



Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde nr. 100, fredag d. 6. november 2020, kl. 9.00.

Tilstede:

Bestyrelse: Anders Kronborg (formand), Poul Nesgaard (næstformand), Eva Novrup Redvall, Karsten Ohrt, Birgit Granhøj, Peter Zinck (via Skype).

Direktion: Claus Ladegaard, Jakob Buhl Vestergaard.

Referent: Palle Dam Leegaard.

Afbud:

Søren Friis Møller.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. august 2020 blev godkendt og underskrevet.

3. Formandens orientering

Formanden orienterede kort om bestyrelsesarbejdet.

4. Direktørens orientering

Claus Ladegaard orienterede om status på en række aktuelle sager, herunder:

- Covid-19: Filminstituttets arbejdstilrettelæggelse følger myndighedernes anvisninger, herunder mødeafvikling og arbejde hjemme i muligt og hensigtsmæssig omfang.
- Rådsdag d. 10. december blev foreslået udsat til bestyrelsesmødet i april af hensyn til retningslinjer for forsamling og betydning af netop at kunne samles for at opnå størst udbytte af dagen. I så fald situationen ændrer sig væsentligt, kan rådsdagen overvejes rykket frem. Bestyrelsen var enige i forslaget.
- Grænseoverskridende adfærd: Filminstituttet har igangsat et internt arbejde med at imødegå og håndtere grænseoverskridende adfærd og i samarbejde med fællesudvalget. En ekstern analyse forventes igangsat.
- Tagterrasse og ekstrabevilling: Filminstituttet modtog d. 30. oktober skriftlig orientering om, at Kulturudvalget har godkendt, at arbejdet med tagterrassen kan igangsættes. Desuden har Kulturudvalget besluttet at tildele Filminstituttet 17 mio. kr. til at dække omkostninger som følge af corona-nedlukningen af

filmproduktioner tidligere på året, samt til at sikre, at der kan produceres danske film på uændret niveau fremadrettet.

- Biografmarkedet: Salgstal understreger, at danskerne for indeværende ikke er tilbageholdende med at tage i biograf og se danske film, idet markedsandelen ligger højt og filmene sælger flot.

5. Orientering om forhandling af nyt medieforlig

Claus Ladegaard orienterede om, at der skal forhandles et nyt medieforlig med ukendt tidspunkt for opstart. Filminstituttet har særligt to interesser i forliget, som er en modernisering og forøgelse af Public Service Puljen og at streamingtjenester pålægges et kulturbidrag om et kulturbidrag til dansk film og serieproduktion. Drøftes på bestyrelsesmøde d. 10 december, efter oplæg fra Filminstituttet.

6. Økonomi

Jakob Buhl Vestergaard fremlagde status på Filminstituttets økonomi i 2020. Overordnet set er driftsøkonomien på rette spor. Salgstallene for Cinemateket er lavere end tidligere års niveau grundet nedlukning og lav belægningsmulighed som følge af omstændighederne af corona. Tilskud ligger lidt lavt for tidspunktet af året, men pipeline af ansøgninger er god, så det forventes at rette sig.

7. Status på GDPR

Bestyrelsen drøftede og roste oplæg om status på Filminstituttets arbejde med GDPR. Det blev besluttet, at status på GDPR løbende indarbejdes i de kvartalsvise ledelsesinformationer, dvs. særligt hvis der har været hændelser eller større risici, som kræver opfølgning og handling fra Filminstituttets side.

8. Tagterrasseprojektet

Jakob Buhl Vestergaard orienterede videre om status på tagterrasseprojektet, herunder sagsbehandling i det kommunale spor fsva. byggetilladelse. En væsentlig bestanddel af drøftelserne omkring byggetilladelsen vedrører naboers bekymringer for støj fra terrassen. På den baggrund iværksættes der opstarts- og løbende test af støj sammenholdt med lovpligtige grænser. Dertil påtænkes der nedsat et naboudvalg, som skal fungere som dialogforum mellem de nærmeste, private naboer og Filminstituttet om terrassen. Endelig pågår der en række interne processer med håndtering af lejere og udvikling af filmiske installationer, som skal bidrage til museumsoplevelsen.

9. Støtter siden sidst

Claus Ladegaard gennemgik listen over støtter siden seneste bestyrelsesmøde, herunder med få nedslagspunkter.

10. Ledelsesinformation

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik kort ledelsesinformationen og bemærkede bl.a. fysiske besøgstal ligger lavt pga. Corona, mens der til gengæld er flotte tal på Filminstituttets streamingsinitiativer, herunder Filmcentralen, danmarkpaafilm.dk og

stumfilm.dk. Bestyrelsen efterspurgte en status på arbejdet med mangfoldighed på møde d. 10. december 2020.

11. Henvendelse fra kontaktudvalget – publikationsstøtte

Kontaktudvalget har skriftligt henvendt sig til bestyrelsen med forslag om at tilbagerulle beslutning om at nedlægge støtte til skriftlige publikationer. Bestyrelsen tog henvendelsen til efterretning og Kontaktudvalgets forslag vil indgå i den pågående revision af vilkår, som forelægges bestyrelsen på mødet den 10. december.

12. Referater af møder i Museumsrådet, Rådet for Kort- og dokumentarfilm, og Rådet for spillefilm

Bestyrelsen tog referaterne til efterretning.

13. Eventuelt

Bestyrelsen godkendte den fremsendte plan for møder i 2021 med forbehold for ændringer som følge af valg til bestyrelse, råd og kontaktudvalg i 2021.

Anders Kronborg

Poul Nesgaard

Søren Friis Møller

Karsten Ohrt

Eva Novrup Redvall

Peter Zinck

Birgit Granhøj

Claus Ladegaard

Jakob Buhl Vestergaard