

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde nr. 102, mandag d. 1. marts 2021, kl. 11.00.

Tilstede:

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

Direktion: Claus Ladegaard, Jakob Buhl Vestergaard.

Referent: Palle Dam Leegaard.

Kirsten Barslund deltog endvidere under punkt 8.

Mødet blev afviklet via Skype.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde d. 10. december 2020 blev godkendt. Referatet underskrives ved førstkommande fysiske bestyrelsesmøde.

3. Formandens orientering

Formanden orienterede kort om bestyrelsesarbejdet.

4. Direktørens orientering

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

- *Covid-19*
 - o Filminstituttet er fortsat lukket ned, medarbejderne er hjemsendte og der foregår ingen fysisk publikumsrettede aktiviteter, eksempelvis i Cinemateket. En række HR-initiativer er tilbudt til medarbejderne ift. at håndtere nedlukningen.
 - o Den producerende del af filmbranchen er efter omstændighederne velfungerende for så vidt angår fiktion. Dokumentarproduktion er stærkt udfordret og stillestående, da mange optagelser foregår på forskellige lokationer, hvor miljøet ikke kan kontrolleres i tilstrækkelig grad.
 - o En række filmtitler er klar til at komme i biografene, når der genåbnes, herunder også forventning om et par repremierer.
 - o Internationalt er konsekvenserne fortsat, at festivaler aflyses, afvikles digitalt (fx Berlinale primo marts) eller udskydes som Cannes fra maj til juli. I forlængelse heraf nævnes, at de danske dokumentarfilm "Flee" og "President" vandt to af hovedpriserne på Sundance Film Festival i februar.



- *Grænseoverskridende adfærd*
 - o En rapport om undersøgelse af grænseoverskridende adfærd på Filminstituttet er under udarbejdelse af konsulentfirmaet Hartmanns og forventes færdiggjort i marts. Arbejdet er ikke igangsat på baggrund af mistanke, men for at afklare status og etablere et grundlag for den fremtidige forebyggende indsats.
- *Fremtidige udfordringer*
 - o Filminstituttets arbejde med fremtidige udfordringer nærmer sig en beslutningsfase, og der holdes ledelsesseminar herom d. 19. marts.
- *Driftsøkonomisk analyse*
 - o Kulturministeriet, Økonomistyrelsen og Filminstituttet er gået i dialog om udarbejdelse af en driftsøkonomisk analyse af Filminstituttet. Arbejdet igangsættes, grundet krav herom i Filmaftalen. Økonomistyrelse fungerer som eksterne konsulenter på opgaven, der forventeligt afsluttes i juni.
- *Rådsdag 2020 / 2021*
 - o Rådsdagen i december 2020 blev udskudt til foreløbigt april, men foreslås udskudt igen pga. Corona. Ny dato bør afvente, at ny bestyrelse og nye råd er udpeget. Bestyrelsen var enig.

5. Økonomi

Jakob Buhl Vestergaard fremlagde resultatet af økonomi og årsrapport for 2020. Årets resultat viser et merforbrug på driften på 0,1 mio. kr., hvilket dækkes af opsparingen. Der er et mindreforbrug på tilskud på 2,2 mio. kr., der videreføres til næste år.

Filminstituttet har anmodet Kulturministeriet om tilladelse til at anvende 3,1 mio. kr. af den samlede opsparing på driften i 2021, jf. budgettet, men har indtil nu kun fået tilladelse til at anvende 0,7 mio. kr. grundet et større behov på ministerområdet samlet set.

Frigørelse af opsparede midler under Public Service Puljen på 17 mio. kr. er tilsvarende blevet afvist indtil videre.

Den faglige del af årsrapporten viser, at nogle mål ikke er opfyldt pga. Corona-situationen. Det gælder ikke mindst Filminstituttets egne publikumsområder og mål for dansk deltagelse i de store internationale filmfestivaler.

Andre forhold er til gengæld gået godt. Det gælder ikke mindst dansk films markedsandel i biograferne på 50 pct. i 2020 og Filminstituttets filmhistoriske og undervisningsrettede streamingtjenesters store succes.

Bestyrelsen efterspurgte en markering og tydeliggørelse af mål, der var negativt påvirket af corona i årsrapporten. Bestyrelsen godkendte årsrapporten med stor tilfredshed.

6. Status på tagterrasseprojektet

Jakob Buhl Vestergaard orienterede om status på arbejdet med tagterrassen. Generelt er der god fremdrift i indholdsproduktionen, herunder også fokus på mangfoldighed. Pt. pågår der drøftelser med Rambøll og Juul & Nielsen om forsinket tidsplan og konsekvenserne heraf.

7. Støtter siden sidst

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

8. Mangfoldighed

Kirsten Barslund gennemgik status på og kommende indsatser vedrørende Filminstitutets arbejde med mangfoldighed. Disse omfatter i overskrift: i) udviklingsforløb for støttetildelere, ii) filmbranchens mentorprogram; iii) selvangivelse om kønsfordeling i produktioner; iv) undersøgelse: håndsækning på karrierevejen; v) talent & producent; vi) facilitere netværk med indbygget mentoring/sponsoring; vii) seminar for kvinder som ikke har modtaget filmstøtte.

9. Eventuelt

- § 20-spørgsmål S 928 Om medlemmer i Filminstitutets bestyrelse

Bestyrelsen drøftede kulturministerens svar på § 20-spørgsmål vedrørende bestyrelsens habilitet, herunder Kulturministeriets anmodning om redegørelser fra hvert enkelt bestyrelsesmedlem til ministeren om, hvorvidt de bestrider medlemskaber, poster eller hverv, der kan være i modstrid med bestemmelsen i filmlovens § 3, stk. 6.

Bestyrelsen oplyste, at de har indsendt eller vil indsende redegørelser umiddelbart efter bestyrelsesmødet til Kulturministeriets departement. Bestyrelsen besluttede at formulere en fælles, principiel udtalelse om udpegning til Filminstitutets bestyrelse, som lægges på Filminstitutets hjemmeside.

Anders Kronborg

Poul Nesgaard

Søren Friis Møller

Karsten Ohrt

Eva Novrup Redvall

Peter Zinck

Birgit Granhøj

Claus Ladegaard

Jakob Buhl Vestergaard