

Referat af bestyrelsesmøde #115 i Det Danske Filminstitut, onsdag den 3. maj 2023

Bestyrelse: Trine Nielsen (formand), Poul Nesgaard (næstformand), Pernille Backhausen, Søren Schultz Jørgensen og Anders Budtz-Jørgensen.

Der var afbud fra Karsten Ohrt og Eva Novrup Redvall.

Direktion: Claus Ladegaard, Jakob Buhl Vestergaard.

Referent: Helene Hansen.

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2) Godkendelse af referat

Referat af møde d. 8. marts 2023 blev godkendt med en enkelt præcisering.

Det blev bemærket, at punkt vedrørende Fremtidens Filminstitut blev udskudt til næste bestyrelsesmøde.

3) Formandens orientering

Trine Nielsen gav en orientering om bestyrelsens arbejder og aktiviteter.

- Som opfølgning på sidste møde havde der været dialog med Egmont om finansiering af Filmtaget.
- Konsulentansættelse: Lotte Svendsens stilling udløber, og der skal ansættes ny konsulent på BU-området i Fiktion. To medlemmer fra bestyrelsen skal sidde med til ansættelse.

Som opfølgningspunkt blev det aftalt, at bestyrelsen blev tilføjet Filminstitutets presseklip.

4) Direktørens orientering

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

- Biografmarkedet: Markedet er stadig nede ift. før Corona-perioden. Markedsandel pt. på 33 pct., men forventes at falde med stor konkurrence fra amerikanske film i efteråret.
- Der har været presseinteresse for mindre sælgende titler. Det er vigtigt at fastholde støtte til talentfilm og samtidig sikre hurtig overgang til andre platforme for mindre sælgende titler.
- Mangfoldighed: Filminstituttet har haft møde med initiativtagerne bag "Et Større Billede", og et samarbejde om indsatsen relanceres med fokus på større mangfoldighed. Der organiseres konkret bl.a. tre seminarer, der skal skabe samarbejde med branchen.

- Trivsel: En større status vil komme på ét af de kommende bestyrelsesmøder. Ellers god gænge på initiativer bl.a. workshops om kommunikationskultur, onboarding og opgavesaneringsproces.
- Bestyrelsen blev orienteret om, at der er ansat ny administrationschef, der begynder pr. 1. juni 2023.
- Claus Ladegaard orienterede om ansættelse af barselsvikar for Børn & Unge-dokumentarfilmskonsulent. Det blev godkendt at arbejde videre med en barselsvikar.

5) Film siden sidst

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

6) Ledelsesinformation – 1. kvartal 2023

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik Ledelsesinformation 1. kvartal 2023.

- Der blev efterspurgt en mere detaljeret oversigt på køn, hvor man også kan se fordeling på ordninger. Dette sættes på dagsordenen som selvstændigt punkt på et kommende bestyrelsesmøde.
- Digital formidling: Tallene er reelt over før-coronaår, hvilket er tilfredsstillende.
- Sygefravær: Målet er at ligge bedre end benchmark. Nu er det samme niveau. Enighed om, at der er et observationspunkt her.
- Open Air København: Som led i den igangværende opgavesanering er det besluttet, at Open Air udgår i København i 2023 grundet forestående åbning af Filmtaget.

Som opfølgingspunkt på næste bestyrelsesmøde får bestyrelsen en mere detaljeret oversigt over kønsfordelingen i dansk film.

7) Status på Filmtaget

Jakob Buhl Vestergaard gav en orientering om status og økonomien for arbejdet med Filmtaget.

- Pt. er der en udmærket fremdrift i arbejdet og flere dele nærmer sig afslutningsfasen. Der er dog opmærksomhedspunkter førend projektet er helt i mål.
- Bestyrelsen følger økonomien i projektet tæt
- Der blev drøftet sanering af skimmel på 4. sal. Dette er sat i værk, og der er fundet erstatningslokaler til nogle berørte lejere.
- Der laves et samlet oplæg til den fremadrettede driftsøkonomi til efteråret.
- Der udarbejdes kommunikationsoplæg til næste bestyrelsesmøde.

8) Oplæg om kulturel betydning

Claus Ladegaard fremlagde oplæg om kulturel betydning. Bestyrelsen kvitterede med ros for oplægget, og der fulgte en drøftelse heraf. Bl.a. om adskillelsen af kvalitet og betydning, og om hvordan målsætningerne blev omsat til dialog med ansøgere.

9) Filmaftale 2024

Claus Ladegaard præsenterede hovedtræk i det fremsendte oplæg til filmaftale 2024, samt foreløbige tanker omkring, hvordan og hvornår dette skal præsenteres.

- Der var stor tilslutning til oplægget. Det blev foreslået, om oplægget kunne tilføjes grafiske illustrationer ved datadrevne argumenter.
- Endvidere gav bestyrelsen nogle tekstmære forslag til justeringer af oplægget, der blev taget til efterretning af direktionen.
- Der var tilslutning til, at oplægget kan gennemgå mindre tilpasninger i den kommende tid afhængig af udviklingen.

10) Støtter siden sidst

Claus Ladegaard gennemgik tildelte støtter og afslag siden seneste direktionsmøde med udvalgte nedslagspunkter.

11) Eventuelt

Bestyrelsen havde intet særligt at bemærke til dette punkt.

12) Bestyrelsens kvarter (uden direktionen)

Bestyrelsen havde en uformel drøftelse uden direktionens tilstedeværelse.