

Referat af bestyrelsesmøde #126 i Det Danske Filminstitut, torsdag den 6. marts 2025

Bestyrelse: Jesper Nygård (formand), Poul Nesgaard (næstformand), Eva Novrup Redvall, Søren Schultz Jørgensen og Anders Budtz-Jørgensen.
Afbud: Marie Laurberg.

Direktion: Tine Fischer, Erik Ahrenkiel Frederiksen, Eva Hein, Ane Mandrup (pkt. 9).
Referent: Palle Dam Leegaard.

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2) Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 11. december 2024 blev godkendt.

Referater fra møde i Rådet for spillefilm d. 7. januar og referat fra møde i Museumsrådet d. 13. januar blev taget til efterretning.

3) Formandens orientering

Jesper Nygård (JNY) orienterede om aktuelle bestyrelsessager.

- Dagens bestyrelsesmøde afvikles formmæssigt som hidtil. Når en ny bestyrelse er tiltrådt, tilvejebringes en ny form, både i forhold til forberedelse og afvikling, samt udarbejdelse af et årshjul for mødeafvikling. Ny bestyrelse forventes at tiltræde 15. maj 2025 – igangværende dialog mellem bestyrelse og departementet om kompetencebehov i bestyrelsen.
- JNY har haft nyttige hilse-på-møder med Filminstituttet og bestyrelsen. En del tid går med at sætte sig ind i Filmtagssagen, samt Filminstituttets virke i øvrigt.
- Opstartsdialoger med Kulturministeriets departement om Filminstituttet og igangværende sager – god og konstruktiv dialog.

4) Direktørens orientering

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

- TF gennemgik en overordnet status siden seneste bestyrelsesmøde, og under overskrifterne organisation; strategiproces; filmaftale 2024 -2027, filmåret 2024, filmåret 2025 (Q1).
- Der pågår arbejde med strategiudvikling og strategiske ansættelser i organisationen. Fokus er hovedsageligt på styrket ledelseskraft og Filminstituttet som kulturorganisation. Kredsen drøftede muligheder for at optimere og udnytte Filmtaget.
- Filmåret 2024 viste en samlet nedgang i billetsalg i den danske biografer, hvor der er mere positive forventninger til 2025.

5) Årsrapport 2025

Erik Ahrenkiel Frederiksen gennemgik det foreliggende udkast til årsrapport for 2024.

- Årets resultat viser et overskud, hvilket bl.a. kan henføres til tilbageført opsparing som følge af ændret finansieringsmodel.
- Samlet vurderes det driftsøkonomiske resultat for 2024 for tilfredsstillende. Det er dog ikke tilfredsstillende, at etableringen af Filmtaget blev yderligere fordyret. De faglige resultater vurderes ikke, som tidligere ift. opfyldelsesgrad, da der er indført måltal fra 2024 frem for resultatkrav.
- Bestyrelsen drøftede årsrapporten med få nedslagspunkter. Der blev fremført overvejelser over kommunikation af årets resultater, både positive og negative resultater og nøgletal.
- Årsrapporten ligger fortsat til gennemgang hos Kulturministeriets departement, hvorfor ændringer kan tilgå.
- Bestyrelsen godkendte årsrapporten og gav JNY mandat til at underskrive med mindre ændringer i den foreliggende version.

6) Ny bestyrelse – sammensætning og kompetencebehov

JNY indledte en drøftelse af en ny bestyrelses sammensætning og kompetencebehov.

Både i lyset af Filminstitutts aktuelle opgaver og udfordringer, men også set i flerårs perspektiv. JNY har efterspurgt input fra bestyrelsen og kvitterede for mange, interessante og relevante tilbagemeldinger. Der er samlet enighed om, at det er vigtigt at sikre tryghed i forvaltningen som hovedformål, både i driften og den filmfaglige virksomhed.

Dertil understregede JNY vigtigheden af, at bestyrelsen fungerer godt som gruppe, og at rammerne herfor skal tilvejebringes og sikres. Det inkluderer bl.a. en evaluering af den siddende bestyrelse, så erfaring og input kan bringes videre ind i en ny bestyrelse.

JNY iværksætter en evaluering.

Eva Novrup Redvall (ENR) gjorde opmærksom på rådene og deres tiltagende ønske om inddragelse i bestyrelsens arbejde, også henset til at de er talerør for branchen.

7) Status på Filmtaget

Palle Dam Leegaard (PDL) orienterede om aktuel status på Filmtaget, herunder daglig drift og igangværende proces omkring voldgiftssagen. EAF supplerede med status på økonomi og årets resultat, som også drøftet under årsrapport for 2024. Der pågår løbende dialog med Kulturministeriets departement om Filmtaget og håndtering af økonomi.

8) Public Service Puljen – styregruppe

TF fremlagde indstilling om at styrke styregruppen for Public Service Puljen. Siden ny bekendtgørelse trådte i kraft i juli 2024, herunder også med mulighed for at støtte podcast, er antallet af ansøgninger steget. Det har nødvendiggjort at udvide styregruppen med både faste medlemmer og suppleanter i forhold til at kunne imødekomme den stigende volumen, samt afløse ved sygdom eller inhabilitet. Indstillingen er, at styregruppen fremover består af tre interne medlemmer og fire eksterne, hvor to af de eksterne kan fungere som suppleanter.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

9) Norddok III – støttevilkår

Ane Mandrup (AM) præsenterede overordnet NORDDOK-puljen for bestyrelsen, samt støttevilkår for NORDDOK III. Det fremgår af støttevilkårene for NORDDOK III, at puljen kan yde støtte til kompetence- og netværksopbygning; og støtte til idéudvikling, udvikling, produktion og lancering af dokumentarproduktioner.

Bestyrelsen godkendte støttevilkårene for NORDDOK III.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende kort dokumentarfilmen "Grønlands hvide guld", der er støttet under NORDDOK II.

10) Film og støtter siden sidst

Bestyrelsen har orienteret sig i det udsendte materiale.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11) Konsulentindstilling – Filmkonsulent for Børn & unge

Poul Nesgaard (PN) fremlagde indstilling til ansættelse af ny kort- og dokumentarfilmkonsulent på børne- & ungeområdet. Ansættelsen er efter indstilling fra Rådet for Kort- og dokumentarfilm, og til bestyrelsens beslutning. Den indstillede kandidat, Pelle Møller, vurderes at kunne bidrage positivt i både rollen som konsulent og i opbygningen af et B&U-center i Filminstituttet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

12) Eventuelt

- ENR gjorde opmærksom på de udfordringer, arkivet står over for. Det vedrører både risiko for forventning om udløb af lejemål af adressen i Glostrup, samt udfordringer med vandindtrængen i arkivet i Store Dyrehave. Direktionen bør afsøge løsningsmuligheder rettidigt.
- PN indvendte mod, at der fremover ikke uddeles biografkort til hele bestyrelsen. Det forslås, at bestyrelsen kan få refunderet udgifter til billetter i stedet.
- Det pågår en dialog om aflønning af filmkonsulenterne efter henvendelse fra ditto.
- Anders Budtz-Jørgensen kvitterede som afgangende medlem for et godt samarbejde i bestyrelsen, hvilket der var enighed om. Bestyrelsen mødes til fælles afskedsmiddag i april.

13) Bestyrelsens kvarter (uden direktionen)

Tine Fischer deltog i den første del af dagsordenspunktet. De øvrige mødedeltagere fra administrationen deltog ikke i dagsordenspunktet. Fra bestyrelsesformanden er der modtaget følgende til referat: *"Bestyrelsen havde en kort drøftelse, og der er intet specifikt at notere i protokollen."*