

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 39
onsdag den 17. november 2010, kl. 08.00

Tilstede:

Bestyrelsen: Bo Damgaard, Susanne Larsen, Jesper Boas Smith, Birgit Nordmark Henriksen, Annette Kjær, Christian Nissen og Martin Dahl Pedersen

Direktionen: Henrik Bo Nielsen, Dorthe Tauber Lassen, Steffen Andersen-Møller og Dan Nissen

Referent: Bente Strandhøj

Afbud: Claus Ladegaard og Claus Hjorth

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Formandens orientering

Bo Damgaard udtrykte sin glæde over det filmforlig, der blev indgået dagen efter sidste bestyrelsesmøde, og roste endnu en gang alle interessenter omkring forliget samt direktionen og sekretariatet for et godt arbejde.

Han var også meget tilfreds med politikernes og departementets håndtering af forliget.

I omtalen af de annoncerede besparelser på driftsbudgettet – regeringens genopretningsplan - udtrykte Bo Damgaard forventningen om, at besparelserne ville reflektere de fokusområder, der ligger i den nye filmaftale.

Bo Damgaard henviste til de individuelle møder, han har holdt med de enkelte bestyrelsesmedlemmer om bestyrelsesevaluering og var glad for det konstruktive udkomme.

3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen orienterede om det internationale kulturpanel, der er nedsat af Kulturministeriet til koordinering af den internationale kultur- og erhvervsindsats. Medlemmer af panelet fra DFI er ham selv og Steffen Andersen-Møller.

Henrik Bo Nielsen oplyste, at der i forbindelse med det nye ko-produktionskontor, der skal oprettes som en udløber af det nye filmforlig, er nedsat en intern arbejdsgruppe, der skal afdække den samlede internationale indsats.

Henrik Bo Nielsen orienterede om bestræbelserne på at finde den rigtige afløser for Dan Nissen.

4. Økonomi

4a. Budget 2011

Henrik Bo Nielsen henviste til det udsendte budgetudkast og gennemgik kort nogle af posterne og beskæftigede sig især med konsekvenserne af regeringens genopretningspakke og det samlede indgreb, der er nødvendigt for at skaffe balance i økonomien.

Endeligt driftsbudget vil blive forelagt bestyrelsen ved et møde i januar 2011.

Han oplyste, at der var aftalt møde med samarbejdsudvalget den efterfølgende uge, og at medarbejderne medio januar vil blive informeret om de konkrete konsekvenser af indgrebet.

5. Temabestemt emne –Filmforlig

Henrik Bo Nielsen orienterede om og uddybede hele forløbet af forhandlingerne forud for det indgåede filmforlig.

Han udtrykte håbet om, at nye standardvilkår og terms of trade er på plads inden påske, og at alle nye støttevilkår er på plads inden sommerferien.

Hele Filminstituttet arbejder ihærdigt på at få det hele på plads, og bestyrelsen vil hurtigst muligt modtage forslag til godkendelse.

Bestyrelsen diskuterede succeskriterier for det nye filmforlig, og der var enighed om, at formandskab og direktion udarbejder en art strategisk policy dokument, der skal ligge klar, inden nye handlingsplaner skal vedtages.

Forventningerne skal afstemmes og bestyrelsens og direktionens rollefordeling skal diskuteres på januar-mødet.

6. Orientering fra områderne

6a. Produktion & Udvikling

Henrik Bo Nielsen henviste til det udsendte notat og gav en kort orientering om de seneste støtter.

Han oplyste, at det er sidste gang, at støtter fra New Danish Screen bliver vist i denne form.

Det blev oplyst, at der ligger en anmodning i Kulturministeriet om tilladelse til at afholde en runde under den gamle 60/40-ordning omkring årsskiftet.

Steffen Andersen Møller orienterede om det Lanceringsseminar, der afholdes den 22. november. Der var mange tilmeldte, og det var blevet nødvendigt at åbne en biograf ekstra og samsende med det, der foregår i Carl.

Dan Nissen orienterede om den udfordring, der ligger i, at digitalisering på biografmarkedet kommer til at ske hurtigere end forventet. Det kræver ændringer både opbevaringsmæssigt, personalemæssigt, teknisk og økonomisk.

Han rejste spørgsmålet, om Filminstituttet overhovedet skal modtage udenlandske film, der i digital version modtages krypterede, og dermed kun kan vises i visse biografer.

Det blev i denne forbindelse oplyst, at der holdes afskedsreception for Dan Nissen den 9. december kl. 15.00. Bestyrelsen vil modtage en invitation.

7. Henvendelse fra Rådet for Kort- og Dokumentarfilm

Rådet for Kort- og Dokumentarfilm havde anmodet om at modtage dagsordenen for bestyrelsens møder samtidig med bestyrelsen.

Der var enighed i bestyrelsen om, at rådet får tilsendt bestyrelsens standarddagsorden, og at spørgsmål kan tages op i forbindelse med "store råds dag".

Der var enighed om, at netop mødet med rådene skal ændres i sin form.

8. Eventuelt

Bestyrelsen vedtog at annullere det fastlagte møde den 14. december og i stedet finde et tidspunkt ultimo januar.

Mødet sluttede kl. 10.00.