

Referat af bestyrelsesmøde den 4. april 2016

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

Fra Døvefilm: Mette Bergqvist (MB), Jakob Peitersen (JP)

Fraværende: Julie Hejndorf

Referat: Laila Østergaard

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 4. februar 2016
2. Udvidelse af bestyrelsen
 - a. Endelig godkendelse af vedtægter, efter ændring fra Socialstyrelsen
 - b. Prioritering af kandidatliste
3. Fremlæggelse og godkendelse af Årsrapport for 2015, herunder Specifikation til årsregnskabet, Genpart af revisorprotokollatet, Målopfyldelse for 2015.
4. Orientering om Døvefilms situation, herunder nyt fra nyhedstolkene og personalesituationen v/MB
5. Produktion af nyheder
6. Evt.

Ad 1. Referat godkendt

Ad 2. Udvidelse af bestyrelsen

Indstilling

Ledelsen indstiller, at Socialstyrelsens formulering af vedtægter godkendes og underskrives af formanden.

Under forudsætning af, at disse vedtægter kan godkendes i deres nuværende ordlyd, fremlægges bilag Kandidatliste til diskussion og prioritering.

Beslutning

Vedtægtsændringerne blev godkendt.

Beslutninger om vedtægtsændringer skal træffes af alle bestyrelsens medlemmer. JH har efterfølgende i mail d. 8. april godkendt formuleringen af vedtægterne.

I enighed med Socialstyrelsen er formuleringen af §7, stk. 1 om ikrafttrædelsesbestemmelser efter mødet blevet ændret til flg. ordlyd:

"Vedtægterne er godkendt af bestyrelsen pr. 4. april, og gældende pr. 1. maj 2016 efter at de er godkendt af Socialstyrelsen. Da disse nye vedtægter træder i kraft midt i en beskikkelsesperiode, gælder det, at de – af bestyrelsen udpegede medlemmer – ikke er beskikket for 4 år, men er medlemmer indtil udgangen af nærværende beskikkelsesperiode".

Socialstyrelsen har endvidere sanktioneret, at bestyrelsen ikke behøver at godkende den nye ordlyd af §7, idet denne kun har praktisk betydning og ikke handler om indholdet i vedtægterne.

- a. Der var som bilag til mødet udsendt forslag til mulige kandidater. På mødet kom yderligere forslag til kandidater. Efter at have gennemgået mulighederne blev der enighed om prioriteringen af kandidaterne. MB vil nu kontakte kandidaterne i prioriteret rækkefølge. Når der er aftalt, hvilke som kunne tænke sig at indgå som medlem, vil de skulle beskikkes af Socialstyrelsen.

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af Årsrapport 2015 med tilhørende bilag og målopfyldelse.

Indstilling

Årsopgørelsen for 2015 indstilles til godkendelse.

Behandling

LAO gennemgik på power point udvalgte punkter i revisionsprotokollatet samt årsrapporten. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og det anses at der har været ført en forsvarlig og tilfredsstillende styring af administrationen.

Der har været en stigning i det gennemsnitlige antal sygedage til 8,0 %. Der afholdes fortsat trivselssamtaler, når medarbejdere har haft 5 sygedage inden for et år, eller siden seneste trivselssamtale. I tallet indgår varslede operationer.

Årets overarbejdssaldo er faldet fra 330 timer i 2014 til at udgøre 75 timer ved udgangen af 2015.

Årets resultat for driften viser et underskud på kr. 172.464,- for finanslovsbevillingen, incl. overførsel fra 2014. Med tilførsel af bevilling fra egenkapitalen på kr. 300.000,-, bliver det samlede resultat kr. 127.535,-. Bestyrelsen anbefaler beløbet overført til 2016.

Opgaven fra Tegnsprogskanalen udviser et overskud på kr. 73.112,-. Således udviser årsrapporten et fald i egenkapitalen på kr. 226.888 i forhold til udgangen af 2014, og andrager således nu kr. 978.224,-

Udvalgte poster i specifikationer til årsrapporten blev gennemgået.

Et supplerende regnskab 2015 blev uddelt til orientering. Af denne oversigt fremgår forbruget opdelt på digi-tolkning og Finanslovsandel.

MB gennemgik målopfyldelsesskemaet og uddybede nogle få af målene, og forklaringen på, hvorfor to af målene ikke er opfyldt.

Årsrapporten og målopfyldelsesskemaet 2015 blev herefter godkendt.

Ad 4. **Orientering om Døvefilms situation.**

Indstilling

Ledelsen indstiller, at den fremsendte og mundtlige beretning tages til efterretning.

MB supplerede:

Møde med tegnsprogsnævnet. MB og JR er inviteret til at deltage i et møde med Tegnsprogsnævnet om kvalitetssikring på Tegnsprogskanalen.

Tegnsprogskanalen fejrede 10 års jubilæum pr. 31. marts. Det er blevet markeret på Facebook og med et indslag i TT. Der har også været en artikel om det i det netbaserede magasin LOUD.

Der er planlagt en personale dag for alle Døvefilms medarbejdere med temaet "Tidens Tegn på hovedet". Det er planen at forsøge at nytænke/genoverveje, hvordan vi laver magasinprogrammet.

Der blev spurgt ind til bemærkningen i udsendte, om et evt. udbud af tolkeopgaven. JR fortalte, at på baggrund af en henvendelse fra 3. part, har DR's udbudsfolk bedømt, at tilbuddet skal sendes i udbud. DR ved endnu ikke, hvornår DR vælger at gøre det.

