

Referat af bestyrelsesmøde #110 i Det Danske Filminstitut, tirsdag den 21. juni 2022

Bestyrelse: Trine Nielsen (formand), Poul Nesgaard (næstformand), Eva Novrup Redvall, Pernille Backhausen, Karsten Ohrt, Søren Schultz Jørgensen, Anders Budtz-Jørgensen.

Direktion: Claus Ladegaard, Jakob Buhl Vestergaard.

Referent: Palle Dam Leegaard.

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med forslag om at slå *pkt. 5. Film siden sidst* og *pkt. 10. støtter siden sidst* sammen.

2) Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

3) Formandens orientering

Trine Nielsen gav en orientering om bestyrelsens arbejder og aktiviteter.

- Trine var i Cannes i forbindelse med filmfestivalen og besøgte i den forbindelse den nordiske stand, hvor branchemøder og festivalsaktiviteter er samlet. Trine kvitterede for et ambitiøst og imponerende stykke arbejde fra festivalafdelingens side, som vidnede om god samarbejde og ambitioner.

4) Direktørens orientering

Claus Ladegaard orienterede om aktuelle sager og forhold relateret til Filminstituttet.

- Regeringen og dens støttepartier har indgået medieforlig for 2022 – 2025. Aftalen indeholder gode elementer, som tilgodeser dansk film og indhold. Den videre implementering af bidrag og modernisering af Public Service Puljen er afgørende for de endelige resultater.
- Der pågår drøftelser om rettighedshåndtering og indholdsproduktion, da en fælles aftale fra flere sider er forkastet. Der håbes på en snarlig løsning af hensyn til alle parter.
- Biografmarkedet er fortsat publikumsmæssigt bagud i forhold til tidligere normale år. Få titler dominerer markedet pt. Den danske markedsandel ligger på 27 pct., hvilket er lidt under forventning. Store titler er undervejs i efteråret, både danske og udenlandske, og forventes at indhente noget af billetsalget.
- Cinemateket oplever ligeledes et lavere publikumstal end sammenlignelige perioder, hvorfor der er taget initiativer til at øge SoMe indsatser, forstærket medlemsindsats og i lidt højere grad programlægge populære film og events.
- Branchetræf om kapacitetsudfordringen blev afholdt den 2. juni. Det blev besluttet at etablere et formelt branchesamarbejde inspireret af Screen Skills i England. De første opgaver handler om at undersøge behovet for arbejdskraft og beskrive job- og kompetenceprofiler.

- Bestyrelsen inviteres til at deltage i personalemøde d. 23. august forud for bestyrelsesmøde samme dag, så bestyrelse og personale kan møde hinanden og have dialog.

5) Film siden sidst + 10) Støtter siden sidst

Bestyrelsen drøftede sete film, der har haft premiere siden seneste bestyrelsesmøde.

Claus Ladegaard gennemgik tildelte støtte og afslag siden seneste direktionens møde med få nedslagspunkter.

6) Økonomi – budgetopfølgning maj 2022

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik status på budgettet. Opsummerende ser budgettet fint ud på både tilskuds- og driftsdelen. Der er særlig opmærksomhed på driften pga. manglende frigivelse af opsparing fra Kulturministeriet samt lavere indtægter fra Cinemateket. Filminstitutets forbrug er reelt i omegnen af 1,5 – 1,7 mio. kr. over budgettet på nuværende tidspunkt, hvilket dog vurderes at kunne håndteres ved mindre greb og omprioriteringer.

Budgetopfølgningen for maj 2022 blev taget til efterretning.

7) Revision af støttevilkår

Claus Ladegaard gennemgik kort indstilling om justering af støttevilkår og efterfølgende proces og involvering af organisationerne. Ændringerne vedrørte to sæt vilkår, hhv. i) Støtte til deltagelse i internationale festivaler og ii) Filminstitutets almindelige vilkår. I forlængelse heraf var en kort drøftelse af mulighed for at dispensere fra vilkårenes bestemmelser. Dette ses der nærmere på i forbindelse med næste runde for vilkårsændringer.

Bestyrelsen godkendte justeringerne.

8) Trivselsmåling og APV 2022

Claus Ladegaard gennemgik resultaterne af trivselsmåling og arbejdspladsvurdering af maj 2022. Efter fine målinger i 2018 og 2020, viste seneste måling en nedgang på særligt tre parametre: i) fysiske arbejdsforhold; ii) stressniveau; iii) den overordnede ledelse.

Resultaterne er blevet præsenteret for ledelsen, medarbejderne og drøftes for indeværende lokalt i afdelingerne. Processen er, at problemernes årsag og omfang skal identificeres, og på den baggrund udarbejdes tiltag og løsninger. De konkrete overvejelser kan formuleres, når afdelingernes drøftelser er tilendebragt, formodentligt i sensommeren.

For indeværende står det klart, at der skal ske opnormering i to afdelinger. Dertil er et nyt rengøringsfirma under indfasning med supplerende tid, hvilket også vurderes at bidrage positivt til situationen.

Det blev aftalt, at direktionen løbende orienterer om arbejdet på kommende bestyrelsesmøder.

9) Status på Filmtaget

Jakob Buhl Vestergaard orienterede om status på arbejdet med Filmtaget.

Byggeriet går fremad, men ikke i det ønskede tempo. Afleveringstidspunktet er pt. oktober, men tidsplaner fra entreprenøren plejer ikke at holde. Der er dog tydeligvis sat flere folk på opgaven. Forhandling med Juul & Nielsen pågår fortsat og der er fremskridt, men forventes ikke afsluttet inden sommerferien.

Der var en drøftelse af tidspunkt for åbning af Filmtaget, afhængig af afleveringstidspunkt samt nødvendige foranstaltninger til at sikre økonomien.

Det blev aftalt, at der følges op på tidsplan og økonomi på næste bestyrelsesmøde d. 23. august 2022.

10) Støtter siden sidst

Punktet blev drøftet i tilknytning til *pkt. 5. Film siden sidst*.

11) Eventuelt

Der var ikke noget at behandle under punktet.

12) Bestyrelsens kvarter (uden direktionen)

Bestyrelsen havde en uformel drøftelse uden direktionens tilstedeværelse.