Referat

Bestyrelsesmøde d. 11. maj 2026
Kl. 10.30 – 14
Filmarkivet, Naverland 13, 2600 Glostrup

Bestyrelse:
Jesper Nygård (JNY) (formand)
Andreas Steenberg (AS) (næstformand) (deltog online)
Maria Damborg Hald (MDH) (deltog fra pkt. 2)
Marie Laurberg (ML)
Tine Smedegaard Andersen (TSA)
Jørgen Ramskov (JR)
Sophie Engberg Sonne (SES).

Filminstitut;
Tine Fischer (TF)
Line Aarsland (LA)
Erik Ahrenkiel Frederiksen (EAF)
Michael Frost Jensen (MFJ) (deltog under pkt. 1 + 7)
Thomas C. Christensen (TCC) (deltog under pkt. 1 + 7)
Kenneth Just (KJ) (deltog under pkt. 9.)
Palle Dam Leegaard (PDL) (referent)

Mødet startede kl. 10.30.

Dagsorden

1. **Rundvisning i arkivet**

Mødet startede kl. 10.30 med rundvisning i arkivet ved MFJ og TCC, hvor bestyrelsen fik indblik i opgaver, samlinger og fysiske rammer. Der blev kvitteret for en sjov og spændende rundvisning.

2. **Godkendelse af referat fra møde d. 4. marts 2026**

- Referat af bestyrelsesmøde d. 4. marts 2026 blev godkendt uden ændringer. Referatet sendes til godkendelse og underskrivelse i AdminControl og offentliggøres herefter.
- Referat af seneste møder i Rådet for Spillefilm, Museumsrådet og Kontaktudvalget er fremsendt til bestyrelsens orientering og tages til efterretning.
- Det blev bemærket, at der ikke foreligger referat af møde i Råder for Kort- og dokumentarfilm. Ledelsessekretariatet følger op herpå.

3. **Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

4. Formandens orientering

JNY orienterede om aktuelle sager i Filminstituttet.

Rådsdag 2026. Rådsdagen blev afholdt d. 5. maj som workshop om samarbejde mellem rådene og bestyrelsen. Der var enighed i bestyrelsen om flot fremmøde, samt konstruktiv og opbyggelig dialog. Resultaterne af drøftelserne sammenfattes i et fælles skriv om samarbejdet, som drøftes på tværs af bestyrelsen og rådene i løbet af de kommende måneder.

Konsulentansættelser. Der pågår fortsat dialog om filmkonsulenternes løn- og ansættelsesvilkår mellem Filminstituttet, Kulturministeriets departement og Koncern HR. Hertil et igangværende arbejde om konsulentrollen og opgaver, som sammenfattes i en code-of-conduct og konsulenthåndbog.

Stiftelse af CPH:DOX. Bestyrelsen og Filminstituttets direktion foretager sig på nuværende tidspunkt ikke yderligere i spørgsmålet om stiftelse af CPH:DOX.

5. Direktørens orientering

TF orienterede om aktuelle sager i Filminstituttet.

Rigsrevisionens beretningsundersøgelse. Rigsrevisionen har igangsat en beretningsundersøgelse af Filminstituttets forvaltning af støttemidlerne. Første udkast til faktaafklaring er modtaget og Filminstituttet er i dialog med Kulturministeriets departement og Rigsrevisionen om de foreløbige resultater. Der udarbejdes et notat til bestyrelsesmødet d. 2. september, som opsummerer status og kommunikation.

Bestyrelsesseminar d. 2. september 2026. Direktionen har påbegyndt forberedelse til seminaret og ser overordnet på, hvordan bestyrelsen og direktionen sammen kan udvikle og kvalificere en ny tilgang til det eksisterende KPI-paradigme. Arbejdet skal pege frem mod næstkommende filmaftale.

Branchedialogmøder. Filminstituttet har lanceret debat- og dialogmøder med fokus på branchen. Der er to formater, hhv. ”morgensamling” som er en times samtale og inspirationsoplæg, og ”Town hall”, der inviterer til dialog og deep-dive. Indtil videre har der været afholdt to morgensamlinger og én town hall, som alle har været velbesøgte succeser. En møderække er planlagt frem mod årets udgang med mulighed for at tilføje yderligere også henset til filmpolitiske behov i efteråret.

6. Ledelsesinformation – Q1 v. Erik Ahrenkiel Frederiksen

EAF gennemgik ledelsesinformation for 1. kvartal 2026.

Økonomistatus. Årets budgetterede driftsresultat forventes overholdt. Tilskudsbudgettet viser et lavere forbrug end på samme tidspunkt i 2025 Det skyldes opgørelsestidspunktet

for de kvartalsvise data fra år til år, hvor få projekter kan ændre billedet væsentligt. Der ses et stort ansøgerfelt til Rigsfællesskabspuljen.

