

Referat af bestyrelsesmøde #127 i Det Danske Filminstitut, torsdag den 19. juni 2025, kl. 12.00.

Bestyrelse: Jesper Nygård (formand), Andreas Steenberg (næstformand), Maria Damborg Hald, Tine Smedegaard Andersen, Jørgen Ramskov, Sophie Engberg Sonne.

Afbud: Marie Laurberg.

Ekstern: Bo Degn (under pkt. 3 +4).

Ledelse: Tine Fischer, Erik Ahrenkiel Frederiksen.

Ledelsessekretariat: Helene Hansen (referent).

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2) Velkomst ved Jesper Nygård

Jesper Nygård (JNY) bød velkommen.

- Første møde i ny bestyrelse, og velkommen til et helt nyt hold. JNY var begejstret over holdsammensætningen, og de forskellige kompetencer, der er repræsenteret.
- Dagens møde havde til formål at "hilse på" og lære institutionen bedre at kende.
- Bestyrelsen står over for en stor opgave. Filminstituttet er en meget vigtig institution, der har haft nogle hårde år.
- Hovedopgaven for bestyrelsen vil være at få fokus på det centrale – naturligvis de opgaver, der er i rammerne af Filmloven, Filmaftale mv. samt at forløse uforløst potentiale. Endeligt at bygge videre på en god relation til Kulturministeriet.
- JNY havde også igangsat arbejde med at beskrive tydelig governance, jf. mødets pkt. 5. Dvs. en tydelig rollebeskrivelse og fordeling mellem bestyrelse og direktion.
- JNY anførte endvidere, at der ville blive inviteret til et møde i august specifikt vedr. Filmtaget.

3) Bordrunde - selvpræsentation

JNY opfordrede bestyrelsen til at præsentere sig ved en bordrunde.

- Bestyrelsens medlemmer og Tine Fischer (TF) præsenterede sig selv og deres faglige baggrund samt kompetencer.

4) Filminstituttets rolle og opgaver

Jesper Nygård og Tine Fischer holdt et orienterende oplæg om Filminstituttets rolle og opgaver.

- JNY indledte punktet. Der ville ske en indflyvning til institutionens opgaver, økonomi mv. Der ville i denne omgang være begrænset tid til spørgsmål, men tid til opfølgning på kommende møde i august.

- TF tog over og præsenterede for bestyrelsen under de fem overskrifter: organisation og lovgrundlag, filmstøtte, filmformidling, bevaring, nuværende udfordringsbillede.
- Maria Damborg Hald efterspurgte, om slides kunne deles med bestyrelsen inklusiv seneste årsrapport.
- Det blev aftalt, at sekretariatet sendte dette til bestyrelsen snarest muligt efter mødet.

5) Onboarding af ny bestyrelse

Analyse og oplæg til fornyet governance-struktur blev præsenteret ved Jesper Nygård og konsulent Bo Degn [BD].

- JNY indledte punktet og motiverede, hvad der lå bag analysen af governance-struktur. Bl.a. på den lidt længere bane en opdatering af styringsdokumenter, herunder tidligere forretningsorden, og et gennemsyn af procedurer, processer mv. samt en nedfældning af klare regler og principper herfor. Fx hvad er formandens rolle, onboarding af bestyrelsen, årshjul for bestyrelsen osv.
- BD præsenterede som afsæt for dette arbejde en evaluering af bestyrelsesarbejdet baseret bl.a. på dybdegående samtaler med den udgående bestyrelse.
- Input blev givet under fire overskrifter: strategisk perspektiv på DFI, DFI's opgaver, Bestyrelsesarbejdet og samarbejde med bestyrelsens interessenter.
- JNY samlede op. Næste skridt vil være et forløb med bestyrelsen. Der vil blive indkaldt til en halvdagsworkshop med ny bestyrelse, hvor der kan gives input til skrivearbejde. Herefter et skrivearbejde og dernæst et samlet møde med præsentation af styringsdokumenter i udkast.
- Ambitionen er, at arbejdet er afsluttet med udgangen af 2025.

6) Økonomi ved Erik Ahrenkiel Frederiksen

Erik Ahrenkiel Frederiksen præsenterede et aktuelt overblik over Filminstitutts drifts- og tilskudsøkonomi, der var fremsendt til bestyrelsen forud for mødet.

- Bestyrelsen havde herefter mulighed for at stille opklarende spørgsmål.
- JNY anførte, at denne orientering vil være på alle fremtidige møder som fast punkt.

7) Ansættelse af vicedirektør ved Jesper Nygård

Under punktet deltog alene bestyrelsens medlemmer og den adm. direktør.

Fra bestyrelsesformanden er modtaget følgende bidrag til referatet:

Jesper Nygård orienterede kort om proces for ansættelse af kommende vicedirektør, og bestyrelsesformanden gik godkendelse af forslag til proces og deltagerkreds i processen.

8) Mødeplan 2025-2026

Bestyrelsen blev forelagt et udkast til mødeplan for bestyrelsesåret 2025-2026.

- Alle primære datoforslag i fremsendte bilag 2 blev godkendt, på nær december, hvor den sekundære dato 11. december blev vedtaget.
- Marie Laurberg vil blive kontaktet efter mødet mhp. bekræftelse af datoer.
- Indkaldelser til møder vil blive udsendt primo uge 26 af ledelsessekretariatet.

9) Eventuelt

Ingen bemærkninger til dette punkt.

10) Bestyrelsens kvarter (lukket punkt)

Under punktet deltog alene bestyrelsens medlemmer.

Fra bestyrelsesformanden er modtaget følgende bidrag til referatet:

Bestyrelsens havde en kort drøftelse og der er intet særskilt at notere herom i referatet.

Mødet sluttede kl. 17.10.