beklagede han, at det, trods gode intentioner, ikke var lykkedes at blive færdige med et samlet udkast til generelle vilkår.

#### **5. Nye støttevilkår for New Danish Screen**

Claus Ladegaard gennemgik de væsentligste ændringer i støttevilkårene, som handlede om indtægterne og et anderledes split, rettigheder og videreudnyttelse af filmene.

Herefter godkendte bestyrelsen, med en enkelt korrektion, de nye støttevilkår for New Danish Screen.

#### **6. Økonomi**

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik det udsendte forslag til Filminstitutets langsigtede budget, hvor de kendte budgetforringelser, fx det årlige 2 % omprioriteringsbidrag, er indregnet.

Bestyrelsen kvitterede for et godt oplæg og godkendte herefter det foreløbige langsigtede budget (såkaldt økonomiplan 2022).

Den udsendte budgetopfølgning blev taget til efterretning.

#### **7. Fondsarbejdet**

Jakob Buhl Vestergaard orienterede om modtagne midler og igangværende ansøgninger og projekter under planlægning.

Det var hans forventning, at med de nye midler og deraf følgende yderlige ansatte, vil digitaliseringsarbejdet være oppe på 500 digitaliserede film om året.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **8. Støtter siden sidst**

Claus Ladegaard gennemgik oversigten over afslag og tildelinger af støtter siden sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog dette til efterretning.

#### **9. Ledelsesinformation**

Det blev drøftet, om ledelsesinformationen kan skæres til i forhold til bestyrelsen.

Herefter tog bestyrelsen den udsendte ledelsesinformation til efterretning.

#### 10. Eventuelt

Claus Ladegaard gav en kort præsentation af de oplægsholdere, der ville deltage i det efterfølgende bestyrelsesseminar om Filminstitutets rolle.

Herefter drøftede bestyrelsen, hvilke emner der kunne være interessante ekstraordinært at drøfte på de kommende bestyrelsesmøder. Der var enighed om i efteråret at sætte følgende på dagsordenen:

- Cinematekets tilstedeværelse i hele landet.
- Styrket brug af KPI'er i styringen.
- De langsigtede udfordringer for de kommende år.

Herudover vil kommende møder have særskilte punkter vedrørende støttesystemer i andre lande, stumfilmprojektet og forskning, Filmcentralen/undervisning og Markedsordningen.

Anders Kronborg

Søren Friis Møller

Karsten Ohrt

Eva Novrup Redvall

Peter Zinck

Birgit Granhøj

Claus Ladegaard

Jakob Buhl Vestergaard