

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 83
tirsdag den 19. december 2017, kl. 14 .00
på Det Danske Filminstitut

Tilstede:

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

Direktion: Claus Ladegaard og Jakob Buhl Vestergaard

Andre: Palle Dam Leegaard og Claus Hjorth deltog under punkt 6.

Referent: Bente Strandhøj

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet fra bestyrelsesmødet den 30. oktober 2017 blev godkendt og underskrevet.

3. Formandens orientering

Formanden havde ikke noget til dette punkt.

4. Direktørens orientering

Claus Ladegaard indledte med at takke for udpegningen til adm. direktør for Filminstituttet. Det var fornemmelsen, at både huset og branchen har taget godt imod udpegningen.

På baggrund af en henvendelse til bestyrelsen orienterede Claus Ladegaard om Filminstituttets håndtering af og holdning til de sager om sexchikane, der har været beskrevet i en række medier. Det vil fortsat være kvaliteten af værket, som der ligger til grund for beslutning om støtte, mens arbejdsmiljøproblemer skal håndteres af de relevante myndigheder.

Han oplyste, at der gennem et par år har været arbejdet på et nyt sagsbehandlings-system. Der havde været en forventning om, at systemet kunne tages i brug nu, men det er forsinket et par måneder.

Endelig oplyste han, at der bliver holdt en reception i anledning af hans udpegning den 25. januar.

5. Økonomi

Budgetopfølgning november 2017

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Forslag til driftsbudget for 2018

Der blev spurgt til om den afsatte pulje i budgettet til særlige initiativer også indbefatter initiativer fra bestyrelsens side.

Dette blev bekræftet, og bestyrelsen kan følge med i forbruget af midler fra puljen via de månedlige budgetopfølgninger.

Herefter godkendte bestyrelsen det foreslåede driftsbudget.

Forslag til tilskudsbudget 2018

Bestyrelsen godkendte det foreslåede tilskudsbudget.

Udgivelse af årsrapport og årsberetning

Filminstituttet er forpligtet til årligt at udarbejde en årsrapport på linje med andre statslige institutioner og udgiver tillige en årsberetning, der i friere form præsenterer årets resultater.

Målinger, blandt andet på hjemmesiden, har vist en meget ringe interesse for årsberetningen, og publikationen forekommer i det hele taget at være uden egentlig målgruppe.

Bestyrelsen godkendte på denne baggrund indstillingen om at indstille udgivelsen af årsberetninger og i stedet arbejde med mere målrettet kommunikation.

6. Oplæg til filmaftale

Bestyrelsen roste det udsendte oplæg til filmaftale.

Efter en debat og uddybning af enkelte passager godkendte bestyrelsen oplægget og gav direktionen mandat til at gå videre med form og formidling med henblik på offentliggørelse i februar 2018.

7. Underudvalg i bestyrelsen

Der var blevet udtrykt ønske om flere underudvalg i bestyrelsen udover de nuværende to om henholdsvis bonusordninger og fondsansøgninger.

Der var enighed om løbende at tage spørgsmålet om yderligere underudvalg op.

8. Støtter siden sidst

Claus Ladegaard slog ned på enkelte projekter, som blev uddybet.

Bestyrelsen gav udtryk for, at de gerne ser en mere grundig gennemgang af projekterne, og der var enighed om, at der fremover skal afsættes mere tid til dette punkt på dagsordenen, så der er tid til en sådan gennemgang.

9. Referat af møde i Museumsrådet og Rådet for Kort- og Dokumentarfilm

Bestyrelsen tog de udsendte referater til efterretning.

10. Eventuelt

Bestyrelsen bad om, at de på næste møde modtager en gennemgang af de forskellige aktører i branchen.

Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde og ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår.

Anders Kronborg

Lenart Lajboschitz

Søren Friis Møller

Karsten Ohrt

Mette Hjort

Peter Zinck

Birgit Granhøj

Claus Ladegaard

Jakob Buhl Vestergaard