

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 53
tirsdag den 11. juni 2013, kl. 12.00 på Filminstituttet

Tilstede:

Bestyrelsen: Joachim Malling, Susanne Larsen (pkt. 1 – 4, 7, 8, 10 – 14), Jesper Boas Smith, Annette Kjær, Bjarne Andersen, Søren Friis Møller, Kirsten Drotner

Direktionen: Henrik Bo Nielsen, Steffen Andersen-Møller, Lene Halvor Petersen, Claus Ladegaard og Jakob Buhl Vestergaard

Afbud: Claus Hjorth

Referent: Bente Strandhøj

Joachim Malling bød velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen, og alle deltagere præsenterede kort sig selv.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

2. Formandens orientering

Joachim Malling oplyste, at Bjarne Andersen, Søren Friis Møller og Kirsten Drotner alle havde underskrevet bestyrelsens forretningsorden, og at de har oplyst, der ikke er generelle habilitetsproblemer for nogen af dem.

3. Direktørens orientering

Henrik Bo Nielsen orienterede fra den nyligt afholdte Cannes Film Festival, hvor der havde været besøg af kulturminister Marianne Jelved og embedsmænd fra ministeriet.

Der havde været afholdt et pressemøde og en mindre reception på den danske stand, hvor ministeren gav udtryk for vigtigheden af at bevare dansk films stærke position. Ministeren deltog desuden i en middag med DFI's direktion forud for gallavisningen.

Der havde også været besøg af en delegation fra Folketingets Kulturudvalg og repræsentanter fra Københavns kommune, hvor der havde været lejlighed til at informere om Filminstituttets arbejde.

Alt i alt var det oplevelsen, at besøgene i Cannes var meget vellykkede.

Henrik Bo Nielsen henviste til de artikler i dagspressen, hvor der blev udtrykt utilfredshed med undladelsen af særskilt omtale af Computerspilsordningen i årsberetningen. Der er tale om en ærgerlig forglemmelse, der ikke bør tillægges betydning, men noteres til næste års beretning. Langt vigtigere er det, at ordningen generelt får gode skudsmål på evalueringsmøder, og at DFI modtager mange og kvalificerede ansøgninger.

Der havde også været skrevet en del om konsulentordningen, bl.a. i forbindelse med en anonym undersøgelse i Politiken. Henrik Bo Nielsen udtrykte ærgrelse over den negative avisomtale, fordi der ellers bliver udtrykt stor tilfredshed med ordningen.

Han oplyste, at den næste store driftsøkonomiske udfordring bliver at skaffe midler til digitaliseringen af arkivet og mindede i den forbindelse om, at andre institutioner har modtaget ekstrabevillinger til digitalisering, og at Filminstituttet vil forsøge det samme.

4. Økonomi, herunder orientering om konsekvenserne af budgetloven

Jakob Buhl Vestergaard orienterede om baggrunden for den nye budgetlov og konsekvenserne for Filminstituttet, herunder betydningen af præcision i budgetlægningen.

Med nogle få redaktionelle justeringer blev budgetopfølgningen herefter taget til efterretning.

5. Bestyrelsens egen-evaluering

Dette punkt blev behandlet udenfor referat.

6. Ledelsesevaluering

Dette punkt blev behandlet udenfor referat.

7. Digitalt arkiv status

Joachim Malling oplyste, at følgegruppen for det digitale arkiv havde holdt møde fra morgenstunden, og glædede sig over, at Bjarne Andersen havde indvilget i at træde ind i gruppen i stedet for Birgit Nordmark Henriksen.

Lene Halvor Petersen orienterede om baggrunden for beslutningen om at digitalisere arkivet og bestyrelsens målsætning for projektet.

Det er forventningen, at implementering af projektet kan ske om 12 – 15 måneder.

Joachim Malling ønskede, at det sikres, at der af sikkerhedshensyn findes kopier af materialet andre steder end i Naverland.

Bestyrelsen diskuterede muligheden for at skaffe fondsmidler til etableringen af arkivet.

