

# REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 47  
torsdag den 7. juni 2012, kl. 12.00 i Skuespilhuset

## Tilstede:

Bestyrelsen: Joachim Malling, Jesper Boas Smith, Annette Kjær, Birgit Nordmark Henriksen, Susanne Larsen, Christian Nissen (punkt 4, 10 og 11) og Martin Dahl Pedersen

Direktionen: Henrik Bo Nielsen, Dorthe Tauber Lassen, Steffen Andersen-Møller, Lene Halvor Petersen og Claus Ladegaard

Andre deltagere: Claus Hjorth

Referent: Bente Strandhøj

## 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

Formanden oplyste, at direktionen på grund af travlhed først kan afslutte det planlagte punkt om ledelsesinformation til behandling på bestyrelsesmødet den 30. august.

Da Christian Nissen havde annonceret en sen ankomst til mødet, foreslog formanden, at dagsordenens punkt 4 afventede Christian Nissens deltagelse.

## 2. Formandens orientering

Formanden henviste til referatet fra seneste bestyrelsesmøde, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen var tilfreds med rammeaftalen. Christian Nissen har efterfølgende pointeret, at han accepterede, men ikke nødvendigvis var tilfreds med rammeaftalen.

Formanden orienterede om forløbet omkring standardkontrakterne og opsummerede de henvendelser, han havde modtaget.

Under sin deltagelse i årets Cannes Film Festival havde formanden også ført samtaler med personer fra producentmiljøet desangående.

Han glædede sig over departementets og ministerens opbakning til det koncept, der er udarbejdet af Filminstituttet.

Producentforeningen har søgt om foretræde for Folketingets kulturudvalg for at diskutere standardkontrakterne.

Formanden kom ind på sagen om afslag til en film, hvor der som en del af afslaget havde indsneget sig en sætning om etnicitet og publikum i provinsen. Dette emne blev efterfølgende behandlet af Henrik Bo Nielsen.

Formanden havde fået stort udbytte af sin deltagelse i Cannes film Festivalen.

Han roste DFI for set-up'et på terrassen, hvor der var stor aktivitet, og som virkede veldrevet og velfungerende.

Formanden havde på bestyrelsens vegne modtaget et brev fra rådene for henholdsvis Spillefilm og Kort- og Dokumentarfilm, hvor de anmodede bestyrelsen om at overveje, hvordan bestyrelsen og rådene bedst kan drage nytte af hinanden.

Formanden vil tage et møde med rådene og diskutere anmodningen.

### 3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen henviste til formandens orientering omkring standardkontrakterne og gennemgik herefter processen siden seneste bestyrelsesmøde. Det var hans opfattelse, at opgaven var løst inden for de rammer, Filmaftalen nu en gang giver.

Bestyrelsen drøftede herefter erfaringerne med forløbet.

Henrik Bo Nielsen beklagede endnu en gang den uheldige formulering i afslaget til MGP-Missionen og gav en orientering om sagens forløb. Han henviste til det udsendte udkast til en redegørelse om sagen. Filminstituttet har rettet henvendelse til ministeriet for at få efterprøvet, hvor meget der kan offentliggøres i aktindsigtssager. Det er direktionens ønske, at der skal være maksimal åbenhed, også omkring afslag.

Når ministeriets vurdering foreligger, vil Filminstituttets redegørelse om sagen blive sendt til ministeriet.

Det er aftalt med kulturministeren, at der efter sommerferien afholdes en høring på Filminstituttet, hvor etnicitet og film vil være hovedtemaet.

Han oplyste, at direktionen har gennemgået de afslag, der er givet under markedsordningen, og der er ikke fundet tilsvarende sager.

Claus Ladegaard redegjorde kort for proces og sagsbehandling ved ansøgninger under Markedsordningen.

Bestyrelsen erklærede sig godt orienteret om sagen og tog denne til efterretning.

Henrik Bo Nielsen omtalte Cinema Communication, der stadig er under behandling i EU-systemet.

Den ny rammeaftale er stadig ikke klar til videre behandling.

## 6. Forretningsorden for bestyrelsen

Formanden gennemgik punkterne i den foreslåede forretningsorden for bestyrelsen og spurgte, om der var kommentarer.

