DATO / 04.03.26
PDL

DET DANSKE FILMINSTITUT / DANISH FILM INSTITUTE

Referat

Bestyrelsesmøde d. 4. marts 2026
Online via Teams

Bestyrelse: Jesper Nygård (JNY) (formand), Andreas Steenberg (AS) (næstformand), Maria Damborg Hald (MDH), Marie Laurberg (ML), Tine Smedegaard Andersen (TSA), Jørgen Ramskov (JR), Sophie Engberg Sonne (SES).

Ledelse – Filminstituttet; Tine Fischer (TF), Line Aarsland (LA), Erik Ahrenkiel Frederiksen (EAF).

Ledelsessekretariat: Palle Dam Leegaard (PDL).

Mødet startede kl. 13.

Dagsorden

1. **Godkendelse af referat fra møde d. 11. december 2025**

- Referat af bestyrelsesmøde d. 11. december 2025 blev godkendt uden ændringer.
- Bestyrelsesmødereferater behandles fremadrettet i Admincontrol og der oprettes mapper i Admincontrol med både referater, governancedokumenter og øvrige dokumenter med relevans for bestyrelsen.
- Referat af seneste møder i Rådet for Spillefilm og Museumsrådet er fremsendt til bestyrelsens orientering. Referaterne blev taget til efterretning.

2. **Godkendelse af dagsorden**

- Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

3. **Formandens orientering**

JNY orienterede om aktuelle sager i Filminstituttet.

- Rådsdag 2026. Rådsdagen forventes afholdt d. 11. maj, hvor der holdes workshop om samarbejde mellem råd, bestyrelse og Filminstituttet. Rådsdagen afholdes i forlængelse af bestyrelsesmøde samme dag.

- Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Politiken vedrørende en kronik om TF og stiftelsen af CPH:DOX, jf. den oprindelige henvendelse fra august 2025. Der var enighed om fuld opbakning til TF.

4. Direktørens orientering

TF orienterede om aktuelle sager i Filminstituttet.

- Q1: ledelsesinformation, billetsalg / biograf. Dansk film starter 2026 flot med 62 pct. af billetsalget i vinterferien. ”Klassefesten 4” nærmer sig 400.000 solgte billetter og børnefilmene ”Da Mumbo Jumbo blev kæmpestor” og ”Krølle Bølle” klarer sig også flot. Dansk films markedsandel er aktuelt på 44 pct. og de aktuelt tre mest sete film i biografen i 2026 er danske.

- Branchedialogmøder: Q2-4. Filminstituttet indleder dialogmøder med branche og interessenter i april. Der planlægges med to større eftermiddagsmøder og tre morgenmøder i løbet af første halvår 2026. Indholdet vil fokusere på aktualitet og gensidighed i dialogerne – konceptet er underløbende udvikling.

- Brandanalyse: brand, navn, hierarki. Præsentation af et igangværende arbejde med branding af Filminstituttet, både det grafiske udtryk og kommunikationsformerne digitalt. Formålet er at sikre større klarhed og transparens i Filminstituttets mange platforme, herunder entydigt kommunikere, når Filminstituttet er afsender. Bestyrelsen kvitterede positivt for præsentationen og anerkendte det betydelige, uforløste potentiale.

- Samarbejdsaftale: de regionale fonde. I lyset af, at en ny regional fond, Den Østdanske Filmfond har opstart i 2026, samt ny tilskudslov og ændring af tilskudsbekendtgørelsen, har der været behov for at præcisere Filminstituttets tilsynskrav. Der anvendes i 2026 forventeligt 108 mio. kr. fra støttemidlerne til de regionale fonde, hvilket skal medvirke til at opnå de filmpolitiske mål i Filmaftalen.

- Oscar-nominering: dansk dokumentarfilm. Dokumentarfilmen ”Mr. Nobody Against Putin”, instrueret af David Borenstein og Pavel Talankin og produceret af Helle Faber er nomineret til en oscar i kategorien ”bedste dokumentarfilm”. Filmen har netop vundet en British Academy of Film and Television Arts Awards (BAFTA) for bedste dokumentarfilm, hvilket har øget oscarchancerne hos bookmakerne.

