

# REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 95  
tirsdag den 3. december 2019, kl. 15.00  
på Det Danske Filminstitut

## Tilstede:

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

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 8. oktober 2019 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

### 3. Formandens orientering

Der var intet at meddele under dette punkt.

### 4. Direktørens orientering

Claus Ladegaard henviste til den netop vedtagne finanslov, hvor han især glædede sig over bortfaldet af det årlige 2 % omprioriteringsbidrag. Han beklagede besparelserne på konsulentarbejde, men var alt i alt positiv.

Efter et års tid med den nye filmaftale, konstaterede Claus Ladegaard, at det fungerer godt, men der har vist sig et problem i forhold til tv-stationernes engagement, der skal ske på markedsvilkår, og som har medført, at flere producenter har solgt deres film til andre end de to landsdækkende tv-kanaler, fordi de har kunnet opnå en bedre pris.

Det er et formidlingsmæssigt og udbredelsesmæssigt problem.

Biografmarkedet ser pænt ud, og det forventes, at den danske andel af markedet ender omkring 27 %.

Der havde været 9 danske film repræsenteret på den netop afholdte IDFA dokumentarfilmfestival i Amsterdam, hvor Jørgen Leth havde modtaget en lifetime award.

Medio december afsløres det, om nogle danske film shortlistes til Oscar, og det blev ikke anset for urealistisk at håbe på.

Der var endnu ikke nyt fra Kulturministeriet om udpegningen af en ny næstformand til Filminstituttets bestyrelse.

## **5. Rapport fra Seismonaut. Publikumsvurdering november 2019**

Claus Ladegaard henviste til den udsendte rapport og orienterede kort om indholdet og den planlagte opfølgning.

Rapporten skal ses som et påbegyndt arbejde, og der var enighed i bestyrelsen om at det vil være en god idé at søge feed back på design og metode, inden en ny rapport bliver udarbejdet om 2 år. Der blev advaret mod at ændre spørgsmålene så meget, at det vil gøre det vanskeligt at sammenligne resultaterne.

Denne bekymring blev taget til efterretning.

## **6. Økonomi**

### Budgetopfølgning november 2019

Jakob Buhl Vestergaard henviste til den udsendte budgetopfølgning og spurgte, om der var spørgsmål.

Der var ikke spørgsmål til budgetopfølgningen, der herefter blev taget til efterretning.

### Driftsbudget 2020

Direktionen blev rost for i god tid at indtænke effektiviseringer.

Der havde ikke været tid til at regne fjernelsen af omprioriteringsbidraget ind i driftsbudgettet, som derfor kommer til at blive mere positivt. Det vides endnu ikke, hvad besparelserne på konsulentytelser vil betyde, men under alle omstændigheder vil der ikke blive ændret væsentligt i de planlagte effektiviseringer. De er opstået på baggrund af besparelseskravet, men de giver alle god mening i forhold til driften af Filminstituttet.

Herefter godkendte bestyrelsen det udsendte forslag til driftsbudget for 2020.

### Tilskudsbudget 2020

Bestyrelsen godkendte det udsendte forslag til tilskudsbudget for 2020.

## **7. Støttevilkår**

Bestyrelsen godkendte de udsendte forslag til nye støttevilkår for

Vilkår for støtte til spillefilm  
Vilkår for støtte til danske filmfestivaler  
Vilkår for støtte til danske biografer  
Vilkår for støtte til udenlandske arthousefilm og  
Filminstituttets almindelige vilkår

Forslagene vil herefter blive sendt i høring hos de relevante organisationer med henblik på bestyrelsens endelige vedtagelse til foråret 2020.

### **8. Rooftop projektet**

Jakob Buhl Vestergaard omdelte en papirversion af den tilsendte projektbeskrivelse og orienterede om status for fremdriften i projektet.

Efter sidste bestyrelsesmøde var der blevet tilkoblet nye arkitekter, som vil fungere som rådgivere på hele projektet. Dette tiltag blev rost af bestyrelsen.

Bestyrelsen var begejstret for projektet og spurgte til, om der bliver gjort nok for at sikre synlighed. Det blev bekræftet, at der er stor fokus på at sikre synlighed.

Direktionen bekræftede, at kommercielle eksperter vil blive inddraget sideløbende med arkitekterne.

Bestyrelsen understregede vigtigheden af at tage højde for tilstrækkeligt mandskab til at drive Rooftoppen, samt at kloakkapaciteten undersøges.

Herefter godkendte bestyrelsen orienteringen og den videre proces.

### **9. Fremtidige udfordringer**

Claus Ladegaard havde taget udgangspunkt i tidligere drøftelser i bestyrelsen og spurgt Filminstitutts ledergruppe, hvad de anså for at være de fremtidige udfordringer.

På den baggrund fremlagde han sit bud på, hvilke udfordringer fremtiden byder på for Filminstituttet, som der vil blive arbejdet videre med i den kommende tid.

Bestyrelsen påpegede, at mangfoldighedsindsatsen er en vigtig del af de fremtidige udfordringer.

Power points fra præsentationen vedlægges referatet.

### **10. Ledelsesinformation**

Det blev foreslået at forstærke mangfoldighedsprincippet yderligere i ledelsesinformationen.

Med dette forslag tog bestyrelsen ledelsesinformationen til efterretning.

### **11. Støtter siden sidst**

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

Herefter tog bestyrelsen den udsendte oversigt til efterretning.

### **12. Eventuelt**

Med henblik på valg af emner for det kommende års bestyrelsesmøder bad Anders Kronborg om, at forslag til emner sendes til Claus Ladegaard.

Der var umiddelbart ønske om at sætte formidling og de unge på dagsordenen. Desuden nævnte bestyrelsen international afdeling og stumfilmsprojektet.

Herefter skitserede Claus Ladegaard programmet for det efterfølgende møde med Filminstitutets råd og Kontaktudvalg samt organisationerne.

Anders Kronborg

Søren Friis Møller

Karsten Ohrt

Eva Novrup Redvall

Peter Zinck

Birgit Granhøj

Claus Ladegaard

Jakob Buhl Vestergaard