

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 32
Tirsdag den 17. november 2009, kl. 8.00

Tilstede:

Bestyrelsen: Morten Hesseldahl, Susanne Larsen, Martin Dahl Pedersen, Jesper Boas Smith, Birgit Nordmark Henriksen, Christian Nissen og Annette Kjær.

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

Andre: Claus Hjorth

Referent: Bente Strandhøj

Afbud: Claus Ladegaard,

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Ansættelse af ny børnefilmskonsulent

Formanden bad om, at der blev sat et nyt punkt 2 på dagsordenen, nemlig ansættelse af en ny børnefilmskonsulent.

Bestyrelsen godkendte det nye punkt på dagsordenen.

Formanden orienterede herefter om et stærkt ansøgerfelt og de to kandidater, der var indstillet af ansættelsesudvalget. Indstillingen var ikke enstemmig.

Ansættelsesudvalget består af bestyrelsen for Rådet for Kort & Dokumentarfilm, formanden og Christian Nissen fra bestyrelsen og Henrik Bo Nielsen og Claus Ladegaard fra direktionen.

Bestyrelsen vedtog at ansætte Dorte Høeg Brask. Beslutningen er indtil videre fortrolig.

3. Til orientering

i. Produktion & Udvikling

Henrik Bo Nielsen henviste til det udsendte notat.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ii. New Danish Screen

Henrik Bo Nielsen henviste til det udsendte notat.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Budgetopfølgning september 2009

Dorthe Tauber-Lassen henviste til det udsendte notat og gennemgik kort enkelte poster.

Filminstituttet forventer at overføre uforbrugte projektmidler til 2010. Dette vil skulle godkendes af Kulturministeriet respektive Finansministeriet.

Der blev udtrykt bekymring for risikoen ved at forsøge at overføre midler til næste år.

Henrik Bo Nielsen oplyste, at direktionen er opmærksom på risikoen, men at direktionen lægger vægt på, at projekterne gennemføres ud fra en prioritering og på et gennearbejdet grundlag.

Dorthe Tauber-Lassen oplyste, at Kulturministeriet er ved at udarbejde svar om bestyrelsens økonomiske ansvar.

5. D-Cinema statusnotat

Claus Hjorth indledte med at opridse baggrunden og det hidtidige forløb af processen.

Herefter drøftede bestyrelsen enkelte elementer i det udsendte forslag til notat til Kulturministeriet.

Bestyrelsen godkendte det udsendte forslag til notat til Kulturministeriet.

6. Orientering om fortsættelsen af Public Service Puljen

Henrik Bo Nielsen oplyste, at der endnu ikke er kommet godkendelse fra Finansministeriet om at kunne benytte de ekstra penge, der blev bevilget i foråret 2009. Det er derfor svært at komme med konkrete bud på en fortsættelse.

Bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning.

7. Orientering om internationalt udvalg nedsat af kulturministeren

Henrik Bo Nielsen orienterede om baggrunden for det nye udvalg, der skal munde ud i en rapport om dansk films eksportpotentiale.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Bestyrelsens mødeplan 1. Halvår 2010

Formanden henviste til det udsendte forslag til bestyrelsens mødeplan 1. Halvår 2010.

Martin Dahl Pedersen kan ikke komme til mødet den 26. januar, og Susanne Larsen kan ikke komme til mødet den 13. april.

Det var formandens vurdering, at det kan være svært at finde datoer, hvor alle kan komme, og bad om at de foreslåede datoer fastholdes.

Henrik Bo Nielsen bad om, at der blev reserveret en ekstra dato i januar 2010, fordi han frygtede, at pandemien kunne gøre det svært at nå at blive færdig med et endeligt oplæg til filmforlig til mødet i december.

På denne baggrund godkendte bestyrelsen den udsendte mødeplan og reserverede den 19. januar kl. 10 – 14 til et eventuelt ekstra møde.

9. Arbejdet med de kommende medie- og filmaftaler

Henrik Bo Nielsen gav en orientering om problematikken for spillefilm.

Bestyrelsen tilsluttede sig principperne i direktionens fremlæggelse. De konkrete forslag behandles senere.

Christian Nissen foreslog, at bestyrelsen bliver tilbudt et "crash-kursus" i filmproduktion og filmøkonomi, så de enkelte bestyrelsesmedlemmer får en god baggrund til at forstå problematikken. Direktionen undersøger muligheder.

Formanden oplyste, at det er hensigten at diskutere bestyrelsens rolle, når filmforliget er indgået.

10. Eventuelt

Der var intet at behandle under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 09.45.