

Referat af Ekstraordinært Bestyrelsesmøde den 3. februar 2016

Deltagere: Nina Palle (NP), Lars Knudsen (LK), Søren Winkel (SW) og Jan Rosendal (JR) via Skype.

Fra Døvefilm: Mette Bergqvist (MB), Jakob Peitersen (JP), Michelle Moustgaard Ahle (MA)

Fraværende: Julie Hejndorf (JH)

Referat: Laila Østergaard

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 1. december 2015
2. Indstilling til revision af vedtægterne med særligt henblik på §3 Bestyrelsen
3. Beslutning om strategiske mål
4. Evt.

I dette endelige referat er kommentarer/godkendelser fremsendt pr. mail blevet tilføjet med *kursiv*.

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Nuværende vedtægter, forslag til ny formulering af vedtægter og indstillingsark var udsendt på forhånd.

Indstilling

Ledelsen indstiller, at forslag til nye vedtægter godkendes.

Ledelsen foreslår, såfremt ovenstående godkendes, at denne på bestyrelsesmødet d. 4. april præsenterer et antal kandidater til de to nye bestyrelsesposter.

Såfremt ovenstående godkendes, foreslår ledelsen at der arbejdes hen imod, at de to nye bestyrelsesmedlemmer indtræder på mødet i juni 2016.

Beslutning

Vedtægtsændringen blev godkendt af de tilstedeværende. *Fraværende JH har pr. mail d. 15. feb. givet sit uforbeholdne tilsagn til vedtægtsændringerne.*

Selve vedtægtsændringen kan træde i kraft, når den er godkendt af Socialstyrelsen. På et senere møde, kan bestyrelsen evt. overveje behovet for en næstformand. Dette ville i givet fald kræve en ændring af forretningsordenen.

Forslag til navne på mulige kandidater (eller organisationer) indenfor de definerede beskrivelser, bedes sendt af medlemmerne til MB så hurtigt som muligt. Døvefilm vil forud for næste møde udarbejde en liste, som bestyrelsen da kan prioritere.

De prioriterede kandidater vil blive kontaktet straks efter næste møde, med henblik på at få tilsagn og få dem konstitueret, så de kan indtræde ved mødet i juni.

Ad 3. Mulighedskatalog, hovedkonklusioner på seminar for interessenter og medarbejdere samt oplæg til behandling var udsendt på forhånd.

Der blev givet udtryk for forskellige oplevelser af, og tanker om, selve afviklingen af seminaret.

Bestyrelsen var enig i, at der var nogle meget klare tendenser i de ønsker, som fremkom på seminaret – et ønske om nyheder på modersmål og om web-produktion.

MB gennemgik på power point:

- Hvilke tilbud, der ligger på SVT's side (nyheder fra tegnsprogsverdenen, fra Sverige, unikke web-produktioner, tv-programmer og TV-nyhedsprogrammer).
- MB præsenterede en mulig, billig måde, at producere nyheder på modersmål - tekster oversat fra DR/Ligetil, www.dr.dk/ligetil. Døvefilm vurderer, at teksterne alene kræver sproglig bearbejdelse før de kan optages. Ved den løsning kunne en redaktionel udvælgelse og bearbejdning undgås, og dermed også en stor fordyrelse. Bestyrelsen så et eksempel på en udgave, som skønnes at kunne produceres i 5-8 udgaver pr. dag, hvis én medarbejder bliver afsat til denne produktion. Der blev talt om, at det ville være vigtigt i en kommende afklaring og evt. produktion, at være bevidst målgruppen for netop dette tilbud – og dermed også en bevidsthed om sprogregistre, sprogkoder, behovet for grafik etc. Dette ville samtidig også definere, hvor mange nyheder, vi evt. ville kunne udkomme med, hvis kun en vært + tolk bliver afsat til opgaven.
- Tanken er, at nyhederne lægges på nettet, så snart de er produceret. En mulighed kunne også være, at samle nyhederne i en "pakke", som evt. kunne blive udsendt på Tegnsprogskanalen forud for nyhedstolkningerne, kl. 17-17:30.

JR vurderer, at det er en realistisk mulighed at få den nødvendige tilladelse fra DR/Ligetil, til at benytte deres tekster. Det er mere uklart, hvilke rettigheder, der knytter sig til billederne på deres site. Bestyrelsen anerkender, at det ville

være et godt tiltag, at sende nyhederne på Tegnsprogskanalen. Dette ville dog kræve, at den nuværende public service kontrakt bliver ændret, fordi DR

i givet fald ikke med den nuværende sendeplan, ville kunne opfylde kravet om to tolkede nyhedsudsendelser om dagen.

NP vurderer, at det er vigtigt at have fokus på, hvordan vi kan bruge vores midler bedst, så vores seere får så stort et udbytte som muligt - og kan følge med i hvad andre ser.

LK & SW ser gerne, hvis vi kan opretholde både vores nuværende TV produktion og produktion af nyheder på modersmål.

Bestyrelsen henstiller, at Døvefilm afsøger mulighederne for, at få flere midler fra Socialministeriet, f.eks. i form af en forsøgsbevilling. Det er håbet, at seminarets konklusioner og det omfattende datagrundlag fra Døvefilms undersøgelser ville kunne understøtte en sådan forsøgsordning. Desuden kan vi henvise til Sverige og Norge som foregangslande.

MB vurderer, at kan vi ikke skaffe en forsøgsordning, vil produktionen af nyheder på modersmål kræve, at vi går tilsvarende ned i produktion til TV. En test og sammenligning af nyheds- og TV-minutpriser, vil indikere, hvor meget ned i tid det ville kræve.

Det blev aftalt, at det videre forløb for strategiprocessen vil være:

1. Undersøge formelle spørgsmål i forhold til DR; brug af deres tekster/billeder, hvor disse nyheder i givet fald kunne ligge på nettet, evt. udsendelse på Tegnsprogskanalen og endelig de økonomiske aspekter, hvis vi ikke lykkes med at få finansiering fra Socialministeriet
2. Undersøge seernes ønsker/behov for nyheder (kan også tjene som argumentation i en ansøgning om forsøgsordning)
3. Finde ud, hvad det ville koste – og hvad vi ville kunne producere i flere varianter
4. Ansøge om en forsøgsordning

Denne første satsning på produktion af nyheder på modersmål, udelukker ikke en egentlig web-produktion i fremtiden. MB skønner, at produktion af nyheder vil være den nemmeste omstilling for Døvefilm af de to aktuelle scenarier.