Jesper Boas Smith mente, der var afsat for kort tid til godkendelse af referater.

Der var enighed om, at teksten ændres, så det kommer til at fremgå, at der er en uges frist til at godkende referat efter udsendelse til bestyrelsen.

Formanden ønskede at indføje et afsnit om en årlig selvevaluering af bestyrelsen.

Dette ønske kunne bestyrelsen tilslutte sig.

På bestyrelsesmødet den 30. august kan den tilrettede forretningsorden blive underskrevet af bestyrelse og direktion.

## 7. Forretningsorden for direktionen

Den foreslåede forretningsorden for direktionen er et udtryk for en modernisering og en præcisering af praksis.

Susanne Larsen spurgte, om det var nødvendigt at fastlægge Filminstitutets organisering i forretningsordnens § 3.

I lyset af, at Filmlovens § 4 og § 5 tillægger bestyrelsen adkomsten til at fastsætte direktionens sammensætning og ansvarsfordelingen mellem den adm. direktør og den øvrige direktion, jfr. også vedtægternes § 6 stk. 3, fandt formanden det hensigtsmæssigt at fastholde formuleringen i forretningsordnens § 3. Bestyrelsen tilsluttede sig denne konklusion”

På bestyrelsesmødet den 30. august kan den tilrettede forretningsorden blive underskrevet af bestyrelse og direktion.

## 8. Økonomi

Dorthe Tauber Lassen gennemgik metodevalget i forbindelse med de nye, periodiserede driftsopgørelser, der er blevet til på bestyrelsens foranledning.

Direktionen finder efter grundig analyse, at det ikke giver mening at periodisere støttebudgetterne.

Bestyrelsen godkendte opstillingen i det udsendte materiale,

Henrik Bo Nielsen orienterede om forventede besparelser på driften og oplyste samtidig, at der er ved at være gang i udlejningen af de tomme lokaler, men at det sker til en reduceret pris.

Formanden mente, at der var grund til at være tilfreds med de positive resultater, og han og den øvrige bestyrelse tog i øvrigt redegørelsen til efterretning.

## 5. Støttevilkår

Henrik Bo Nielsen gennemgik det udsendte proces- og statusnotat om støttevilkår, herunder de væsentligste knaster i forhold til interessenterne.

Claus Ladegaard uddybede notatet og gav sin vurdering af det videre forløb.

Det er hensigten at fortsætte dialogen og at indstille vilkårene til bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmødet den 30. august.

Bestyrelsen tog notatet og orienteringen til efterretning.

## 9. Støtter siden sidst

Claus Ladegaard gennemgik den udsendte oversigt over støtter siden sidste bestyrelsesmøde og uddybede enkelte projekter.

Han oplyste, at torsdagspitch fortsætter, og at det overvejes at lave en form for matchmaking, hvor manuskriptforfattere og instruktører kan mødes.

Han henviste til de tildelte støtter under Spilordningen og oplyste, at der var indkommet 60 ansøgninger pr. ansøgningsrunde, hvilket er langt over forventningen. Han roste redaktionen for arbejdet med de begrænsede midler, der er til rådighed på ordningen.

## 4. Digital politik

Christian Nissen deltog fra dette punkt.

Formanden indledte med at oplyse, at følgegruppen, der udover ham selv består af Birgit Nordmark Henriksen og Lene Halvor Petersen, mente, at der skal flere ressourcer ind i projektet, hvis der skal ske yderligere fremdrift.

Formanden bad om bestyrelsens tilslutning til en væsentlig opnormering af ressourcerne til projektet. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

Christian Nissen ønskede, at det blev tydeliggjort, hvad der er Filminstitutets rolle udover indsamling, bevaring og restaurering.

Der var enighed om, at det skal tydeliggøres i visionen, at alt skal samles et sted.

Bestyrelsen kunne godkende ambitionsniveauet i det udsendte materiale.

Bestyrelsen godkendte formandens forslag om, at følgegruppen fortsætter sit arbejde.

#### **10. Forlængelse af Henrik Bo Nielsens åremål**

Bestyrelsen vedtog enstemmigt at forlænge Henrik Bo Nielsens åremålsansættelse frem til 31. juli 2016.

#### **11. Eventuelt**

Der var intet at behandle under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 14.00.