

Referat af bestyrelsesmøde #124 i Det Danske Filminstitut, onsdag den 9. oktober 2024

Bestyrelse: Trine Nielsen (formand), Poul Nesgaard (næstformand), Eva Novrup Redvall (deltog til og med punkt 8), Pernille Backhausen, Søren Schultz Jørgensen (online), Marie Laurberg (deltog til og med punkt 7) og Anders Budtz-Jørgensen.

Direktion: Tine Fischer, Erik Ahrenkiel Frederiksen, Eva Hein (punkt 8), Malene Blenkov (punkt 9 + 10), Ane Mandrup (punkt 9 + 10).

Referent: Palle Dam Leegaard.

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med ændring i rækkefølgen af få punkter.

2) Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 28. august 2024 blev godkendt.

3) Formandens orientering

Trine Nielsen orienterede om aktuelle bestyrelsessager.

- Bestyrelsen kvitterede for god sagshåndtering og dialog med Filminstituttet om aktuelle sager.
- Der opleves for indeværende et stort pres på organisationen og bestyrelsen i form af verserende sager og presseopmærksomhed.

4) Direktørens orientering

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

De første to måneder som administrerende direktør er hovedsageligt anvendt på sager vedrørende økonomi, organisation og omverdenen. Næste skridt er øget fokus på strategiarbejdet og koblingen til budget 2025 og filminstituttets opgaveløsning i øvrigt. Det drøftes nærmere med bestyrelsen på et kommende møde.

5) Oplæg til budget 2025

Tine og Erik gennemgik oplæg til budget for 2025.

Økonomien i 2025 er alvorligt udfordret som følge af Filmtaget med øgede byggeomkostninger og usikkerhed omkring indtægter. Derudover er der generelt blevet underbudgetteret på den løbende drift, hvilket samlet set gør, at der er en økonomisk udfordring og ikke noget råderum til uforudsete og nye tiltag.

På den baggrund blev budgetforslag for 2025 forelagt med en række økonomiske forbedringstiltag, som tilsammen imødegår udfordringen og skaber et tilstrækkeligt

råderum til uforudsete og nye prioriteringer. Processen har været inddragende således, at alle afdelingschefer har budt ind med forslag og medvirket til at udarbejde oplægget.

Ligeledes har Filminstitutets Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (SAU) været orienteret undervejs, samt inddraget ift. kommende personalereduktioner, der følger af budgetforslaget.

Eva Novrup Redvall fremhævede, at tidligere besparelser allerede har ramt arkiv og cinematek. Det er centralt at følge konsekvenserne af yderligere besparelser i forhold til DFIs opgaver med bevaring og formidling af kulturarven og filmkultur til både børn og voksne samt trivsel. Ikke mindst fordi filmtaget kommer med ekstra arbejdsopgaver, og fordi besparelser i den del af huset kan påvirke indtægtssiden.

Bestyrelsen kvitterede for et godt oplæg og godkendte oplægget. Det endelige budget for 2025 præsenteres for bestyrelsen på næste møde, dvs. d. 11. december 2024.

6) Konsulentundersøgelse

Bestyrelsen drøftede overvejelser over en konsulentundersøgelse på Filminstitutets område.

7) Kulturdirektør for Filminstitutet – ansøgningsproces

Bestyrelsen drøftede proces for ansættelse af en kulturdirektør i Filminstitutet.

Stillingsopslaget offentliggøres i uge 41 og det forventes, at processen tilrettelægges således, at stillingen kan besættes med start pr. januar 2025. Der indgår tre ansatte fra Filminstitutet og tre bestyrelsesmedlemmer i ansættelsesudvalget. Alle ansøgninger tilgår bestyrelsen i forhold til at udvælge kandidater til stillingen.

Bestyrelsen godkendte processen.

8) Status på Filmtaget

Palle Dam Leegaard gav en status på Filmtaget.

Bestyrelsen drøftede herefter status og reaktionerne på Filmtaget siden åbningen.

Det blev besluttet, at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde om Filmtaget, hvor advokaten på sagen deltager og redegør for sagens status og videre proces.

9) Film siden sidst 10) Støtter siden sidst (punkterne blev behandlet samlet)

Ane Mandrup gav en status på dokumentarfilm, herunder aktuelle film og kommende. Blandt de støttede film kunne nævnes "Kampen om pladsen" af Jelle Bethmann, der også stod bag "Inger & det dårlige selskab". Aktuelt er der flot opmærksomhed omkring serien "Wingman", børneserien "Vildstyr", samt doku-fiktionen "Ungeren". Endelig en drøftelse af "Velkommen til frontlinjen" og samarbejdet mellem filmskabere og graverjournalister og de resultater, der kan opstå heri.

Malene Bleknov gav en status på aktuelle spillefilm, herunder "Vogter", der har et flot billetsalg og er blevet taget godt imod af kritikerne. Dertil ungdomsfilmene "Kontra", som i sin stil og udgangspunkt mimer andre platforme end spillefilm, hvilket vurderes at have en positiv effekt i forhold til publikum. Slutteligt en orientering om en børnefilm i biografen i efterårsferien, "Børnene fra Sølvgade", som skal blive spændende at følge.

Bestyrelsen kvitterede for drøftelserne og indsigten i aktuelle og kommende film.

11) Bestyrelsens årshjul 2025

Bestyrelsen godkendte møderækken for 2025.

12) Eventuelt

Under punktet drøftede bestyrelsen:

- Skriftlige henvendelser fra filmskaber David Peter Fox. Bestyrelsen går i dialog om svar på henvendelserne.
- Et online governanceværktøj til at holde styr på bestyrelsesmøder og materialer. Filminstitutets Ledelsessekretariat ser på sagen og udarbejder en indstilling til bestyrelsen.

13) Bestyrelsens kvarter (uden direktionen)

Bestyrelsen havde en uformel drøftelse uden direktionens tilstedeværelse.