Det blev oplyst, at Filminstituttet er i dialog med Kulturministeriet om lovgivningen omkring klip fra fx Youtube. I denne forbindelse henviste Bjarne Andersen til Frankrig, hvor der allerede er lovgivet på dette område.

Henrik Bo Nielsen oplyste, at udbudsmaterialet vil blive sendt til følgegruppen, og at en indstilling til bestyrelsen forventes til mødet i oktober.

Bestyrelsen godkendte herefter den foreslåede proces og tidsplan for projektet.

8. Filmpolitisk status forud for Filmaftalen 2015 - 2018

Henrik Bo Nielsen orienterede om bestyrelsesbeslutningen fra juni 2012 om et højt ambitionsniveau for arbejdet frem til den kommende filmaftale.

Han orienterede om Filmpolitisk Forum, der samler de væsentligste interessenter i branchen. Det er forventningen, at resultaterne af diskussionerne i dette forum til september/oktober munder ud i en skitse til det fremtidige arbejde, men en egentlig konklusion er ikke hensigten med arbejdet.

Det blev foreslået, at der holdes et ekstra bestyrelsesmøde i oktober med rammerne for filmaftalen som eneste punkt på dagsordenen.

9. Forlængelse af Steffen Andersen-Møller

Bestyrelsen tiltrådte enstemmigt Henrik Bo Nielsens indstilling om en treårig administrativ forlængelse af Steffen Andersen-Møller.

Det blev aftalt, at Henrik Bo Nielsen forud for den næste forlængelse af en direktør, sikrer en drøftelse i bestyrelsen om succeskriterier og generelle præmisser herfor.

10. Forlængelse af filmkonsulent Helle Hansen

Claus Ladegaard orienterede om den normale ansættelsesperiode for filmkonsulenter, og motiverede herefter forlængelsen af Helle Hansen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om at forlænge ansættelsen af Helle Hansen som filmkonsulent med to år til den 31. august 2015.

11. Støtter siden sidst

Claus Ladegaard gav en kort introduktion til de respektive filmkonsulenter og deres arbejdsområde.

Herefter henviste han til den udsendte oversigt over de tilsagn og afslag om støtte, der er givet siden seneste bestyrelsesmøde, og uddybede enkelte projekter.

Kirsten Drotner foreslog, at oversigten blev mere udbredt med hensyn til antal ansøgere, de ansøgte beløb og konkretisering af kategori fx børn, unge voksne.

Claus Ladegaard foreslog, at der var oplysning om dem, der står bag projekterne, fx om de er debutanter, 2.gangs eller etablerede instruktører.

Der var enighed om, at fremtidige oversigter skulle vise en form for flowstatistik.

Der blev spurgt til offentliggørelse af tilsagn og afslag, og det blev oplyst, at det kun er tilsagn, der bliver offentliggjort, og at disse kan findes på Filminstitutets hjemmeside.

I denne forbindelse understregede Joachim Malling, at alt bestyrelsesmateriale skal betragtes som fortroligt.

12. Det danske biografmarked

Steffen Andersen-Møller gennemgik det udsendte materiale.

Det er forventningen, at også 2013 vil give en god omsætning i biograferne og en fin dansk markedsandel. Han oplyste, at bortset fra Frankrig og England er Danmark det land med den største nationale markedsandel i solgte biografbilletter,

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Referat af møder i Rådet for Spillefilm og Kontaktudvalget

Bestyrelsen modtager referaterne fra rådene til almindelig orientering.

Der blev spurgt til de foreslåede emner til bestyrelsesarbejdet, der stod i et af referaterne fra Rådet for Spillefilm.

Joachim Malling oplyste, at ingen af rådene havde henvendt sig efter den normale procedure med forslag til bestyrelsen, men at de foreslåede emner vil blive taget med i diskussionen med rådene.

Henrik Bo Nielsen gjorde opmærksom på, at de nye råd først nu er ved at blive konstitueret.

Herefter tog bestyrelsen referaterne til efterretning.

14. Eventuelt

Der var intet at behandle under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 14.15.