

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 93
torsdag den 29. august 2019, kl. 10.00
på Det Danske Filminstitut

Tilstede:

Bestyrelsen: Anders Kronborg (formand), Karsten Ohrt, Peter Zinck, Søren Friis Møller (punkterne 1 – 8), Eva Novrup Redvall og Birgit Granhøj.

Direktion: Claus Ladegaard og Jakob Buhl Vestergaard

Referent: Bente Strandhøj

Claus Ladegaard gjorde opmærksom på, at nummereringen af bestyrelsesmødet var forkeret, idet nærværende møde er nr. 93 i møderækken.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra bestyrelsesmødet den 17. juni 2019 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Formandens orientering

Anders Kronborg oplyste, at det forventes, at kulturministeren snart udpeger et nyt medlem til bestyrelsen.

4. Direktørens orientering

Claus Ladegaard oplyste, at den nye kulturminister havde været på besøg på Filminstituttet i begyndelsen af august.

Claus Ladegaard havde deltaget i ministerens Rødding-seminar, hvor der havde været lejlighed til at drøfte de emner, der lige nu og her optager departementet og ministeren.

Claus Ladegaard opridsede kort det forventede tidsperspektiv og forventningerne til ændringer i medieforliget.

I anledning af de sidste filmkonsulentansættelser orienterede Claus Ladegaard om det normale forløb og det officielle beslutningsansvar.

Under dette punkt orienterede Jakob Buhl Vestergaard om de fremadskridende planer for etablering af en biograf på taget af Filmhuset.

Det var hans forventning at kunne fremlægge et oplæg til bestyrelsen på mødet den 8. oktober.

Indstilling om ansættelse af Frank Piasecki Poulsen som ny filmkonsulent for kort- og dokumentarfilm.

Bestyrelsen godkendte indstillingen fra Rådet for Kort- og Dokumentarfilm om ansættelse af Frank Piasecki som ny filmkonsulent for kort- og dokumentarfilm.

5. Cinematek i hele landet

Cinematekschef, Pernille Schütz, og presse- og redaktionsmedarbejder, Morten Tang, gav en kort status for aktiviteterne i Cinemateket.

Herefter orienterede de om både nuværende og kommende tiltag vedr. Cinematek i hele landet.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

6. Økonomi – budgetopfølgning juli 2019

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik kort budgetopfølgningen juli 2019. Endvidere orienterede han om forbedret adgang til at bringe opsparede midler i anvendelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Fondsarbejdet

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik de igangværende planer for fondsansøgninger.

Han oplyste, at digitaliseringsarbejdet, der både er fonds- og finanslovsfinansieret, er i fuld omgangshøjde, og det var forventningen, at det nye stumfilmssite bliver en realitet til oktober.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen besluttede at fondsarbejdet ikke længere skal være et særskilt punkt på dagsordenen, men at det skal behandles i forbindelse med direktørens/direktionens orientering.

8. Forlængelse af filmkonsulent Cecilie Lidin

Bestyrelsen godkendte at forlænge filmkonsulent Cecilie Lidin med et år til den 30. september 2020, hvorefter hun vil have været ansat de maksimale fem år.

9. Bestyrelsens og direktionens forretningsorden

Bestyrelsen gennemgik de foreslåede ændringer.

Der var ingen yderlige ændringer til det foreslåede, og bestyrelsen godkendte og underskrev ny forretningsorden for henholdsvis bestyrelsen og direktionen.

10. Bestyrelsesmøder 2020

Bestyrelsen gennemgik de udsendte forslag til bestyrelsens møder for 2020.

Forslagene til mødeplan 2020 blev med en enkelt undtagelse godkendt af bestyrelsen.

Ny mødeplan udsendes med nærværende referat.

11. Støtter siden sidst

Claus Ladegaard gennemgik oversigten over støtter og afslag i den forløbne periode og fremhævede enkelte projekter.

Herefter tog bestyrelsen oversigten til efterretning.

12. Det danske biografmarked

Bestyrelsen tog den udsendte oversigt til efterretning.

13. Eventuelt

Der var intet at behandle under dette punkt.

Anders Kronborg

Søren Friis Møller

Karsten Ohrt

Eva Novrup Redvall

Peter Zinck

Birgit Granhøj

Claus Ladegaard

Jakob Buhl Vestergaard