

# REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 81  
fredag den 29. september 2017, kl. 10.30  
på Det Danske Filminstitut

## Tilstede:

Bestyrelsen: Anders Kronborg (formand), Lennart Lajboschitz (næstformand), Søren Friis Møller, Mette Hjort, Karsten Ohrt og Birgit Granhøj

Afbud: Peter Zinck

Direktion: Claus Ladegaard og Jakob Buhl Vestergaard

Referent: Bente Strandhøj

Mødet blev indledt med et lukket punkt uden for referat og uden deltagelse af direktion og sekretær.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Formandens orientering

Anders Kronborg oplyste, at han havde haft møder med forskellige aktører i branchen, herunder Filmskolen hvor mulighederne for et tættere samarbejde blev diskuteret. Dette emne vil blive diskuteret på et kommende bestyrelsesmøde, hvor rektor for Filmskolen vil blive inviteret til at deltage.

### 3. Direktørens orientering

Claus Ladegaard oplyste, at situationen uden en administrerende direktør bliver håndteret godt af medarbejderne, der sørger for, at Filminstituttet fortsat kører videre uden problemer.

Claus Ladegaard oplyste, at rapporten om social og geografisk mangfoldighed nu er færdig, og at mangfoldighedsgruppen skulle mødes senere samme dag for at diskutere offentliggørelsen af rapporten.

Han orienterede om en klage fra FAFID, der er brancheorganisationen for filmudlejere i Danmark. De er utilfredse med den ændring af reglerne for tilbagebetaling, som blev vedtaget i forbindelse med sidste vilkårsrevision.

Fra instruktørsammenslutningen var der fokus på de lave lønninger til instruktørerne.

Under dette punkt orienterede Jakob Buhl Vestergaard om processen med digitalisering, som nu er i et fuldt fungerende digitaliseringsflow.

Hvis arbejdet skal udvides, vil der vil der være behov for at få tilført flere midler.

#### **4. Økonomi**

Bestyrelsen tog den udsendte budgetopfølgning for august 2017 til efterretning.

#### **5. Forlængelse af filmkonsulent Cecilia Lidin**

Bestyrelsen vedtog at forlænge kort- og dokumentarfilmkonsulent Cecilia Lidin med to år til den 30. september 2019.

#### **6. Opfølgning på Revisornævnets afgørelse vedr. DFIs klage over JS Revision**

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik kort baggrunden for sagen vedrørende klagen til Revisornævnet over JS Revision.

Herefter gennemgik han den foreslåede opfølgning på Revisornævnets afgørelse af 27. juni 2017, hvor JS Revision idømmes en bøde for tilsidesættelse af god revisorskik.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tiltrådte den foreslåede opfølgning på afgørelsen.

#### **7. Forskningsprojekt om kunstens og kulturens værdi i samfundet**

Claus Ladegaard opridsede baggrunden for etableringen af valueringsudvalget og henviste til den vedlagte opsamling fra udvalgets arbejde.

En følge af udvalgets arbejde har været en invitation til at deltage i et planlagt forskningsprojekt på CBS om kunsten og kulturens værdier i samfundet.

Det er hensigten, at den administrerende direktør skal repræsentere Filminstituttet i arbejdet, og derudover deltager Claus Ladegaard. Alt efter udbyttet, kan der blive tale om at inddrage flere medarbejdere.

Karsten Ohrt oplyste i denne forbindelse, at man i Norge har arbejdet med noget lignende.

Der var enighed om i bestyrelsen, at det er et spændende projekt, som bestyrelsen ønsker bliver et fast orienteringspunkt på bestyrelsesmøderne.

#### **8. Oplæg om filmøkonomi, rettigheder, vinduer mv. v/Peter Bose, Miso Film**

Anders Kronborg takkede Peter Bose for oplægget, som efter hans mening gav bestyrelsen en bedre forståelse for emnet.

Herefter tog bestyrelsen Peter Boses oplæg til efterretning.

#### **9. DFIs rolle**

Med baggrund i det udsendte notat uddybede Claus Ladegaard de tanker, direktionen har i forhold til at være kvalificerende og rammeskabende. Filminstituttets skal være en dialogpartner, der lytter til branchens ønsker og forsøger at skabe de bedst mulige

rammer for filmbranchen. Her nævnte han bl.a., at branchen selv efterspørger mere regulering.

Oplægget skal ses som en konkretisering af Filminstitutts raison d'être, og det efterfølgende punkt omkring arbejdet med filmaftalen handler mere om, hvad der eventuelt kan og skal ændres.

Herefter tog bestyrelsen notatet og oplægget til efterretning.

#### **10. Disposition for arbejdet med oplæg til filmaftalen for perioden 2019 - 2022**

Claus Ladegaard oplyste, at direktionens udgangspunkt for Filminstitutts oplæg til filmaftalen denne gang vil tage sit udspring i de ting, der ønskes forandret.

I processen sker i samarbejde med medarbejderne og i løbende dialog med branchen, og der er flere rapporter undervejs.

Bestyrelsen havde enkelte kommentarer og tilsluttede sig herefter oplægget og arbejdet, som de vil følge tæt.

#### **11. Ledelsesinformation**

Jakob Buhl Vestergaard oplyste, at ledelsesinformation efter bestyrelsens ønske var blevet skåret til, og mindede om, at orienteringen er et af bestyrelsens instrumenter til at tage temperaturen i organisationen.

#### **12. Støtter siden sidst**

Bestyrelsen tog oversigten til efterretning.

#### **13. Referat af møderne i Rådet for Spillefilm, Museumsrådet og Rådet for Kort- og Dokumentarfilm**

Bestyrelsen tog de udsendte referater til efterretning.

#### **14. Eventuelt**

Der var enighed om at overgå til ren elektronisk udsendelse af mødepapirer.