

---

## Referat af bestyrelsesmøde #119 i Det Danske Filminstitut, onsdag den 14. december 2023

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

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. 11. oktober 2023 blev godkendt uden bemærkninger.

### 3) Formandens orientering

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

- Bestyrelsens aktuelle fokus ligger hovedsageligt på Filmtaget og arbejdet med at sikre økonomien og afslutning på byggeprojektet.

### 4) Direktørens orientering

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

- Filmaftale: Der er indgået en 4-årig Filmaftale for perioden 2024 – 2027. Overodnet set anses aftalen som positiv og indeholdende en række af de ønsker og forslag, Filminstituttet har stillet i op mod forhandlingerne. Der vil fortsat være fokus dansk markedsandel i biografen og festivalstøtte. Dertil nye penge til formidling og digitalisering samt gennemførelsen af en række analyser. Spilstøtten bliver fortsat administreret i Filminstituttet indtil et nyt Spilinstitut er operationelt.
- Biografmarkedet: Der er pt solgt 9,2 mio. billetter og årets resultat forventes at lande på 10,8 mio. billetter. Resultatet er under, hvad det har ligget på i tidligere år og der er en frygt for, at corona fortsat yder indflydelse på publikum og kulturvaner. Dansk film forventes at lande på en markedsandel på 25 pct. og herunder fire film i top-ti.
- Dansk film har generelt klaret sig godt på årets festivaler og prisuddelinger, senest fik "Bastarden" tre priser til European Film Award.Festival. Endelig bemærkes det, at den Filminstitutstøttede dokumentarfilm "Bedraget i Helmand" er nomineret til Cavlingprisen.
- Organisations- og ledelsesudvikling: Der var husmøde med Connector d. 4. december, hvor sammenfatningen på det foreløbige arbejde med organisationsindsigterne blev fremlagt. Arbejdet blev taget godt imod og opfølgende drøftelser udtrykker en ansvarlig og konstruktiv tilgang med dialog om, hvordan alle kan bidrage til arbejdet. Projektet vil fremadrettet hovedsageligt

have fokus på ledelsesudvikling, som hænger uløseligt sammen med at sikre en attraktiv arbejdsplads.

## 5) Budgetopfølgning

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik kort budgetopfølgningen pr. oktober 2023.

- Det er forventningen, at både tilskudsbudgettet og driftsbudgettet holdes inden for den afsatte ramme.
- Bestyrelsen spurgte ind til få forhold i redegørelsen og efterspurgte bl.a., at der fremadrettet indarbejdes en kolonne, som viser prognosen for året.
- Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

## 6) Forslag til budget 2024

Jakob Buhl Vestergaard præsenterede forslag til driftsbudget for 2024.

- Budgettet blev præsenteret og drøftet på bestyrelsesmødet d. 11. oktober 2023. Der er siden tilført ekstra 40 mio. kr. i filmstøtte, hvor administrationsbidraget nu er indarbejdet i driftsbudgettet. Hertil kommer en række opdateringer af skøn mv.
- Der udestår fortsat endelig afklaring på låne- og opsparingsfinansiering af Filmtaget.
- Bestyrelsen fremhævede, at estimatet for indtægter genereret som følge af Filmtaget må opfattes som usikkert. JBV erklærede sig enig, og understregede, at estimatet er sat ud fra, hvad der vurderes realistisk.
- I driftsbudgettet for 2024 er der indregnet løntilpasninger samt en forventet løsning i forhold til Kulturministeriets departement. Sagen er ikke endelig afklaret og bliver det først i januar 2024. I så fald at departementet ikke vil godkende de løsningsforslag, Filminstituttet har fremsat, vil der være tale om en ny, økonomisk situation som bestyrelsen ekstraordinært skal forholde sig til. Usikkerhederne gav anledning til en længere drøftelse af de økonomiske risici – både i 2024 og når udfaldet af Voldgiftssagen kendes.
- Anders Budtz-Jørgensen udtrykte bekymring for, hvorvidt driftsbudgettet for 2024 er for stramt i forhold til at kunne rumme filmtagsprojektet.
- Bestyrelsen godkendte driftsbudgettet for 2024, idet det blev aftalt at vende tilbage til budgettet i tilfælde af, at finansieringen af Filmtaget ikke går som forventet i løbet af januar 2024.

Jakob Buhl Vestergaard præsenterede forslag til tilskudsbudget for 2024.

- Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål til få nedslagspunkter i tilskudsbudgettet, herunder, hvordan 'ekstrapuljen' budgetteres og administreres. Bestyrelsen spurgte i den forbindelse særligt ind til principperne og ansvaret for beslutning vedrørende tildeling af støtte fra puljen. CL oplyste, at puljen er udtryk for den fleksibilitet, som har stået centralt i filmaftalerne, og at fordelingen administreres i dialog med konsulenter og afdelingschefer.

