

Referat af bestyrelsesmøde den 20. september 2016

Deltagere: Nina Palle (NP), Lars Knudsen (LK), Søren Winkel (SW), Jan Rosendal (JR), Jens Harder Højbjerg (JHH), Majbritt Frisk Andersen (MFA)

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

Fraværende: et DDL-medlem vakant

Referat: Laila Østergaard

Dagsorden:

0. Lukket pkt. for bestyrelsen alene, anslået 15 min.
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 20. juni 2016 v/Nina
2. Gennemgang af økonomi, herunder bl.a. regnskab for de første 8 måneder og regnskabsestimat for hele 2016, samt fremlæggelse af budgetoverslag for 2017 v/Laila.
 - a. Fremlæggelse af "nødplan" for finansiering ved et evt. stop i huslejerabat
3. Fremlæggelse af udkast til Døvefilms strategi 2017-2020 v/Mette
4. Fremlæggelse af midtvejsrapport og første udkast til "Mål- og resultatplan for 2017" v/Mette
5. Udskudt til december. Døvefilms sygefravær v/Mette
6. Udskudt til december. Bestyrelsens mødeafvikling v/Nina
7. Udskudt til december. Orientering om Døvefilm herunder personalesituationen v/Mette
8. Evt.

Der er pt. intet nyt fra DDL om udpegning af et nyt medlem til bestyrelsen.

Ad 0. Punktet refereres ikke

Ad 1. Godkendelse af referat

Kommentarer: Punkt 4. MB har holdt møde med DDL Sekretariatsleder Per Fruerled. Det tegner til, at DDL gerne vil arbejde for den generelle finansiering på finansloven. Finansiering af nyheder på tegnsprog må Døvefilm selv skaffe. Punkt 3. MB ønskede at vide, om der er tilfredshed med referatets nuværende udformning. Bestyrelsen udtrykte opbakning hertil.

Referatet blev herefter godkendt.

Ad 2. Gennemgang af økonomi

Indstilling

Ledelsen indstiller, at regnskab, estimat og budget tages til efterretning. Og at bestyrelsen tager ledelsens forslag til finansiering af evt. tab af huslejerabat til efterretning.

Behandling

LAO orienterede om regnskab for de første 8 måneder. Løn og drift udgør 62% af samlet budget. Estimat for årets resultat forventes pt at være kr. 22.000. I estimatet

indgår reguleringer på kontoen til kurser, anskaffelser, studieombygning og el. Årets resultat er et forsigtigt skøn og forventes, at blive højere. Et opdateret estimat vil foreligge til bestyrelsesmødet i december. Budgetoverslag for 2017 viser pt. et underskud. Der vil til bestyrelsesmødet i december foreligge et balanceret budget. Det foreløbige budgetoverslag 2018 viser et kraftigt underskud. Heri indgår dog fuld husleje og en automatisk fremskrivning på 2% af alle omkostninger i forhold til 2017-budget.

Der blev fremlagt en oversigt over udviklingen af nøgletal for årene 2003 til 2018. Finanslovs bevillingen er nedadgående, PL reguleringen betyder, at rådighedsbeløbet er konstant år efter år. Andelen til løn er steget støt gennem disse år, således at den nu er højere end det, vi modtager fra finansloven. Ansættelser følger statens overenskomster hvor lønninger PL- reguleres jf. overenskomsten, og dermed er lønninger konstant stigende, dog stadig lavere end sammenlignelige tv-stillinger. Bestyrelsen udtrykte bekymring for hvor længe Døvefilm kan få enderne til at mødes.

LAO fremviste en oversigt over finansieringsbehovet for et evt. tab af huslejerabat, som årligt andrager kr. 300.000,-. Oversigten viser, at der kan blive behov for ekstra kr. 100 – 350.000 alt efter hvornår på året rabataftalen opsiges. Finansiering af en evt. merudgift på ml. kr.100-150.000 kan ske ved besparelser over driften. Derimod vil det være nødvendigt at finansiere et højere beløb via træk på egenkapital, besparelser på faste lønninger og ved medfinansiering af besparelse på nyt lejemål.

Bestyrelsen udtrykte bekymring for det ustabile i rabataftalen generelt og at aftalen dertil kun er gældende for 6 mdr. ad gangen. Det kunne være en fordel at være proaktiv, mens der stadig er et rigt udbud af lejemål. Udarbejdelse af en plan for langsigtet nedbringelse af huslejeomkostninger er formuleret som et resultatmål for 2017.

Beslutning

Regnskabet blev taget til efterretning.

Bestyrelsen pålagde ledelsen, at forsøge at få en 1-årig rabataftale med udlejer med skæringsdato tidligt på året. Hvis det ikke er muligt at indgå en sådan aftale, bør ledelsen starte en "flytteproces".

2. Fremlæggelse af udkast til Døvefilms strategi for 2017-2020

Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen principielt godkender, at der er sammenhæng mellem en, til alle tider eksisterende strategiplan, og kommende års formelle "Mål- og resultatplan".

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen forholder sig principielt til brugbarheden af den udformning som er skitseret i udkastet.

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender de skitserede mål i udkast til strategi. Og at bestyrelsen godkender de skitserede handlinger for 2017 og 2018.

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om, halvårligt at revurdere mål og handlinger ved møderne i marts og september. Og løbende vurderer behovet en justering af eksisterende strategi på længere sigt.

