

Referat af bestyrelsesmøde #113 i Det Danske Filminstitut, onsdag den 7. december 2022

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

Der var afbud fra Karsten Ohrt og Søren Schultz Jørgensen.

Direktion: Claus Ladegaard, Jakob Buhl Vestergaard.

Referent: Palle Dam Leegaard.

0) Rundvisning

Bestyrelsesmødet blev indledt med en rundvisning i Filminstitutts arkiv i Naverland, Glostrup, herunder den fysiske samling samt digitaliserings- og restaureringsprocesser.

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2) Godkendelse af referat

Referat af møde d. 26. oktober 2022 blev godkendt uden bemærkninger.

3) Formandens orientering

Trine Nielsen gav en orientering om bestyrelsens arbejder og aktiviteter.

- Trine Nielsen og Claus Ladegaard har været til møde med direktionen i Egmont (Steffen Kragh og Hans J. Carstensen) for at drøfte Egmonts ramme for finansiering af Filmtaget. Det blev aftalt, at Egmont hæver finansieringsrammen med 3 mio. kr. til 54 mio. kr. Filminstituttet vender muligvis tilbage, afhængig af det videre forløb i byggesagen.

4) Direktørens orientering

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

- Biografmarkedet: Der er pt. solgt 9 mio. billetter og årets samlede resultat forventes at ende på ca. 10,5 mio. solgte billetter. Det er aktuelt 19 pct. under resultatet i forhold til tidligere, sammenlignelige år, mnen dansk film er kun 3 pct. under niveauet fra årene 2017-19. Dansk film har solgt 2,9 mio. billetter og har pt. en markedsandel på 31. pct. hvor årets resultat forventes at havne på 29. pct. Det positive resultat kan både henføres til et ekstraordinært stort antal danske titler, sammenholdt med fraværet af mellemstore amerikanske titler – begge forhold som følge af coronas indvirkning på markedet. Uanset, så ligger det danske resultat i absolut toppen af Europa, målt på landenes markedsandel.

- Create: Der er indgået rettighedsaftale mellem Create Denmark og TV2 og med Netflix samt en midlertidig aftale med Viaplay. Næste skridt er at indgå aftale med Amazon Prime og Disney+, der begge forventes at øge investeringer i dansk / nordisk indhold de kommende år. Især serieproducenterne i Danmark har været presset af den seneste tids stilstand i efterspørgslen fra streamingtjenesterne, hvorfor producenterne advokerer for at ændre i kulturbidraget, således der afsættes 1 pct. til bidrag og 5 pct. som investeringsforpligtigelse. Filminstituttet fastholder, at den bedste løsning fortsat er 6 pct., i et bidrag, der administreres af Filminstituttet.
- Medie- og filmaftale: Spørgsmål om kulturbidrag spiller ind i arbejdet med en ny filmaftale, der også er præget af uklarhed i forhold til regeringsdannelse og tidsplan. Filminstituttet arbejder fortsat videre med at færdiggøre input til en ny aftale. En række arbejdsgrupper afleverer deres input i starten af januar, hvorefter den videre bearbejdning overgår til styregruppen i Filminstituttet. Efterfølgende forelægges resultatet for bestyrelsen og der indledes dialog med Kulturministeriets departement om forhandlingsproces – det afventer dog at en minister er udpeget, samt der er klarhed over kulturbidragets status – det vil have direkte indflydelse på prioriteterne i Filminstituttets oplæg.
- Trivsel og organisationsændring: Der er igangsat en række initiativer, som skal medvirke til at øge trivsel i Filminstituttet. Herunder 11 analyser og arbejder som er igangsat eller bliver det i starten af 2023 og løber i en periode – typisk 3-4 måneder, hvorefter resultaterne viser, hvad konklusionerne giver anledning til efterfølgende. Oversigter og planer er blevet præsenteret på et personalemøde og er umiddelbart blevet taget fint imod. Gennemførelse af organisationsændring og flytning af medarbejdere er også godt i gang. Bestyrelsen orienteres løbende om status på både trivselsinitiativer og organisationsændringer.

5) Film siden sidst

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

6) Budgetopfølgning oktober 2022

Jakob Buhl Vestergaard fremlagde status på budgettet pr. oktober 2022

- Der er sikret balance i driftsbudgettet trods udfordringer på udgifts- og indtægtssiden, herunder et relativt lavere billetsalg i Cinemateket, samt øgede udgifter til facility management og energi. Balance i budgettet er hjulpet på vej af tilgåede midler til Medierådet samt et øget administrationsbidrag fra Public Service Puljen grundet tilførsel af midler.
- Tilskudsbudgettet viser et underforbrug på New Danish Screen og Rigsfællesskabspuljen. Underforbruget på New Danish Screen skyldes, at støtte fra ordningen fluktuerer og i høj grad følger dimitterende fra uddannelserne. Det indhentes sidst på året. Underforbruget på Rigsfællesskabspuljen skyldes sen

opstart af puljen grundet arbejde med et aktstykke, og dermed et øget budget i 2022. Det bemærkes i øvrigt, at Rigsfællesskabspuljen er velfungerende og nyder stor opbakning, hvorfor det er forventningen at midlerne nok skal finde anvendelse i de kommende år.

