
Referat af bestyrelsesmøde #118 i Det Danske Filminstitut, onsdag den 11. oktober 2023

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

Direktion: Claus Ladegaard, Jakob Buhl Vestergaard.

Referent: Palle Dam Leegaard.

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2) Godkendelse af referat

Referat af møde d. 30. august 2023 blev godkendt uden bemærkninger.

3) Formandens orientering

Trine Nielsen gav en orientering om bestyrelsens aktuelle arbejder og aktiviteter.

- Trine og Poul deltog i Karsten Ohrts bisættelse d. 4. oktober. Karsten var et værdsat medlem af bestyrelsen og vil blive savnet. Kulturministeriets departement anmoder Rådet for Spillefilm om indstilling til afløsende bestyrelsesmedlem.
- Trine og Poul mødtes med rådene for at drøfte tilrettelæggelse af rådsdagen. Det blev aftalt, at bestyrelsen modtager rådsreferater forud for bestyrelsesmøder fremadrettet.
- Trine og Claus mødes med Connector fredag d. 13. oktober for at drøfte bestyrelsens rolle i Connectors arbejde med organisations- og ledelsesudvikling i Filminstituttet.
- Trine har mødtes med Kulturministeriets departementschef, Dorthe Nøhr Andersen og afdelingschef Steen Kyed for at drøfte økonomi. Resultatet blev bl.a. frigørelse af opsparing i 2023 og en fælles forståelse af, at spilordningens administrationsprocent udgør tre procent.

4) Direktørens orientering

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

- Biografmarkedet viser et billetsalg på pt. 7,6 mio. hvilket svarer til 2022-niveau i samme periode. Vurderingen er, at det ældre publikum er mere aktivt tilbage i biografen efter corona end det yngre publikum.
- Biografklub Danmark arrangerede en konference i september for biografejere og distributører. Formålet var bl.a. at drøfte, hvordan der kan opnås et billetsalg i Danmark på op imod 15 mio. Der ses ind i forskellige muligheder, herunder abonnementsordninger og børnefilmklub.
- I 2023 har 28 film haft premiere i biografen, heraf 5 dokumentarfilm og 5 spillefilmstitler, der ikke har fået produktionsstøtte fra Filminstituttet.

- Danske film klarer sig rigtig fint på festivaler, hvor "Bastarden" har deltaget i en række A-festivaler og "Kalak" har vundet to priser ved Venedig Filmfestival.
- Filmaftaleforhandlingerne er reelt ikke skudt i gang. Forventningen er, at de faktiske forhandlingerne går i gang i uge 43 og afsluttes inden december.
- Konsulenthuset Connector er godt i gang med deres arbejde i Filminstituttet. Pt. deltager Connector observerende i møder, afholder interviews med ledere og medarbejdere samt eksterne interessenter. En statusrapportering for Filminstituttet samlet finder sted primo december.

5) Ledelsesinformation – august 2023

Jakob Buhl Vestergaard gav et kort overblik over ledelsesinformationen.

- Bestyrelsen spurgte bl.a. ind til tal, herunder for festivaldeltagelse og kønsfordeling.

6) Budgetopfølgning

Jakob Buhl Vestergaard gav en status på budgettet for 2023.

- Det er forventningen, at budgettet balancerer ved udgangen af 2023.
- Afdelingerne har gennemført forskellige besparelsetiltag og muliggjort, at driften balancerer, ligesom det forventes at tilskudsmidlerne anvendes fuldt ud.
- Det blev aftalt, at budgetopfølgningen fremadrettet indeholder en oversigt over årsværk fordelt på afdelingerne.

7) Budget 2024

Jakob Buhl Vestergaard præsenterede forslag til budget for 2024.

- Forslaget indeholder forskellige initiativer til tilpasning af økonomien, hvorved at der kan opnås balance i 2024.
- Der er samlet set udsigt til en budgetudfordring på 6,5 mio. kr. i 2024, som skal håndteres. Udfordringen skyldes primært Filmtaget, flytning af Medierådet samt øgede udgifter til Facility Management, energi og lignende.
- Blandt initiativerne er løntilpasning gennem frivillig fratrædelse samt afskedigelse, tilpasninger i aktiviteter, besparelser på IT-udgifter samt øgede indtægter.
- Bestyrelsen noterede, at tilpasning i aktiviteterne bl.a. rammer Cinemateket og Arkivet og ønsker at følge udviklingen tæt, herunder en statusopfølgning senest i sommeren 2024.
- Det blev aftalt at direktionen giver en statusopdatering senest i sommeren 2024.

- Bestyrelsen udtrykte forventning om, at det forelagte forslag til budget 2024 indeholder tilstrækkeligt råderum til, at der ikke bliver behov for yderligere tilpasninger i 2024, hvilket direktionen bekræftede, dog med forbehold for resultatet af ny filmaftale for 2024 og frem, herunder især midler til digitalisering.

- Bestyrelsen godkendte det indstillede forslag til budget for 2024. Bestyrelsen modtager et konsolideret forslag til budget for 2024 på bestyrelsesmødet i december.

8) Filminstituttets kommunikationsstrategi

Kommunikationschef i Filminstituttet, Eva Hein, gav et overblik over status på Filminstituttets kommunikationsstrategi.

- Der pågår blandt andet et arbejde med markedsanalyse, som kobles sammen med en kendskabsanalyse, så de forskellige distributionskanaler kortlægges, vurderes og giver mulighed for at træffe beslutning om det videre arbejde.
- Bestyrelsen roste arbejdet og ser frem til en opfølgning, når det er aktuelt.

9) Status på Filmtaget

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

- Entreprenøren har senest oplyst, at projektet forventes afleveret d. 20. november.
- Åbning af Filmtaget ønskes at ske som én, stor åbning og fejring, formentlig i foråret 2024. I mellemtiden er det dog ambitionen og ønsket at afvikle events og arrangementer, hvor drift og funktionalitet bl.a. kan testes af på et "ægte" publikum.
- Bestyrelsen efterspurgte en status på voldgiftssagen, herunder økonomiske udeståender. Direktionen lovede at fremsende dette inden for 1-2 uger.

10) Film siden sidst

Bestyrelsen drøftede film, som har haft premiere sidens seneste bestyrelsesmøde.

11) Støtter siden sidst

Bestyrelsen nåede ikke at drøfte punktet.

12) Bestyrelsens årshjul 2024

- Det blev aftalt, at møder i 2024 indkaldes og såfremt der er datoer, hvor det vanskeligt lader sig gøre at mødes, så aftales en ny dato.

13) Eventuelt

Der var ikke noget at drøfte under punktet.

14) Bestyrelsens kvarter (uden direktionen)

Bestyrelsen havde en uformel drøftelse uden direktionens tilstedeværelse.