- CL forklarede, at arbejdet med Norddok II (Rigsfællesskabspuljen) har været virksomt projekt med positiv effekt på landenes kompetencer indenfor både produktion og netværk. Puljen ophører med udgangen af 2024 og forventes evalueret i efteråret 2024.
- Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at ekstraordinære flytninger mellem puljer bør godkendes af bestyrelsen.
- Bestyrelsen godkendte tilskudsbudget for 2024.

## 7) Nitratarkivet

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik status på Nitratarkivet.

- Nitratarkivet i Store Dyrehave har i en længere periode oplevet vandindtrængen som følge af utæthed i fundamentet. Der er ikke noget arkivmateriale, som har lidt overlast eller er udsat, når der trænger vand ind i arkivet. Det udsatte område er ryddet.
- Filminstituttet har været i dialog med Bygningsstyrelsen om sagen, da arkivet er lejet af styrelsen på en uopsigelig kontrakt frem til 2049.
- Bygningsstyrelsen har fremlagt to scenarier for sagens videre forløb, hhv. i) renovering af arkivet eller ii) opførelsen af et nyt arkiv. I begge tilfælde er det styrelsens opfattelse, at Filminstituttet skal dække omkostningerne – en betragtning Filminstituttet ikke er enige i.
- Status i sagen er, at Filminstituttet bliver kompenseret for det areal, som ikke kan benyttes, samt at Bygningsstyrelsen dækker udgifterne til at tørre vand op i forbindelse med indtrængen. Filminstituttet meddeler Bygningsstyrelsen, at Filminstituttet henholder sig til uopsigelig kontrakt på bygning, der lever op til sit bevaringsformål, og derfor må Bygningsstyrelsen gå forrest i eventuel videre initiativ i sagen.

## 8) Status på Filmtaget

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik status på arbejdet med etablering af Filmtaget.

- Byggeriet er næsten afsluttet. Pt. kæmpes der med at sikre dokumentationen til ibrugtagningstilladelsen, så projektet kan afleveres. Rambøll og Juul & Nielsen forventer, at dette er på plads i starten af 2024.
- Når Filmtaget er afleveret, vil parterne drøfte forlig om økonomiske udeståender og alternativt lade sagen køre færdig i Voldgiften. I den forbindelse bad bestyrelsen om et beskrivelse af status i voldgiftssagen og scenarier heri.
- Pressen har udvist interesse for sagen, og Kulturmonitor har artikel på vej om budgetoverskridelserne og konsekvenserne for Filminstituttets drift, jf. også dagsordenspunkt 6.
- Det blev aftalt, at åbning af Filmtaget drøftes som punkt på næste ordinære bestyrelsesmøde d. 6. marts 2024.

## 9) Vilårsændringer som følge af Filmaftale 2024 – 2027

Claus Ladegaard gennemgik vilkårsændringer som følge af ny filmaftale og behovet for ikrafttræden d. 1. januar 2024.

- Ændringerne vedrører sidestilling af grønlandsk og færøsk sprog i spillefilm; krav om at producenterne afleverer deres film synstolket; og iii) krav til producenten om at sikre filmtitlers hurtigere tilgængelighed efter biografvinduet ved mindre sælgende titler.
- Bestyrelsen godkendte vilkårsændringerne.

#### 10) Film siden sidst

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

#### 11) Støtter siden sidst

Bestyrelsen blev orienteret om tildelte støtter og afslag siden seneste bestyrelsesmøde.

#### 12) Eventuelt

Under punktet drøftede bestyrelsen:

- Marianne Moritzens afløser som Fiktionschef i Filminstituttet. CL kunne oplyse, at valget er faldet på Malene Blenkov, der har en baggrund som producer og afdelingsleder hos Nordisk Film. Malene Blenkov starter i stillingen d. 15. januar 2024.
- Rådsmøde 2023: Bestyrelsen drøftede muligheden for at få mere ud af rådsmødet. Det blev aftalt, at bestyrelsen på mødet i juni mere indgående drøfter mulighed for tilrettelæggelse af rådsdagen 2024.
- Karsten Ohrts afløser i bestyrelsen: Rådet for Spillefilm arbejder på en indstilling til Kulturministeriets departement med frist d. 1. januar 2024. Rådet skal indstille en mand og en kvinde, som ministeren kan vælge imellem.

#### 13) Bestyrelsens kvarter (uden direktionen)

Bestyrelsen havde en uformel drøftelse uden direktionens tilstedeværelse.