

Referat af bestyrelsesmøde #125 i Det Danske Filminstitut, onsdag den 11. december 2024

Bestyrelse: Trine Nielsen (formand), Poul Nesgaard (næstformand), Eva Novrup Redvall, Pernille Backhausen, Søren Schultz Jørgensen, Marie Laurberg (fra punkt 7) og Anders Budtz-Jørgensen (online).

Direktion: Tine Fischer, Erik Ahrenkiel Frederiksen, Eva Hein.

Referent: Palle Dam Leegaard.

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med ændring i rækkefølgen af få punkter.

2) Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 9. oktober 2024 blev godkendt.

3) Formandens orientering

Trine Nielsen orienterede om aktuelle bestyrelsessager.

- Stillingen som Kulturdirektør genopslås, med en justeret profil. Det forventes, at der benyttes eksternt hjælp til processen.
- Bestyrelsen er optaget af en række opgaver, der blandt knytter an til Filmtaget, dialog med rådene, arbejde med strategi og organisering. På den baggrund blev der besluttet en arbejdsdeling i bestyrelsen i den kommende periode.

4) Direktørens orientering

Tine Fischer orienterede om aktuelle sager og forhold relateret til Filminstituttet.

Orienteringen omfattede status på en række interne processer i Filminstituttet inden for organisationen, udmøntning af budget for 2025, status på implementering af Filmaftalen, strategi og reorganisering, rekruttering og ledelsesudvikling. Dertil en kort gennemgang af biografmarkedet og dansk films andel, der aktuelt udgør 24 pct. i 2024. Endelig en kort omtale af Filminstituttets nordiske samarbejde om en "grøn branchestandard".

Bestyrelsen kvitterede for orienteringen. Det blev bemærket, at der i den seneste periode er kommunikeret flere positive nyheder fra Filminstituttet, hvilket også er bemærket i branchen.

Det blev aftalt, at der på næste møde skal være en drøftelse af de kommende initiativer og indsatser fra Filminstituttets side, der bør kommunikeres ekstra tydeligt til omverdenen.

Det blev videre aftalt, at der på næste møde skal være en grundig præsentation og drøftelse af sagerne vedrørende kulturbidrag og produktionsrabat.

5) Oplæg til driftsbudget 2025

Erik Ahrenkiel Frederiksen gennemgik oplæg til driftsbudget for 2025, som følger den spareplan bestyrelsen tiltrådte i oktober.

Der vil fortsat blive set på yderligere muligheder for at øge Filminstitutets indtægter via en række initiativer, både direkte eller gennem eksterne samarbejder.

Samlet forventes der realiseret budgetforbedringer på netto 6,2 mio. kr. i 2025, hvoraf 3,5 indgår i en pulje til uforudsete udgifter. Alle besparelserne henføres til driftsbudgettet og påvirker således ikke tilskudsbudgettet, det vil sige støttemidlerne.

Bestyrelsen stillede en række opklarende spørgsmål til det fremlagte budget, herunder forventninger og realisering af indtægter. Bestyrelsen finder det positivt, at muligheder for indtægter og samarbejder afsøges som muligheder til forbedringer af budgettet.

Bestyrelsen godkendte oplæg til driftsbudget for 2025.

6) Oplæg til tilskudsbudget 2025

Erik Ahrenkiel Frederiksen gennemgik oplæg til tilskudsbudget for 2025 med forskellige nedslagspunkter. Kulturbidraget, der forventes at tilgå Filminstitutet i 2025, skal håndteres i forhold til periodisering og udmøntning sammen med den øvrige filmstøtte – det i lyset af, at bidraget forventeligt overføres i 2. halvår af 2025. Derudover generelle overvejelser i forhold til administration af filmstøtten og bevægelser mellem konti.

Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål til tilskudsbudgettet, herunder ordningen 'andre formål' og indbetaling til fx Eurimage med tilskudsmidler. Begrundelsen er, at fx Eurimage er en ko-produktionsfond, der kan søges støttemidler fra.

Bestyrelsen godkendte oplæg til tilskudsbudget for 2025.

7) Status på Filmtaget

i) Redegørelse til Kulturministeriets departement

Bestyrelsen drøftede status på Filmtaget, herunder seneste redegørelse sendt til Kulturudvalget og dialog med udvalget herom. Derudover løbende udvalgsspørgsmål, aktindsigter og henvendelser fra pressen.

ii) Filmtag: kommende proces & yderligere afdækning af forløb

Bestyrelsen drøftede igangværende spor og processer samt ansvar for sagens udvikling. Det blev aftalt, at der holdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde efter nytår, hvor Filmtaget drøftes særskilt.

iii) Voldgiftssag (lukket punkt)

Bestyrelsen drøftede status på voldgiftssagen som lukket punkt. Pernille Backhausen forlod mødet under denne del af punktet.

8) Sagsbehandlingstider og -processer på filmstøtteområdet

Tine Fischer gennemgik status på evaluering af procedurer for støttetildeling og sagsbehandlingstider. Evalueringen følger af Filmaftalen for 2024 – 2027 og gennemføres af Økonomistyrelsen. Der har været afholdt interviews og workshops, hvor Filminstituttet har været inddraget. Evalueringsrapporten foreligger i begyndelsen af det nye år, hvor resultaterne præsenteres for bestyrelsen på først komne møde.

9) Film og støtter siden sidst

Bestyrelsen har orienteret sig i det udsendte materiale.

10) Markedsordningen – udpegning til redaktionen for 2025 – 2026

Linjerne for udpegning af medlemmer af Markedsordningens redaktion blev ændret i oktober 2024. Fremover er Filminstitutets bestyrelse og ikke kulturministeren, der udpeger efter indstilling fra hhv. Danske Filminstruktører, Foreningen af Filmudlejere i Danmark og Producentforeningen, der hver indstiller tre kandidater.

Bestyrelsen besluttede at udpege Frederik Honoré, Charlotte Sachs Bostrup og Sune Lind Thomsen for perioden 2025 – 2026.

11) Mindre sælgende titler – implementering

Palle Dam Leegaard orienterede om arbejdet med mindre sælgende titler og implementering i støttevilkårene. Det følger af Filmaftale 2024 – 2027, at det blandt andet er en betingelse for at få støtte at producenten bag den enkelte film i samarbejde med distributør/biograf sikrer, at mindre sælgende filmtitler hurtigere kan blive tilgængelige for publikum på de digitale platforme, herunder på tv-stationer. Filminstituttet har udarbejdet en model til implementering i støttevilkårene med henblik på iværksættelse snarest.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12) Eventuelt

Under punktet drøftede bestyrelsen:

- Trine Nielsen opfordrede til, at bestyrelsen gennemfører en selvevaluering via et eksternt værktøj. Evalueringen fokuserer bl.a. på bestyrelsens samarbejde, formandens rolle, relation til direktionen med videre.
Bestyrelsen var enige om at iværksætte evalueringen. Trine Nielsen er tovholder.
- Trine Nielsen opfordrede til at bestyrelsen arbejder på en fælles platform for mødeindkaldelse, mødematerialer med videre.
Bestyrelsen var enige om at finde en løsning. Ledelsessekretariatet vender tilbage med en indstilling.

13) Bestyrelsens kvarter (uden direktionen)

Bestyrelsen havde en uformel drøftelse uden direktionens tilstedeværelse.