
Referat af bestyrelsesmøde #120 i Det Danske Filminstitut, onsdag den 6. marts 2024

Bestyrelse: Trine Nielsen (formand), Poul Nesgaard (næstformand), Eva Novrup Redvall, Pernille Backhausen, Marie Laurberg, 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

Anders Budtz-Jørgensen havde en bemærkning til referat af bestyrelsesmøde d. 14. december 2023, som tages til efterretning.

3) Formandens orientering

Trine Nielsen indledte punktet med at byde velkommen til nyt medlem af bestyrelsen, Marie Laurberg, og herefter bordrunde med introduktion af kredsen.

- Bestyrelsen er i proces med at finde ny direktør for Filminstituttet. Der er stor interesse for stillingen og mange kvalificerede henvendelser. Stillingen har ansøgningsfrist d. 20. marts, hvorefter ansættelsesrunderne starter.

4) Direktørens orientering

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

- Biografmarkedet: Der er i 2024 solgt 1,9 mio. billetter, hvilket er 30 pct. lavere end samme periode i 2023. Det drøftes i branchen, hvorvidt der er tale om en strukturel forklaring eller repertoire-mæssig forklaring, hvor vurderingen er, at det er strukturelt. Dansk film udgør 33 pct. af markedet, hvilket ikke forventes at holde året ud.

Bestyrelsen drøftede, om der er muligheder for at tage initiativer til forbedring af situationen, bl.a. flere events og abonnementsordninger. Der er flere initiativer i gang.

- Filmaftale: Der er indgået en ny filmaftale og arbejdet med at få en rammeaftale på plads pågår. Derudover pågår arbejder med at igangsætte diverse analyser, som der fremgår af filmaftalen, bl.a. undersøgelse af sagsge og sagsbehandling, indhold til børn og standardkontrakt mellem

Producentforeningen og DR og TV2. Håndtering af nye formidlingsopgaver i filmaftalen er ligeledes godt i gang.

- Organisationsudviklingsproces: Der arbejdes med fire spor som led i organisationsudviklingsprocessen, hhv. i) Udvikling af ledelsesgruppen; ii) strategiudvikling; iii) personaleledelsesspor, iv) tværgående processer og beslutningsgange. De første to spor er godt i gang, og der pågår en lang række af møder og workshops, der inddrager hele organisationen i forskelligt omfang. To hovedelementer i arbejdet er en ledelsesreform samt arbejde med fire strategispør, hhv. i) støtte, iv) formidling, iii) bevaring, iv) organisation. Det er vurderingen at arbejdet er krævende, men går rigtig godt - resultaterne skal ses i det lange lys.
- Festivaldeltagelse: Danmark havde en film i hovedkonkurrencen i Berlin, "Vogter", som fik rigtig god omtale. Ligeledes deltog filmen "Afterwar", der også blev taget godt imod.

Bestyrelsen drøftede, hvad forskellen på udfordringerne var for Filminstituttet for 10 år siden og sammenlignet med i dag. Det blev aftalt, at emnet tages op af bestyrelsen i løbet af efteråret med oplæg fra Claus Ladegaard.

5) Årsrapport 2023

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik årsrapport for 2023.

- Økonomiske resultater: Årets resultat viser, at driften går i nul som forventet. Filminstituttet har anvendt 4,7 mio. kr. i opsparing på driften efter aftale med Kulturministeriet, så al opsparing er forbrugt. Der er afsat godt 2 mio. kr. i frie midler i 2024 til uforudsete omkostninger. På tilskudsbudgettet er ligeledes fuldt ud anvendt årets tilskud og den frigjorte opsparing. Det efterlader en resterende opsparing på Public Service Puljen på 8,6. mio. kr., som allerede her i starten af 2024 er frigjort til anvendelse i 2024, hvilket er meget positivt. Lånerammen er overskredet med 1 mio. kr., som følge af en teknisk fejl i departementet, hvilket der er enighed om mellem departementet og Filminstituttet.
- Faglige resultater: En pæn del af hovedmålene er delvist opfyldte. Alle delmål skal være opfyldt førend et hovedmål er opfyldt, hvilket er hovedårsagen til at mange hovedmål registreres som delvist opfyldte. Samtidig er mange delmål fastsat ambitiøst.

Bestyrelsen drøftede årsrapporten for 2023 med flere nedslagspunkter og fik uddybende forklaring fra direktionen. Desuden drøftede bestyrelsen tilgangen til nye mål i rammeaftale for 2024-27.

Bestyrelsen godkendte årsrapport for 2023 med enkelte justeringer.

6) Status på Filmtaget

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik status på Filmtaget.

- Færdiggørelse og ibrugtagningstilladelse: Det er entreprenøren Juul & Niensens forventning, at projektet er færdiggjort d. 11. marts, hvorefter det bør være muligt at opnå en midlertidig ibrugtagningstilladelse d. 21. marts. Der er dog fortsat mange mangler, herunder også kritiske, som ikke er løst. I det lys og byggehistorikken taget i betragtning, er Filminstituttet skeptiske over for tidsplanen.
- Økonomi: Der er aftalt henstand på visse betalinger til Egmont, hvilket dækker over, at bygherre har måttet betale udgifter med tilbagesøgningsforbehold for at holde entreprenørens byggeri i gang. Den sidste del af lånerammeforhøjelsen fra Kulturministeriet, der blev indsendt anmodning om i slutningen af 2023, er under behandling. Det er aftalt mellem Filminstituttet, Egmont og Rambøll, at 3. part (revisor) gennemgår det endelige byggeresultat, når det forligger eller er tæt på, så der samlet set er enighed om regnskabet's rigtighed.
- Lancering og åbning: Da afleveringen og muligheden for ibrugtagning fortsat er usikker, er der endnu ikke sat en endelig dato for åbning. Arbejdet med at planlægge åbningskampagne og åbningen pågår dog og er klar til igangsættelse.

Kommunikationschef i Filminstituttet, Eva Hein, præsenterede lancerings- og åbningsplanerne for Filmtaget.

- Lanceringen kører i fire forskellige spor, hhv. i) presse, ii) digital kampagne, iii) outdoor og iv) særarrangementer.
- Åbningsugen vil omfatte en pressefremvisning, en fremvisning og reception for medarbejdere og lejre i Filminstituttet samt en officiel åbning, efterfulgt af et arrangement for inviterede gæster fra branche og samarbejdspartnere.

Bestyrelsen drøftede kampagnen. Vigtigheden af at adressere et bredt publikum blev særligt nævnt, ligesom det skal stå helt tydeligt, at der er tale om et kulturtilbud bestående af filmtag og filmmuseum. Endelig drøftede kredsen navnet på cafeen, "Café Druk" og de associationer, navnet kan give hos publikum. Direktionen tog bemærkningerne til efterretning.

7) Filminstituttets whistleblowerordning – status 2023

Filminstituttet har ikke modtaget nogen henvendelser under ordningen, hvilket må antages at være positivt. Bestyrelsen tog status til efterretning.

8) Film siden sidst

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

9) Støtter siden sidst

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

10) Eventuelt

Under punktet drøftede bestyrelsen:

- Rabatordninger til filmproduktion: Der er fortsat røre om en mulig produktionsrabat i Danmark, da Danmark står næsten alene i EU uden en rabatordning. Det er Filminstitutets holdning, at en sådan ordning har karakter af erhvervsstøtte og kan være fornuftig i forhold til VFX og animation.

11) Bestyrelsens kvarter (uden direktionen)

Bestyrelsen havde en uformel drøftelse uden direktionens tilstedeværelse.