
Referat af bestyrelsesmøde i Det Danske Filminstitut, torsdag den 1. februar 2024 (ekstraordinært) Mødet blev afviklet online.

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

Afbud fra Pernille Backhausen.

Direktion: Claus Ladegaard, Jakob Buhl Vestergaard.

Referent: Palle Dam Leegaard.

1) Filmtaget

Trine Nielsen indledte mødet med at redegøre for baggrunden for det ekstraordinære møde. Dels blev der gennemført afleveringsforretning for Filmtaget d. 30. januar 2024, som bestyrelsen ønskede nærmere orientering om og drøftelse af, dels er der uafklarede forhold vedrørende økonomien, hvor der ønskes en status i sagen.

Jakob Vestergaard redegjorde for status.

Afleveringsforretning d. 30. januar 2023

Entreprenør Juul & Nielsen meddelte færdiggørelse af byggeri af Filmtaget d. 17. januar. På den baggrund skulle der gennemføres en afleveringsforretning, hvilket blev fastsat til d. 30. januar. Bygherres opfattelse var, at byggeriet ikke var klar til aflevering og drøftede dette med J&N, som fastholdte afleveringsforretningen. Rambøll gennemgik byggeriet og afleverede en liste med over 600 mangler, herunder 139 kritiske mangler, som gør, at byggeriet ikke kan tages i brug til dets formål. På den baggrund afviste bygherre at tage imod byggeriet. Det juridiske efterspil og konsekvenserne er til afklaring, men det forventes, at afleveringsprocessen starter forfra, når entreprenøren meddeler dette. J&Ns stillingtagen til bygherres afvisning kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Økonomi og tid

Det er umiddelbart vurderingen, at afleveringsforretningen i sig selv ikke har særlig tidsmæssig konsekvens, ligesom de økonomiske konsekvenser vurderes at være overskuelige. Men antallet af mangler er bekymrende. Der er en udgift til Rambøll i forhold til, at de skal gennemføre mangelgennemgang mere end én gang, hvor denne første var meget krævende i tid. Dertil kommer udgifter til forlænget byggeplads. Det bør stadig være muligt med en åbning i april, såfremt aflevering og mangeludbedring sker rettidigt i forhold til de efterfølgende forberedelser af taget (drift, klargøring, rest mv.).

Der var en drøftelse af, hvorvidt denne afsluttende del af afleveringen er typisk for sådanne byggesager. Generelt var opfattelsen, at 600 mangler, hvoraf 139 er kritiske, er et meget højt antal, hvor hovedparten skal løses inden åbning. Det er en mulighed at udbedre mangler efterfølgende, men ikke forhold som er særligt iøjnefaldende eller hindrer fuld udnyttelse af Filmtaget.

Budget og driftsøkonomi

Filminstituttets lånemuligheder hos Kulturministeriets departement (udvidelse af låneramme) er fortsat ikke helt på plads. Inden jul faldt første del af en aftale med departementet på plads, som indebærer undladt nedskrivning af lånerammen med 2 mio. kr. ved årsskiftet samt frigørelse af opsparing på 2,7 mio. kr. De resterende 5,3 mio. kr., som Filminstituttet har anmodet om, forventes forelagt i Kulturministeriet i næste uge. Samtidig har Egmont givet mundtligt tilsagn om at hensætte betalinger for 3,5 mio. kr. indtil på den anden side voldgiftssagen under henvisning til, at der er udbetalt mere end berettiget for at holde byggeriet i gang.

Der var enighed om, at eventuel skriftlig aftaler med Egmont om økonomi skal godkendes i Kulturministeriets departement. Filminstituttet går videre med dialog med Egmont herom.

Derudover var der en drøftelse af byggeriets samlede økonomi, herunder at sikre det samlede regnskabs rigtighed. Den dialog pågår også med Egmont, og der er enighed om at få 3. part (revisor) til at revidere regnskabet som en kvalitetssikring af både Rambølls, Egmonts og Filminstituttets regnskabsførelse af det samlede projekt.

Bestyrelsen vil modtage en status på næste bestyrelsesmøde d. 6. marts med uddybning af årsager til fordyrelser og en plan for åbningen.

2) Pris- og lønregulering

Jakob Vestergaard redegjorde for sagen.

Kulturministeriets departement har spurgt ind til Filminstituttets praksis for håndtering af p/l-regulering af tilskudsmidler for ordninger, hvor beløbsrammer er politisk fastsat særligt i forbindelse med Filmaftaler. Praksis har været, at en række fastsatte beløbsrammer er betragtet som nominelle og derfor ikke er reguleret overtid. Denne praksis har fremgået af alle årsrapporter, rammeaftale og redegørelser til departementet gennem tiden. De er dog opstået tvivl om denne tilgang. Filminstituttet har tilkendegivet støtte til, at alle tilskudsmidler p/l-reguleres fremadrettet.

3) Eventuelt

Trine Nielsen oplyste, at bestyrelsen er blevet kontaktet af flere mellemledere som ønsker indblik i proces omkring ny administrerende direktør som afløser for Claus Ladegaard. Bestyrelsen vil selvsagt gerne imødekomme dette ønske.

Det blev aftalt, at bestyrelsen deltager i et kommende personalemøde og fremlægger procesovervejelserne.

Eva Novrup gjorde opmærksom på, at den årlige Dreyerpris uddeles i Filminstituttet d. 5. februar kl. 15. Vinderen i år er Lea Glob og alle opfordres til at deltage i uddelingen.