Styringsgrundlag. Måltal for produktion af spille- og dokumentarfilm forventes indfriet. Markedsandelen ligger højt på 39 pct i første kvartal, man må forvente et fald henover næste kvartal pga. færre danske premierefilm. Digitalisering og restaurering forventes at ligge på samme niveau som 2025. Cinemateket udenfor København forventer det bedste årsresultat nogensinde med 27.000 billetter og bæres af Cinemateket præsenterer-samarbejdet.

Bestyrelsen ønsker en uddybende drøftelse af og indblik i Filminstituttets projektstyring på et senere tidspunkt.

Bestyrelsen ønsker, at ledelsesinformationsdata fremadrettet fremstilles med sammenligningstal, f.eks. tilsvarende kvartaler fra foregående år, for at øge forståelsen af årshjulet og afløb over tid.

7. Arkiv og sikkerhed

MFJ gennemgik og orienterede om arbejdet med arkiv og sikkerhed.

Informationssikkerhed. Bestyrelsen blev præsenteret for arbejdet med ledelse af IT-sikkerhed i Filminstituttet, og herunder IT-politikker, implementering af ISO og NIS2, beredskab, compliance-krav og tilsyn samt organisering. Slutteligt en status på fokusområder i 2026 og sikkerhedshændelser de seneste 12 måneder.

Samlingssikring. Præsentation af Filminstituttets samlinger og sikringsplaner med at sikre ditto mod eksempelvis fysiske skader, brand og tyveri. Herunder organisering af arbejdet, fokusområder og sårbarheder samt hændelser 2025-26. Generelt et øget arbejde og bevågenhed på tværs af kulturinstitutionerne.

Bestyrelsen kvitterede for et flot og troværdigt skriftligt materiale og tog præsentationerne til efterretning. Som opfølgning skal det afsøges, hvordan delegationen af ansvar forholder sig mellem Filminstituttets direktion og bestyrelse.

Arkivets fremtid. LA indledte en drøftelse af arkivet i Naverlands fremtid, herunder lejemålet og fremtidige investeringsbehov. Der blev indstillet til, at Filminstituttets direktion gives mandat til at afsøge forskellige spor for lejemålet.

Bestyrelsen takkede for drøftelsen og understregede behovet for en direktionsorientering på kommende bestyrelsesmøder. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og understregede behovet for at få igangsat et arbejde med afklaring snarest, hvilket direktionen tog til efterretning.

8. HR – årlige afrapporteringer – status v. Tine Fischer

TF gennemgik status på årlige HR-afrapporteringer.
GDPR-indsatsen i 2025. Der er i 2025 gennemført uddannelse af nuværende nye medarbejdere i GDPR og informationssikkerhed; der er fortsat fokuseret tilsyn og kontrol med databehandlere og aftaler; fortsat arbejde med opdatering af fortegnelser over behandlingsaktiviteter. I 2026 skal Filminstituttet have opdateret databehandlerparadigmet med Statens IT – proces herfor er igangsat.

Whistleblowerordningen. I henhold til whistleblowerlovens §27 skal myndigheder offentliggøre oplysninger om indberetninger mindst én gang årligt. I perioden marts 2025 til februar 2026 modtog Filminstituttet en indberetning, som blev behandlet og derefter afvist.

TF orienterede videre om, at næste APV-måling gennemføres i august, hvor nyt format og løbende målingsmuligheder indføres.

Bestyrelsen takkede for orienteringerne og understregede vigtigheden af at lytte og skabe transparens i processerne.

9. DeepDive Cinemateket

KJ og LA gennemgik Cinematekets aktiviteter, publikum og nøgletal.

Gennemgangen havde fokus på publikumssegmenter, tal for visninger, belægning, indtægter og udvikling i besøgende og økonomi over tid. Derudover aktiviteter udenfor København. Endelig en drøftelse af udfordringsbilledet samt konkrete initiativer for udviklingen af Cinemateket som kulturinstitution og venue, samt vækstpotentialer og synlighed.

Bestyrelsen kvitterede for en flot gennemgang og med ønske om en grundigere drøftelse på et kommende møde, herunder gerne også om data på abonnementer, gentegning af ditto, forbrug i café og butik med videre.

10. Status på Filmtaget

JNY orienterede om status på Filmtaget, herunder forligs- og voldgiftsspor.

11. Styregruppe for Public Service Puljen

Den 1. juli 2024 trådte ny bekendtgørelse for Public Service Puljen i kraft, hvor der fremgår, at Filminstituttets bestyrelse udpeger styregruppen. Grundet ændrede opgaver og styregruppens muligheder for at imødegå ansøgningerne, er der behov for at justere i den aktuelle sammensætning af styregruppen.

Bestyrelsen tiltrådte indstilling om at styregruppen for Public Services sammensætning justeres som indstillet.

12. Eventuelt

Det blev besluttet at aflyse det planlagte bestyrelsesmøde i juni henset til, at Q2 date på tidspunktet endnu ikke foreligger. I stedet fremlægges data i forbindelse med det udvidede bestyrelsesmøde- og seminar d. 2. september 2026.

13. 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. 14.30.