

REFERAT

Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 89
tirsdag den 11. december 2018, kl. 15.00
på Det Danske Filminstitut

Tilstede:

Bestyrelsen: Anders Kronborg (formand), Lennart Lajboschitz (næstformand), Peter Zinck, Søren Friis Møller, Eva Novrup Redvall og Birgit Granhøj.

Afbud: Karsten Ohrt

Direktion: Claus Ladegaard og Jakob Buhl Vestergaard

Referent: Bente Strandhøj

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden oplyste, at det planlagte besøg af en eller flere filmkonsulenter var udskudt til bestyrelsesmødet i marts grundet tidspres.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra bestyrelsesmødet den 14. november 2018 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Formandens orientering

Der var intet til dette punkt.

4. Direktørens orientering

Claus Ladegaard gennemgik kort de elementer i den netop indgåede finanslov, som vedrører Filminstituttet.

Som bestyrelsen havde kunnet se af den udsendte pressemeddelelse fra Kulturministeriet, er børneattester nu en fast bestanddel ved filmoptagelser, der involverer børn.

Han oplyste, at Filminstituttet har haft besøg af Rigsrevisionen, der efterfølgende har afleveret en rapport uden anmærkninger.

Den danske andel af solgte biografbilletter har nu sneget sig op på 28 %, hvilket er meget tilfredsstillende.

Hvad angår festivaldeltagelse, starter 2019 meget positivt med 2 film på Sundance Film Festival og en åbningsfilm på Berlinale, der også er i hovedkonkurrencen.

Cinemateket forventes at ende på omkring 138.000 besøgende i år foruden open air visninger.

Udestående i forhold til Medie- og Filmaftalerne er forvaltningen af Public Service Puljen og udmøntningen af streamingtjenesternes 2 % forpligtelse.

5. Økonomi

Budgetopfølgning

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik kort budgetopfølgningen for november 2018.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Tilskudsbudget

Jakob Buhl Vestergaard henviste til enkelte poster i det udsendte tilskudsbudget, bl.a. posteringen af de midler, der kommer fra TV-stationerne.

Herefter godkendte bestyrelsen det foreslåede tilskudsbudget.

Driftsbudget

Jakob Buhl Vestergaard gennemgik enkelte elementer i budgettet og oplyste, at de nødvendige sparetiltag i de kommende år vil blive drøftet i ledergruppen, ligesom de øvrige medarbejdere også vil blive involveret. Det var forventningen, at bestyrelsen på mødet i juni vil modtage et forslag om besparelser.

Herefter godkendte bestyrelsen det foreslåede driftsbudget.

6. Rammeaftale 2019

Jakob Buhl Vestergaard redegjorde for arbejdsgangen i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen med departementet.

Efter indgåelse af rammeaftalen, er Filminstituttet forpligtet til at rapportere årligt i forbindelse med årsrapporterne og supplerende kvartalsvist at rapportere til departementet, hvis der er store afvigelser i sigte i forhold til aftalen.

Formanden pointerede, at direktionens bonusløn sker med udgangspunkt i opfyldelse af rammeaftalen. En kopi af bekendtgørelsen sendes til bestyrelsen.

Herefter godkendte bestyrelsen rammeaftalen, der blev underskrevet af formanden på vegne af hele bestyrelsen.

7. Vilårsrevision

Claus Ladegaard gennemgik de foreslåede ændringer i støttevilkårene for New Danish Screen. Disse ændringer er første skridt mod generelle ændringer for alle støttevilkårene, som vil blive kopieret fra New Danish Screen.

På bestyrelsesmødet i marts vil bestyrelsen modtage en handlingsplan for ændring af vilkårene, som skal forenkles, og den udvidede fleksibilitet skal indarbejdes.

Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt investering frem for støtte kunne være en mulighed, når det gælder finansiering af filmprojekter. Dette spørgsmål vil blive taget op som et emne på et kommende bestyrelsesmøde.

Der blev spurgt, om den udbredte brug af ordet "normalt" kunne erstattes med "ekstraordinær undtagelse".

Direktionen var ikke afvisende over for dette forslag, men der var enighed om, at bestyrelsen om et år modtager en oversigt over, hvor mange undtagelser, der har været, og at en beslutning om ændret formulering tages på denne baggrund.

Herefter godkendte bestyrelsen forslagene til vilkårsrevision.

8. Fondsarbejdet

Der var stor glæde over de 30. mio. til digitalisering af stumfilm, som der var opnået fondsstøtte til.

Jakob Buhl Vestergaard oplyste, at der var gang i nye ansættelser og indkøb af udstyr til brug for digitaliseringen.

Jakob Buhl Vestergaard orienterede om andre planlagte fondsansøgninger.

Der var enighed i bestyrelsen om at sætte fondsarbejdet på som fast punkt på bestyrelsesmøderne fremover.

9. Bestyrelsesevaluering

Der var udsendt et forslag til evalueringsværktøj fra Peter Zinck.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget, og Peter Zinck sætter processen i gang.

10. Støtter siden sidst

Claus Ladegaard fremhævede enkelte projekter i den udsendte oversigt over støtter, der herefter blev taget til efterretning.

11. Eventuelt

Der var intet at behandle under dette punkt.

Anders Kronborg

Lennart Lajboschitz

Søren Friis Møller

Karsten Ohrt

Eva Novrup Redvall

Peter Zinck

Birgit Granhøj

Claus Ladegaard

Jakob Buhl Vestergaard