Den gældende kontrakt med Døvefilm er uden ophørsdato og har et gensidigt opsigelsesvarsel på 3 mdr. TV-programmer skal ikke i udbud.

Ad 5. **Produktion af nyheder**

Indstilling

Bestyrelsen opfordres til at beslutte, hvorvidt Døvefilm skal producere nyheder, og i givet fald, hvordan disse ønskes finansieret.

Behandling

MB fremlagde på power point en oversigt over den samlede strategiproces, samt en gennemgang af det fremsendte materiale i hovedpunkter (se medsendte bilag):

- Behov/ønsker
- Produktionen
- Intern vurdering af testnyheder
- Seernes vurdering af testnyheder
- Sveriges net nyheder
- DR
- Økonomi
- Finansiering
- Opsummering: Kommende opgaver efter et evt. tilsagn om produktion af nyheder

Hovedpunkter

DR-Ligetil's nyheder danner udgangspunkt for nyheder på tegnsprog. Der vælges op til 5 historier, ud af de ca. 12 daglige produktioner. Der kan også produceres et antal fra tegnsprogsverdenen (med højere produktionstid). Samlet ca. 5 nyheder om dagen. Der er en stor bredde i emnerne fra DR Ligetil. Aktualiteten af historierne afhænger af prioriteringen hos DR-Ligetil, men der vil være en produktionstid på 1,5 til 2 timer inkl. billeder og tekster. Seernes udbytte stiger med brugen af billeder/vejledende tekst.

Værten forventes at have brug for en sparringspartner til diskussion af tekstens betydning/valg af tegn, loci etc. Dette vil være mest udpræget i starten og blive mindre, jo mere øvet værterne bliver. Det er vigtigt at vælge "de rigtige" værter (gode danskkompetencer, og gode til at formidle til segmentet B/C). Når først, vi har lovet seerne nyheder, lover vi også seerne et antal nyheder, at vi leverer i et defineret omfang, og at vi holder den standard, vi har lovet. Det betyder, at der skal være et beredskab, som kan træde og som kan levere i den ønskede kvalitet. Det er uvist, hvordan lysten er, til at dele ud af nyheder fra tegnsprogsverdenen. Måske vil andre sites hellere beholde brugerne hos dem selv. Det kan vise sig for svært at fakta-tjekke udenlandske sites inden for tegnsprogsverdenen. Det er tanken, at nyhederne bliver lagt på internettet straks de er færdigproducerede. Efterfølgende bliver de samlet i "pakker" til et TV-program, som bliver vist på Tegnsprogskanalen. Allerhelst bliver disse nyheder vist som indgang til de tolkede nyheder. Håbet er, at sammenfald i historier, kan gøre forståelsen endnu højere.

Dialog om næste skridt. Ekstern finansiering gennem offentlige midler synes ikke at være mulig – i hvert fald ikke inden for overskuelig fremtid. Mulighederne er begrænset til enten departementet i Socialministeriet eller evt. gennem Satsmidlerne. Begge dele kræver succesfuld lobbyvirksomhed (herunder en indsats fra DDL) og et større arbejde fra Døvefilms hånd.

Produktionen af nyheder kan "finansieres" ved at reducere Tidens Tegn, og så i stedet for at producere ét TV-program, producere to programmer til DR. Bliver magasinprogrammet reduceret med 7 min., anslår ledelsen, at nyhedsprogrammerne kan finansieres inden for finansloven og kontrakten med DR. Bestyrelsen ønsker ikke umiddelbart at bevæge sig ind på at reducere i magasinprogrammet.

NP foreslår at det bliver undersøgt, om det er muligt at skaffe finansiering til en forsøgsordning fx fra Jaschafonden, Døvefonden eller andre. En sådan forsøgsordning ville kunne danne grundlag for en ansøgning om en mere varig finansiering til enten ministeriet (udvidelse af finansloven) eller til Satspuljen. Det er vigtigt, at DDL indgår som en aktiv partner, uanset hvilken finansiering vi forsøger, evt. i form af en støtteskrivelse.

Beslutning

Ledelsen undersøger muligheden for finansiering af en forsøgsordning, og arbejder på at sikre DDLs opbakning. LK deltager gerne i et møde med DDL.

Ad 6. Nødberedskab af "Breaking News"

SM gjorde opmærksom på, at mange døve intet vidste om Terror i Bruxelles før det blev dækket på tegnsprogskanalen om aftenen. Kan Døvefilm evt. gøre noget ved det? Kan der evt. etableres et nødberedskab til den slags tilfælde? MB fortæller, at så længe, vi er organiseret til at lave Tidens Tegn alene, kan vi ikke løfte opgaven til at være parate til "breaking news" (ellers kommer vore leveringer til DR i fare). Der blev snakket om muligheden for en "reserveringspulje" (evt. fra Døvefonden), som kunne dække, når situationen opstår. Dækning af den slags situationer er netop ét af de behov som vil kunne blive dækket gennem en "nyhedsredaktion". Der blev spurgt, om DR nogensinde har overvejet en såkaldt boble-tolk i billedet. JR kunne melde, at det er DR helt klart imod.

Nina Palle

Lars Knudsen

Jan Rosendal

Søren Winkel

Julie Hejndorf

Mette Bergqvist