
Referat af bestyrelsesmøde #121 i Det Danske Filminstitut, onsdag den 8. maj 2024

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

Der var afbud fra Søren Schultz Jørgensen.

Direktion: Claus Ladegaard, Jakob Buhl Vestergaard.

Referent: Palle Dam Leegaard.

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2) Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 6. marts blev godkendt.

Vedlagte referater fra møder i Rådet for Spillefilm og Museumsrådet blev taget til efterretning.

3) Formandens orientering

Trine Nielsen berettede om aktuelle bestyrelsessager.

- Trine og Tine Fischer har drøftet Tines opstart som kommende, administrerende direktør for Det Danske Filminstitut, herunder indkøring og overgang i verserende sager. Claus Ladegaard stopper som direktør pr. august 2024, men fortsætter med at løse udvalgte opgaver og bidrager til overgangen frem til årets udgang.
- Filminstituttet har aktuelt et opslag vedrørende stillingen som leder af New Danish Screen. Opslaget har medført henvendelser til bestyrelsen vedrørende bl.a. ændring af titel fra "kunstnerisk leder" til "leder" og ændret referenceperson fra direktør til afdelingschefen for fiktion. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt der er tale om organisatoriske ændringer, samt det timingsmæssige i at fortage ændringerne tæt på direktørskifte.
Det blev aftalt, at opslaget bibeholdes med oprindelige formuleringer og at tiden og praksis vil vise, om stillingen skal justeres på sigte. Det blev videre aftalt, at Ane Mandrup, chef for dokumentar-afdelingen, indgår i ansættelsesudvalget for ansættelse af nye NDS-leder.

4) Direktørens orientering

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

- Claus har også talt med Tine Fischer om overgang og opgaveløsning frem mod nytår.

Niveauet i salg af biografbilletter vækker bekymring. Salgsniveauet ligger 26 pct. under årene inden corona, hvilket frygtes at være det "nye normale". De ældre biografgængere er tilbage, men de unge bliver væk fra biograferne generelt set. Dansk markedsandel er aktuelt på 31 pct. hvilket forventes at være et stykke over resultatet når 2024 er gået. En række titler underperformer, og der er ikke danske film resten af året, hvor salgsestimaterne er særligt høje.

- Nyt styringskoncept: Kulturministeriets departement har fremsendt deres bud på et nyt styringskoncept og Filminstituttet har været til møde i departementet herom. Konceptet består alene af nøgletal, og er således blottet for måltal og strategisk retning, som ikke allerede er anført i filmaftalen. Det er departementets forventning, at strategiarbejdet udvikles og styres i Filminstituttet, hvor Kulturministeriet vil følge op på møder mellem departementschefen og Filminstituttets direktør, årsrapport, samt et endnu ikke præciseret opfølgingskoncept.
- Filmaftale:
 - o Arbejdet med en børn- og ungestrategi pågår. Det er forventningen, at et udvalg og kommissorium snart er på plads. Ifølge aftalen skal arbejdet afsluttes i 2024.
 - o Oplæg til arbejdsdeling mellem Filminstituttet og de regionale fonde er i proces og forventes fremsendt til KUM inden udgangen af maj.
 - o Der arbejdes på at udforme en model, som gør støtten til mindre sælgende titler betinget af en hurtigere tilgængelighed på digitale platforme. Arbejdet knytter samtidig an til arbejdet med en ny aftalemodel mellem TV-stationer og producenterne.
 - o Arbejdet med rettighedsaftale ("standardaftale") pågår og fortsættes. Der har været holdt flere møder mellem parterne, og der er fortsat dialog i sagen.
 - o KUM arbejder på en bekendtgørelse til at sikre den administrative hjemmel til pulje til kompetenceudvikling, og puljen kan forventelig komme i drift i efteråret.
- Spilinstitut: KUM fremsender inden længe et loveforslag vedrørende et nyt spilinstitut. Filminstituttet vil især fokusere på at spil med kulturel værdi og betydning får en plads i loven. Det var en forudsætning tidligere, at ordningen i Filminstituttet blev notificeret i EU.
- Organisationsudvikling: En ledelsesreform er sat i værk og fungerer og erfaringer indhentes løbende. Sideløbende arbejdes der på opgavekortlægning til brug for strategiproces med det formål at give bud på, hvilke opgaver, der har strategisk højest vægt samt bud på processer til egentlig prioritering i opgaverne.

- Trivsels- og ledermåling og arbejdspladsvurdering: Resultaterne er samlet lavere end målingen i 2022. Resultaterne drøftes i afdelingerne, herefter drøftelse af konkrete input til centrale tiltag.

Det blev aftalt, at målingen drøftes i detaljer på bestyrelsesmøde d. 24. juni 2024.

- Filmfestivalen i Cannes 2024: Der er to film i konkurrence støttet af Filminstituttet, henholdsvis "Pigen med nålen", instrueret af Magnus von Horn og "The Apprentice" (minor), instrueret af Ali Abassi.

5) Budgetopfølgning 1. kvartal 2024

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik budgetopfølgning for 1. kvartal 2024.

- Der var en drøftelse af budgetopfølgningen, herunder aktuel status og forventninger til de kommende år. Der igangsættes et internt arbejde i Filminstituttet med at øge det økonomiske råderum i 2024, forud for tiltrædelse af ny direktør.
Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

6) Ledelsesinformation 1. kvartal 2024

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik ledelsesinformation for 1. kvartal 2024.

- Bestyrelsen stillede få, opklarende spørgsmål til ledelsesinformationen.
Ledelsesinformationen blev taget til efterretning.

7) Status på Filmtaget

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik status på etablering af Filmtaget.

- Fremdriften i byggearbejdet er beskeden til trods for, at der kun er en mindre mængde arbejde tilbage inden taget reelt kan åbne.
- Senest har entreprenøren Juul & Nielsen sendt en skrivelse, hvori de kræver, at bygherre underskriver en afleveringsprotokol og først derefter vil de aflevere dokumentation til at kunne ansøge om ibrugtagningstilladelse. Denne tilgang er i modstrid med kontrakten, da aflevering forudsætter, at projektet kan opnå ibrugtagningstilladelse, hvorfor bygherre har skrevet til J&N for at mødes og drøfte sagen.
- I forhold til en åbning er det sandsynligt, at det først kan ske efter sommerferien.
- Bestyrelsen drøftede med bekymring forskellige tilgange og ansvarsforhold i sagen.

8) Bestyrelsesseminar d. 24. juni

Den oprindelige drøftelse af Filminstituttets fremtid som seminar tema udskydes eventuelt til et senere tidspunkt, hvor ny direktør kan deltage.

9) Film siden sidst

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

10) Støtter siden sidst

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

11) Eventuelt

Under punktet drøftede bestyrelsen:

- The European Solidarity Fund for Ukrainian Films (ESFUF): Filminstituttet har i 2023 og 2024 ydet 50.000 EUR i støtte til fonden, som administreres af det franske filminstitut, CNC, og har til formål at støtte ukrainsk film gennem bl.a. koproduktion og i øvrigt at udvise solidaritet med situationen i Ukraine.
- Kønsbalancen i dansk film: Bestyrelsen aftalte at tage en drøftelse af kønsbalance i film og i kombination med Filminstituttets arbejde med mangfoldighed i øvrigt på næste bestyrelsesmøde d. 24. juni 2024.

12) Bestyrelsens kvarter (uden direktionen)

Bestyrelsen havde en uformel drøftelse uden direktionens tilstedeværelse.