7) Budget 2023 – i) driftsbudget, ii) tilskudsbudget

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik budgettet for 2023.

- Budgettet er overordnet set lagt på baggrund af prioritering af gennemførelse af trivselsinitiativer og ibrugtagning af Filmtaget. Budgetterne bærer derudover præg af konsolidering af initiativer i højere grad end igangsættelse af nye for at minimere usikkerheder. Det vil afdelingernes strategiplaner for 2023 også afspejle. Samlet set er budgettet for 2023 en anelse stram. 2024 vil i høj grad afhænge af, hvordan kulturbidraget udformes og implementeres.
- En budgetpost der særligt skal fremhæves vedrører estimatet på udgiften til Filmtaget, der er angivet til 4,8 mio. kr., hvilket er en væsentlig forhøjelse siden projektets start. Forøgelsen skyldes at projektets pris er steget og dertil stigende renteudgifter, der afregnes i huslejen.
- Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med gennemgangen. Der blev fra bestyrelsen spurgt ind til et øget administrationsbidrag som følge af kulturbidraget og evt. behov for nyansættelser, hvilket direktionen bekræftede er inde i overvejelserne. Bestyrelsen spurgte ind til støtte til de regionale filmfonde og deres mulighed for at opnå øget statsbidrag, hvor direktionen svarede, at Filmaftalen fastlægger reglerne og den konkrete afklaring heraf ligger hos departementet. Endelig var der opklarende spørgsmål til støtteordningen "Andre formål", og hvad den anvendes på og særligt at ordningens betydelige volumen. Det blev aftalt, at støtteordningens titel ændres til den mere sigende titel "Tværgående formål".

Bestyrelsen bemærkede afslutningsvist, at det er kritisk at sikre, at Kulturministeriets departement er oplyst om status på Filmtaget og økonomien heri. Dertil skal det sikres, at lejeudgiften til Egmont er markedskonform.

Budget for 2023 blev godkendt.

8) Public Service Puljen – godkendelse af ny styregruppe

- Ifølge 'Mediepolitisk aftale for 2022 - 2025' skal Public Service Puljen moderniseres, herunder med en række ændringer. Kulturministeriets departement har meddelt, at den nuværende Public Service Pulje skal fortsætte i sin nuværende form i hele 2023, og Mediaaftalens ændringer af puljen først skal implementeres fra 2024. Udskydelsen af den reviderede pulje betyder, at puljen skal rekonfigureres for det kommende år, herunder sammensætning af en ny styregruppe, hvorfor direktionen indstiller til godkendelse af en ny styregruppe for 2023. Direktionen indstiller medlemmerne ud fra en helhedsbetragtning, herunder

kendskab til medier og produktion. Styregruppen vil i 2023 bestå af de eksterne medlemmer afdelingschef ved det norske filminstitut, Silje Riise Næss og selvstændig konsulent Birgitte Fredsby: Fra filminstituttet deler projektredaktør ved New Danish Screen Christina Ramsø Thomsen og strategisk leder af Filminstituttets publikumsindsats Sanne Juncker Pedersen den tredje plads og er ansvarlig for henholdsvis dokumentar og fiktion.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

9) Forlængelse af filmkonsulent

Direktionen indstillede til, at filmkonsulent på kort- og dokumentarfilmordningen, Heidi Kim Andersen, forlænges i yderligere tre år, hvorefter hun har været ansat i de maksimale 5 år til januar 2026.

Det er vurderingen, at Heidi Kim Andersen er en kompetent og meget velfungerende konsulent. De seneste to år har hun udviklings- og produktionsstøttet en række film, hvor mange endnu ikke har haft premiere. Der er tale om stor mangfoldighed i de støttede film, samt blik for de originale og stærke fortællinger, der også har en ambition at ramme et bredt publikum.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

10) Status på Filmtaget

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik status på arbejdet med Filmtaget.

- Som nævnt under direktørens meddelelser, har der været en drøftelse med Egmont om økonomi, hvilket har øget Egmonts finansieringsramme til 54 mio. kr., dvs. en forhøjelse på 3 mio. kr.
- Dertil har Kulturministeriets departement frigivet 5 mio. kr. af Filminstituttets opsparing, samt forhøjet lånerammen med 5 mio. kr. hvilket alt i alt giver lidt luft i økonomien.
- Egmont og Filminstituttet har lagt en sag til hurtig afgørelse i Voldgiften og forventer yderligere én sag. Dertil forberedes en større voldgiftssag om forsinkelsesbetaling. Samtidig modregnes beviselige overfaktureringer ved månedernes udgang.

Det blev aftalt, at bestyrelsen modtager en tabel, der summerer afholdte og udestående byggeudgifter til orientering.

11) Støtter siden sidst

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

12) Eventuelt

Der var intet at behandle under punktet.

13) Bestyrelsens kvarter (uden direktionen)

Bestyrelsen havde en uformel drøftelse uden direktionens tilstedeværelse.