



Referat af bestyrelsesmøde #128 i Det Danske Filminstitut, onsdag den 3. september 2025, kl. 10.00.

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

Ledelse: Tine Fischer, Line Aarsland, Erik Ahrenkiel Frederiksen.

Ledelsessekretariat: Palle Dam Leegaard (referent).

Dagsorden

JNY indledte mødet med at hilse velkommen til Line Aarsland, der startede som vicedirektør i Filminstituttet d. 2. september 2025. JNY oplyste videre, at bestyrelsesmødet efterfølges af en workshop om god governance i Filminstituttet.

1) Godkendelse af dagsorden

- JNY spurgte om det var ændringer til dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 19.06.25

- Referat af bestyrelsesmøde d. 19. juni 2025 blev godkendt uden ændringer.
- Referat af møde i Rådet for Spillefilm, Rådet for Kort- og dokumentarfilm og Museumsrådet er fremsendt til bestyrelsens orientering. Referaterne blev taget til efterretning.

3) Formandens orientering v. Jesper Nygård

JNY orienterede om aktuelle sager i Filminstituttet.

- Siden sommerferien har der været afholdt to forligsmøder om Filmtaget mellem Egmont, Juul & Nielsen og Filminstituttet samt advokater. Situationen er aktuelt, at hvis sagen ikke forliges, så vil voldgiftssagen køre i sidste del af 2026. Sagen omhandler fortsat millionkrav fra entreprenørens side mod bygherren – og millionkrav fra bygherrens side mod entreprenøren. Status er, at parterne fortsætter forligsdrøftelserne parallelt med den igangværende voldgiftssag.
- Proces for ansættelse af ny vicedirektør blev gennemført inden sommerferien, hvor JNY var givet mandat fra bestyrelsen til at forhandle en aftale. Der var tale om en god og involverende proces og hele bestyrelsen er enige i valget af Line Aarsland og ser frem til samarbejdet.

4) Direktørens orientering v. Tine Fischer

TF orienterede om aktuelle sager i Filminstituttet.

- TF er udtrykte også glæde ved valget af LA som vicedirektør og ser frem til samarbejdet. Plan for deling af arbejdet mellem direktør og vicedirektør præsenteres for medarbejderne på personalemøde d. 10. september 2025.
- TF gav en kort status på biografmarkedet. Salget til danske film er 18 pct. højere end samme tidspunkt sidste år og fire film ligger i top ti over bedst sælgende titler i 2025. Den danske markedsandel udgør aktuelt 29 pct. Der er flere film til børn & unge i biograferne og undervejs, hvilket er meget positivt. Det blev aftalt, at bestyrelsen fremadrettet modtager statusdata på dansk film som del af ledelsesinformation.
- Det blev aftalt at bestyrelsen tilmeldes Filminstituttets daglige presseklip.

5) Økonomi- og ledelsesinformation v. Erik Ahrenkiel Frederiksen

EAF orienterede om status på Filminstituttets tilskuds- og driftsøkonomi.

I forhold til driftsøkonomien, er der foretaget nedskrivning af indtægterne, hvilket vil påvirke råderummet til nye initiativer. Det forventes at der fra puljen til uforudsete & nye initiativer anvendes midler til strategiske indsatser i indeværende år, som også forventes at inkludere investeringer i anlæg med afledte afskrivninger og renter. Nettoprovenuet fra kulturbidraget er kendt af DFI og fordeles til direkte filmstøtte og til public servicepuljen. Samlet set ser årets budget p.t. fornuftigt ud.

Bestyrelsen kvitterede for økonomigennemgangen og gav forslag til justeringer, særligt i forhold til talfremstillingen. Forslagene blev taget til efterretning.

EAF orienterede om status på politiske mål og lovpligtige mål i Filminstituttets styringsgrundlag. Kredsen drøftede herefter principper for og forslag til format og omfang i kommende ledelsesinformationer. Det blev aftalt, at Filminstituttet leverer et revideret bud på ledelsesinformation til næste bestyrelsesmøde i december.

Bestyrelsen drøftede en række forslag til justeringer af ledelsesinformation, herunder af såvel indholdsmæssig som formmæssig karakter. Der var enighed om, at ledelsesinformation først og fremmest skal udarbejdes med fokus på at dække det interne ledelsesbehov. Ledelsen tog bemærkningerne til efterretning og arbejder videre på produktet.

6) Filmkonsulenternes løn- og ansættelsesvilkår

JNY orienterede om igangværende dialog mellem bestyrelsen, ledelsen og filmkonsulenter om filmkonsulenternes løn- og ansættelsesvilkår. Kredsen drøftede sagen, herunder de ansættelsesmæssige rammer og begrænsninger staten kan tilbyde, set i

forhold til de konkrete ønske om ændringer. Det blev aftalt, at formanden og Jørgen Ramskov mødes med filmkonsulenterne og drøfter bestyrelsens synspunkter og handlemuligheder snarest muligt.

7) Mødeplan 2025 – 2027 – revideret

Kredsen drøftede revideret forslag til mødeplan, frem til og med 2027. Planen blev godkendt og en ny, opdateret version sendes til bestyrelsen efter mødet ligesom alle møderne indkaldes af Ledelsessekretariatet.

8) Eventuelt

Der var ikke noget til drøftelse under punktet.

9) Bestyrelsens kvarter (lukket punkt uden direktionen)

Under punktet deltog direktøren indledningsvist og herefter alene bestyrelsens medlemmer. Fra JNY, er modtaget følgende bidrag til referatet:

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

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 12.20.