

Referat af bestyrelsesmøde #114 i Det Danske Filminstitut, onsdag den 8. marts 2023

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

Direktion: Claus Ladegaard, Jakob Buhl Vestergaard.
Referent: Palle Dam Leegaard.

0) Rundvisning på Filmtaget

Bestyrelsesmødet blev indledt med en rundvisning på Filmtaget.

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2) Godkendelse af referat

Referat af møde d. 7. december 2022 blev godkendt uden bemærkninger.

3) Formandens orientering

Trine Nielsen gav en orientering om bestyrelsens arbejder og aktiviteter.

- Filminstituttet får besøg af kulturminister Jakob Engel-Schmidt d. 9. marts. På den baggrund var der en drøftelse af mødet mellem ministeren og Filminstituttets direktion.

4) Direktørens orientering

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

- Biografmarkedet: Der blev i 2022 solgt 3,1 mio. billetter til danske film i biografen og den danske markedsandel udgør 30 pct., hvilket er meget tilfredsstillende. Danmark er det land i Europa, hvor biografmarkedet er kommet sig bedst ovenpå corona. Dertil den 3. højeste hjemmemarkedsandel i Europa i 2022.
- Filminstituttet er fortsat optaget af de igangværende drøftelser om et kulturbidrag, og hvordan en model bør se ud.
- Arbejdet med en ny filmaftale pågår fortsat, men er afventende i forhold til at få en ny medieaftale besluttet.
Som opfølgning på arbejdet, præsenteres bestyrelsen for et oplæg på bestyrelsesmøde d. 3. maj 2023.
- Filminstituttet digitale støttesagsbehandlingssystem, DAP, gik i luften d. 6. februar.

- Der er uddeling af Oscars d. 12. marts, hvor to danske titler er nomineret, hhv. kortfilmen "Ivalu" og dokumentarfilmen "Et hus af Splinter".
- Medierådet er pr. 1. marts 2023 ressortoverdraget til Slots- og Kulturstyrelsen.

5) Film siden sidst

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

6) Årsrapport 2022

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik årsrapport for 2022.

- Bestyrelsen blev indledningsvist gjort opmærksom på, at der endnu ikke foreligger en finanslovsaftale for 2023, hvorfor endeligt budget for 2023 udestår.
- Resultatet på både drifts- og tilskudsregnskabet for 2022 endte stort set på budget og anses samlet set for tilfredsstillende.
- Årets faglige resultat viser, at seks mål kun er delvist opfyldte, ét mål er fuldt opfyldt og et mål er ikke relevant i 2022. Filminstituttet har haft det årlige virksomhedsmøde med Kulturministeriets departement, der ikke havde bemærkninger til resultaterne.

Bestyrelsen stillede få, opklarende spørgsmål til årsrapportens økonomiske og faglige dele.

Årsrapport for 2022 blev godkendt.

Som opfølgningspunkt på næste bestyrelsesmøde drøftes Filminstituttet og strategisk kommunikation.

7) Fremtidens Filminstitut

Bestyrelsen drøftede proces for arbejdet med fremtidens Filminstitut, herunder at kombinere arbejdet med både *bottom up* og *top down*-tilgang.

Det blev aftalt, at Claus Ladegaard og Trine Nielsen på næste bestyrelse giver et bud på en proces og arbejdstilrettelæggelse heraf.

8) Status på Filmtaget

Jakob Buhl Vestergaard gav en orientering om status på arbejdet med Filmtaget.

- Pt. er der en udmærket fremdrift i arbejdet og flere dele nærmer sig afslutningsfasen. Entreprenøren, Juul & Nielsen, angiver d. 1. juni som tidspunkt for aflevering.
- Bestyrelsen drøftede forsinkelser i arbejdet og mulige konsekvenser heraf.

9) Status på GDPR 2022

Bestyrelsen tog fremsendte rapport om status på GDPR i 2022 til efterretning. Der er ikke konstateret hændelser, som giver anledning til bemærkninger.

10) Støtter siden sidst

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

11) Eventuelt

Bestyrelsen fremhævede en række gode indsatser fra DFI de seneste måneder, eksempelvis den store rapport 'Tæt på børn og unge – 7-18 år' med relevans for mange forskellige aktører i film- og mediebranchen samt flere af Cinematekets store og synlige arrangementer (fx besøg af internationale profiler som Hirokazu Kore-eda og Sally Potter).

12) Bestyrelsens kvarter (uden direktionen)

Bestyrelsen havde en uformel drøftelse uden direktionens tilstedeværelse.