

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 56
tirsdag den 25. november 2013, kl. 13.00 på Filminstituttet

Tilstede:

Bestyrelsen: Joachim Malling (formand), Susanne Larsen, Søren Friis Møller (pkt. 3 – 5), Bjarne Andersen og Annette Kjær

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

Øvrige: Claus Noer Hjorth (pkt. 1 – 3)

Afbud: Jesper Boas Smith og Kirsten Drotner

Referent: Pia Petersen

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

Herefter gav formanden, uden for dagsordenen, en kort orientering om det digitale arkiv, hvor Lene Halvor Petersen og hendes hold var nået til enighed med leverandøren, Frontporch, om en løsning, der opfylder de af bestyrelsen vedtagne standarder og holder sig indenfor de angivne budgetrammer. Formanden udtrykte stor tilfredshed med forløbet og Lene Halvors indsats gennem en periode, hvor også de daglige forpligtelser har skullet håndteres. Der er lagt et solidt fundament for det nye digitale arkiv på grund af Lenes og hendes medarbejderes indsats. Han takkede også Bjarne Andersen for hans velvillige deltagelse i følgegruppen. Bestyrelsen tilsluttede sig formandens vurdering.

2. Direktionens fremlæggelse af de film- og mediepolitiske overvejelser

Formanden indledte den filmpolitiske drøftelse med at beklage, at det havde været nødvendigt at flytte mødet. Flytningen blev gennemført på baggrund af en række afbud og med ambitionen om, at flest mulige skulle kunne være til stede. På den oprindelige dato ville kun fire kunne deltage, mens den nye dato havde tilsagn fra seks medlemmer. Formanden oplyste, at han havde haft en telefonisk drøftelse med Kirsten Drotner, og modtaget skriftligt bidrag fra Jesper Boas Smith, der samme morgen havde meldt forfald grundet sygdom. Formanden foreslog, at der på næste bestyrelsesmøde (10. december) afsættes tid således, at dagens tema kan genbesøges, og drøftelserne fortsættes der. Formanden tilkendegav desuden, at han håbede, at dagens møde kunne munde ud i vedtagelse af det fremsendte udkast til bemyndigelse med eventuelle tilføjelser og ændringer.

Herefter indledte Henrik Bo Nielsen med at minde bestyrelsen om vedtagelsen på bestyrelsesseminaret i 2012, hvor bestyrelse og direktion var enige om, at det filmpolitiske arbejde op til Filmaftalen 2015-2018 skulle være fagligt ambitiøst, og at den branchekonsensus, der havde haft meget høj selvstændig prioritet i 2010 nok skulle forsøges, men med det foreliggende indhold ville dette blive vanskeligt at opnå. Han redegjorde endvidere for den forberedende proces, herunder inddragelsen af DFIs medarbejdere. Herefter fremlagdes en række oplæg jfr. indkaldelsen, og Henrik Bo Nielsen oplyste, med reference til den fremsendte status på indeværende Filmaftale, at det var hans forventning, at alle aftalens målsætninger vil kunne opfyldes inden udgangen af 2014.

3. Drøftelse af de filmpolitiske prioriteringer

Formanden indledte med at foreslå, at dagens drøftelser fulgte de hovedprioriteringer, der var nedfældet i indstillingen, bilag 7. Der fremlægges ikke referat af enkeltstandpunkter idet der ikke blev udtrykt ønske herom. Det bemærkes dog at;

Susanne Larsen efterspurgte en analyse af økonomien i kort- og dokumentarfilmproduktion. Direktionen oplyste, at en sådan er under udarbejdelse med ekstern assistance og vil indgå i det endelige oplæg.

Søren Friis Møller foreslog støtte til internationale salgsaktiviteter dagsordensat på et senere tidspunkt, eventuelt med nedsættelse af en arbejdsgruppe, som han gerne ville bidrage til.

Susanne Larsen bad om, at bestyrelsen ville blive orienteret om kommunikations- og procesplan for videre brancheinvolvering og det aftales, at en sådan fremlægges på bestyrelsesmødet 15.2.2014

Formanden refererede Kirsten Drottners forslag om, at der i budgettet reserveres en særlig pulje til bestyrelsens egne strategiske satsninger. Flere udtrykte sympati for tanken, mens formanden og næstformanden samstemmende var skeptiske overfor konstruktionen. Delvist på grund af armslængdeprincippet, men også fordi de vurderede, at bestyrelsen har gode muligheder for at påvirke prioriteringerne i forbindelse med den årlige budgetudarbejdelse. Henrik Bo Nielsen oplyste, at forpligtelserne i Filmaftalen efterlader et ikke ubetydeligt frirum til at fremme særlige prioriteringer og nævnte som eksempel herpå, at der i 2013 var afsat ganske mange midler til særlige distributionsinitiativer. Emnet genoptages på det næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen ønsker desuden at sikre udarbejdelse af konkrete programforslag omkring mediepædagogik og formidling til børn og unge, jfr. principperne i det fremsendte notat. Der nedsættes til det formål en arbejdsgruppe, der skal følge arbejdet og bidrage med konkrete løsningsforslag. Arbejdsgruppen vil bestå af Kirsten Drottners, repræsentanter for direktionen og de nødvendige fagmedarbejdere fra de berørte afdelinger. Støtter til udvikling og produktion af film til børn og unge er ikke en del af kommissoriet. Arbejdsgruppen forventes at kunne fremlægge en konkret indsatsplan ved udgangen af første kvartal 2014"

4. Indstilling om de filmpolitiske prioriteringer

Drøftelserne under punkt 3 afsluttedes med formandens opsummering, der med udgangspunkt i den skriftlige indstilling og tilføjelserne fra debatten kan sammenfattes som følger:

”På baggrund af drøftelserne på bestyrelsesmødet bemyndiger bestyrelsen hermed direktionen til, i dialog med formanden, at udarbejde og kommunikere de film- og mediepolitiske oplæg i overensstemmelse med de retningslinjer og forudsætninger, der er oplistet i det udsendte materiale, den skriftlige indstilling og de i referatet nævnte bemærkninger.

Bestyrelsen finder, at udgangspunktet for de forslag, der skal adressere de finansieringsmæssige udfordringer, bør være en frivillig aftale med markedsaktørerne, også for så vidt angår en ny vindues- og afsætningsstruktur. Bestyrelsen anerkender dog, at en mere politisk eller vilkårmæssig løsning kan blive nødvendig for at forfølge de opstillede mål. Bestyrelsen understreger, at der fortsat bør udvises betydeligt fagligt mod og et stærkt fokus på at fastholde de fremlagte prioriteringer.

5. Eventuelt

Der var intet at behandle under dette punkt.

Formanden sluttede med at takke for en konstruktiv debat og vedtagelsen af bemyndigelsen.

Mødet sluttede kl. 15.45