Fremstilling

Bestyrelsen har arbejdet med strategiske træk og Døvefilms retning de seneste år. Dette har ikke været formuleret i en egentlig strategi med mål og handlinger. Ledelsen ønsker at optimere sammenhængen mellem strategiske mål, Døvefilms retning og den formelle "Mål- og resultatplan" som aftales med Socialstyrelsen. I forlængelse heraf ønskes desuden, at optimere sammenhængen fra disse overordnede mål til MUS og kompetenceudviklingen på Døvefilm.

Behandling

Det giver god mening at resultatmål og strategimål passer sammen. Ministeriet er ikke specielt interesseret i organisatoriske resultatmål. De er primært interesseret i at måle på det, som har udbytte for seerne. Udkastet blev gennemgået. Ud over nogle forslag til andre ordvalg og skarpere formuleringer, blev målgruppen også diskuteret. Den oprindelige målgruppe er blevet mindre i antal og den bliver ældre og ældre. Der er større forskelle i gruppen af døve i dag i forhold til tidligere (sprogligt, vidensniveau etc.). Ministeriet har særligt fokus på gruppen af seere, som ikke kan læse sig til viden. Det vil blive sværere at dække alle gruppers behov. Derfor kan det være en fordel at være meget skarp på definitionen af målgruppe.

Døvefilm bør og skal være garant for godt tegnsprog (hvor vi selv har indflydelse). Det er vigtigt, at Døvefilms vision er kort og præcis og at den tager udgangspunkt i en præcis målgruppe.

Der kan arbejdes mere med målformuleringer. Målet for omverdenen er med, da det er tydeligt at interessenterne ikke er klar over hvilke rammer Døvefilm arbejder indenfor.

Der kan arbejdes mere med vision, definition af målgruppe (primær og sekundær) og målformuleringerne.

Der bør fortsat være indhold, som er kulturbærende for alle døve.

Beslutning

Bestyrelsen beslutter, at der principielt er sammenhæng ml. en til alle tider eksisterende strategi.

Der var enighed i bestyrelsen om, at der skal arbejdes mere med formuleringen af vision, målgruppe og de tre hovedmål.

Det blev aftalt, at mødet i december bliver udvidet med en ekstra time (kl. 15-18) til det videre arbejde med formuleringerne. Til mødet vil medarbejdergruppen både være repræsenteret af JP og af en døv.

3. Fremlæggelse af midtvejsrapport og første udkast til "Mål- og resultatplan" for 2017

Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager midtvejsrapporten til efterretning.

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender fremsendte forslag til "Mål- og resultatplan for 2017", som grundlag for det videre arbejde med Socialstyrelsen og med henblik på endelig godkendelse på mødet i december.

Behandling

MB orienterede kort om Mål- og resultatplanens opbygningen. Forslaget angiver de årlige mål og hvert år i september laves status på målopfyldelse. Ved et indledende møde med Socialstyrelsen bliver overskrifterne på det næste års mål afstemt. Den præcise formulering af det kommende års mål, aftales herefter med bestyrelsen (på nærværende møde). I perioden herefter skal målene formuleres endeligt, og gøres målbare, så de hverken er overambitiøse og ej heller for lempelige. Frem til endelig godkendelse i december, afstemmes formuleringerne med Socialstyrelsen. Døvefilm er den eneste produktionsvirksomhed under Socialstyrelsen og det kan være ret svært at få passet vores produktion og organisation ind i de koncepter som eksisterer for de små selvejende institutioner.

MB orienterede om, at seerundersøgelsen (pkt. 4 i midtvejsrapporten) bliver startet op i oktober, hvor der er flere ressourcer til stede i huset.

Vores undersøgelses troværdighed blev diskuteret, da det er os selv, som forestår undersøgelserne. MB forklarede, at undersøgelserne er netbaserede og helt anonyme.

JR oplyste, at DR har brugt ca. kr. 200.000 til firmaet som stod for deres seerundersøgelse af døve og blinde i 2015. MB fremfører, at det måske er lidt overkill, at bruge mange penge på en ekstern undersøgelse, når pengene er så få, og når vi kan stå helt inde for resultaterne. SW supplerer, at man evt. kan lade en ekstern forestå undersøgelsen med års mellemrum. Og evt. skaffe pengene andetsteds. Seerundersøgelsens resultater bør offentliggøres og ligge på Døvefilms hjemmeside, så alle har mulighed for at se hvorledes undersøgelsen er lavet og bedømme resultaterne. Det kunne måske hjælpe på troværdigheden. Der blev udtrykt, at uanset hvordan man undersøger, så vil der altid være nogen som kritiserer.

Beslutning

Bestyrelsen tog midtvejsrapporten til efterretning.

Bestyrelsen havde ikke umiddelbart nogen nye tilføjelser til Mål- og resultatplan for 2017. Det blev besluttet, at forslag til ændringer og/eller tilføjelser skal indsendes til ledelsen inden 14 dage (4. oktober). Hvis der ikke er ændringer vil MB herefter vil gå videre med processen.

Punkt 5 til punkt 8.

De sidste punkter på dagsordenen blev udskudt til december mødet.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 6. december kl. 15-18 med efterfølgende middag et sted i byen.

Nina Palle

Lars Knudsen

Jan Rosendal

Søren Winkel

Jens Harder Højbjerg

Majbritt Frisk Andersen