

Referat af bestyrelsesmøde #111 i Det Danske Filminstitut, tirsdag den 23. august 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.

2) Godkendelse af referat

Referatet af møde d. 21. juni 2022 blev godkendt uden bemærkninger.

3) Formandens orientering

Trine Nielsen gav en orientering om bestyrelsens arbejder og aktiviteter.

For indeværende er det især et forestående valg til Folketinget, som optager bestyrelsen, herunder overvejelser i forhold til, hvilken betydning valget kan få for det indgåede medieforlig, og dermed også kommende filmaftale og økonomi.

4) Direktørens orientering

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

- Ligesom bestyrelsen, er Filminstituttet optaget af Folketingsvalg og betydning for det foreliggende medieforlig. Det skyldes især, at medieforliget indeholder en række økonomiske forudsætninger, som det forberedende arbejde frem imod en ny filmaftale tager udgangspunkt i. Medieforliget anviser et væsentligt finansieringsgrundlag via et kulturbidrag fra streamingtjenesterne og som i vid udstrækning kan medvirke til at løse en række af de økonomiske udfordringer, dansk film står overfor.
- I arbejdet med ny filmaftale, har Filminstituttet igangsat de indledende øvelser med at tematisere indhold og oplæg samt bestyrelsen interne arbejdsgrupper og skabe proces til at indhente ekstern input.
- Kulturministeriet har udtrykt ønske om at arbejde sammen med Filminstituttet om filmaftalen, fx forventes fælles analysearbejder at være en del af samarbejdet, ligesom dialog med branchen i øvrigt.
- Biografmarkedet ligger på 6,25 mio. solgte billetter, hvilket er 18 pct. under et normalt år. Salget af billetter til danske film ligger på 1,5 mio. kr. hvilket er 7 pct. under et normalt år. Dansk films markedsandel ligger på 24 pct. i 2022, men estimeres at ende over måltallet på 29 pct.
- Danske films deltagelse på festivaler går rigtig godt, og der er udsigt til at indfri måltallet for spillefilm for første gang i indeværende forligsperiode.

- Arbejdet med opfølgning på forårets trivsels- og ledermåling er i gang og afdelingerne afleverer handlingsplaner her i slutningen af august. Herefter udarbejder direktionen oplæg til, hvilke initiativer og opfølgninger, der skal igangsættes. Der er konkrete tanker på bordet, men processen skal afsluttes inden der effektueres.
 - o Det blev aftalt, at drøftelse af opfølgning på trivsels- og ledermåling og drøftelse af organisation i øvrigt, udgør et særskilt punkt på næste bestyrelsesmøde, d. 26. oktober 2022.
- Der har været møde i 'Styregruppe for kvalificeret arbejdskraft i film- og tv-branchen' under hovedtemaet uddannelse. Arbejdet er kommet i god gænge, der er aftalt initiativer og nedsat arbejdsgrupper samt fremlagt en fremdriftsplan. Blandt udfordringerne er, at der er uddannelsesstilbud nok, men tilbuddene er ikke afstemte med de reelle markedsbehov - det skal der ses nærmere på.

5) Film siden sidst

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

6) Ledelsesinformation, 2. kvartal 2022

Jakob Buhl Vestergaard gav et kort overblik over ledelsesinformationen for 2. kvartal 2022. Et særligt opmærksomhedspunkt er billetsalg i Cinemateket, som stadig er væsentligt bagud i forhold til 2019, som var sidste år før Corona. Dette blev også drøftet på sidste bestyrelsesmøde, men det er for tidligt at vurdere de opfølgende initiativer. Den store succes med Open Air i Kongens Have i starten af august affødte en del reklame og giver forhåbentlig også en positiv afsmittende virkning.

Det blev aftalt at drøfte markedsføring af Cinemateket og husets formidling som et særskilt punkt på et kommende bestyrelsesmøde. Centrale punkter kunne vedrøre publikumsprofiler, målgrupper, det unge publikum, formidlingsstrategi samt forudsætninger for ageren på markedet.

7) Økonomi – budgetopfølgning

Jakob Buhl Vestergaard gav et overblik over status på budgettet pr. ultimo juli 2022.

Vurderingen er, at det ser fornuftigt ud i 2022 samlet set. Indtægterne fra især Cinemateket er lavere end ventet. Endvidere er der tilkommet ekstra udgifter ved overgang til facility management samt som følge af høje energipriser. På driftsbudgettet kan der derfor være behov for mindre spareinitiativer, men det kan løses gennem omflytninger, skalering eller udsættelse af mindre opgaver.

- Bestyrelsen spurgte ind til sammenhæng mellem budget for 2022 og det forlængede byggeri af Filmtaget. Jakob svarede, at der er ansat to vagthavende til Filmtaget, men at de til en vis grad udfylder funktioner i fx receptionen indtil Filmtaget åbner, hvorfor der er tale om beskedne konsekvenser. Endvidere vigtigt at huske, at der var budgetteret med åbning i år, hvorfor der reelt er tale om en besparelse i forhold til budgettet for 2022. 2023 er isoleret set heller ikke yderligere udfordret af Filmtaget, fordi der først betales husleje 3 måneder efter at byggeriet er overdraget fra entreprenøren, dvs. forventeligt et stykke inde i 2023.

8) Status på Filmtaget

Jakob gav et overblik over status på byggeri af Filmtaget, herunder tidsplan og fremdrift og økonomien. Status er, at arbejdet skrider stødt frem, men langsommere end forventet, hvilket skyldes en række faktorer. Samlet er afleveringsfristen nu januar 2023 med forhåbning om åbning i marts. Faktorerne og årsagerne til forsinkelserne danner samtidig grundlag for igangværende forligsdrøftelser med Juul & Nielsen om ansvar og økonomiske konsekvenser heraf. Forhandlingerne er træge og har endnu ikke ført til forlig på nogen dele af ansvarsforholdene.

- Bestyrelsen spurgte ind til, hvilke konsekvenser forsinkelserne medfører. Jakob svarede, at rådgiverens skøn for byggeriets økonomi fordrer en vis grad af øget finansiering fra enten Kulturministeriets departement, ved øget låneramme eller frigivelse af opsparing, eller fra Egmont ved øget medfinansiering af byggeriet. Der er klare forventninger om, at finansieringen nok skal falde på plads, mens forlig med entreprenøren er mere usikker og udgør den største usikkerhedsfaktor.

9) Støtter siden sidst

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

10) Møderække 2023

- Bestyrelsen godkendte det fremsendte forslag for en møderamme for 2023, med en enkelt justering.

11) Eventuelt

Under eventuelt, drøftede bestyrelsen:

- Kommende rådsdag d. 26. oktober og tema – det forventes, at det kommende arbejde med nyt filmforlig vil blive taget op af rådene og Kontaktudvalget. Dialog med rådene afventes inden det er afklaret.
- Jakob sluttede af med at invitere bestyrelsen med til premiere på 20 korte film om dansk filmhistorie, der særproduceret til at udgøre en del af udstillingsmaterialet på Filmtaget

12) Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsen havde en uformel drøftelse uden direktionens tilstedeværelse.