- Rigsrevisionen, status beretningsundersøgelse. Filminstituttet afleverede en materialepakke til Rigsrevisionen d. 16. januar og har netop modtaget bestilling på yderligere sager til Rigsrevisionens gennemgang. LA leder processen fra Filminstituttets side.

5. Behandling af årsrapport 2025 – gennemgang af årets faglige og økonomiske resultater

EAF gennemgik årsrapporten for 2026 med væsentlige nedslagspunkter vedrørende rapportens faglige resultater, økonomiske resultater og forventninger til 2026.

Bestyrelsen stillede en række opklarende spørgsmål til rapporten, bl.a. til årets resultater, gæld og renter med videre. Det blev særskilt bemærket, at der i rapporten fremgår en tekst om voldgiftssagen vedrørende Filmtaget og at kravene går begge veje, det vil sige at idet at bygherre også har et betydeligt millionkrav mod entreprenøren kan årets resultat derfor påvirkes positivt eller negativt, afhængig af voldgiftssagens udfald.

Bestyrelsen drøftede mulige kommunikationsspor for årsrapporten og årets resultater, hvilket direktionen overvejer. Det blev aftalt at holde et online møde om årsrapport 2025 alene, hvor tal og resultater drøftes uddybende.

Bestyrelsen godkendte årsrapport for 2025, som herefter sendes underskrevet til Kulturministeriets departement senest d. 10. marts og med henblik på departementets godkendelse af rapporten. Formanden fik mandat til at underskrive rapporten med mindre eventuelle kommentarer fra Kulturministeriets departement medførte afgørende justeringer af teksten.

6. Temaer til bestyrelsesseminar 2026

JNY præsenterede en række temaer for bestyrelsesseminar d. 2. september 2026. Bestyrelsen drøftede sammenhæng mellem seminartemaer og Filminstituttets samlede strategi for bestyrelsens valgperiode. Det overvejes, om forslag til emner kan passes ind i øvrige bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen drøftede forslagene og det blev aftalt, at JNY og direktionen vender tilbage med et udkast til et program på bestyrelsesmøde d. 11. maj 2026.

7. Governancedokumenter

JNY gennemgik status på arbejdet med governancedokumenter, og i forlængelse af bestyrelsesmøde d. 11. december 2025.

Godkendelse af direktionens forretningsorden (revideret)

- Bestyrelsen godkendte direktionens forretningsorden uden bemærkninger.

Årshjul 2026 + 2027

- Bestyrelsen godkendte årshjul for 2026 og 2027, dog med behov for visse præciseringer af dato og indholdspunkter.

Udkast til kompetence- og successionsplan

- Bestyrelsen drøftede udkastet og godkendte planen. I lighed med øvrige governancedokumenter, genbesøges planen årligt i Q4.

Udkast til beskrivelse af rådene og deres opgaver

- Bestyrelsen drøftede udkastet og gav bemærkninger. Med afsæt i udkastet, forventes rådene at blive inviteret til rådsdag med workshop d. 11. maj 2026, hvor rådets opgaver og samarbejde med Filminstituttet og bestyrelsen drøftes. (Datoen er efter bestyrelsesmødet rykket til den 5. maj)

Governancedokumenterne uploades sammen med øvrige governancedokumenter til Admincontrol, så dokumenterne kan tilgås efter behov. Ligeledes lægges dokumenterne på Filminstituttets hjemmeside, for at sikre transparens.

8. Status på Filmtaget

JNY orienterede om status på Filmtaget, herunder forligs- og voldgiftsspor samt den igangværende folketingsvalgsproces' betydning for forløbene.

9. Eventuelt

JNY ser frem til næste bestyrelsesmøde d. 11. maj, hvor mødet holdes i Filminstituttets arkiver i Glostrup.

10. Bestyrelsens kvarter

Under punktet deltog 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. 16.00.