

Referat af bestyrelsesmøde den 22. marts 2017

Deltagere: Nina Palles (NP), Lars Knudsen (LK), Søren Winkel (SW), Jens Harder Højbjerg (JHH), Jan Rosendal (JR), Cathrine Mejdal og Majbritt Frisk Andersen via Mobilforbindelse.

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

Fraværende: Søren Winkel

Referat: Laila Østergaard

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2016
2. Fremlæggelse og godkendelse af Årsrapport for 2016, herunder Specifikation til årsregnskabet, Genpart af revisorprotokollatet, Målopfyldelse for 2016.
3. Nyt lejemål for Døvefilm
4. Orientering om Døvefilms situation, herunder nyt fra nyhedstolkene og personalesituationen
5. Produktion af nyheder
6. Fremlæggelse af estimat for 2017 og budget for 2018
7. Fortsat drøftelse af Døvefilms strategi
8. Evt.

Ad 1. Referatet blev godkendt uden kommentarer.

Ad 2. Gennemgang af økonomi

Indstilling

Årsopgørelsen for 2016 indstilles til godkendelse.

Behandling

Nyt Revisionsprotokollat.

Der er kommet nye regler for udformningen af revisorprotokollater. LAO gennemgik hovedpunkterne.

Revisorprotokollat for 2016.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Årets resultat for driften viser et overskud på kr. 159.113 for finanslovsbevillingen. Med overførslen andrager dette et samlet resultat til overførsel til 2017 på kr. 286.648. Opgaven fra Tegnsprogskanalen udviser et overskud på kr. 177.537 hvilket betyder at egenkapitalen nu udgør kr. 1.155.761,-.

Specifikationer.

LAO gennemgik specifikationerne og orienterede om årsagen til udsving på udvalgte konti.

Årsrapport 2016.

Der har desværre været en stigning i sygefraværet i 2016 i forhold til 2015. Det er et resultatmål i 2017, at der skal tages initiativer til nedbringelse af sygefraværet. Det høje sygefravær ser ud til at fortsætte ind i 2017. MB orienterede om den eksisterende procedure vedr. trivelsamtaler/sygefraværssamtaler.

Der blev spurgt ind til hvilke ting Døvefilm i øvrigt gør, for at imødekomme trivselsproblemer. Døvefilm er tilknyttet en ordning hos Falck Healthcare hvor medarbejderne ved arbejdsrelaterede episoder/arbejdsbetinget stress kan få akut psykologhjælp. Der var i foråret '16 et usædvanligt stort forbrug som ikke umiddelbart kunne relateres til Døvefilm. Retningslinjerne i huset blev justeret i sommeren 2016, efter det blev klart, at al psykologhjælp skal være arbejdsrelateret

for, at kunne være arbejdsgiverbetalt/skattefrit. De nye regler betyder, at når en medarbejder har behov som kan relateres til arbejdet, så kontaktes JP i sin egenskab af medarbejderrepræsentant, som henviser videre til Falck Healthcare (rekvirent). JP har ikke haft nogen henvendelser siden den procedure blev ændret. Medarbejderne kan desuden bede ham eller andre i AMO om, at ting bringes videre til MB.

Overarbejdspuljen og skyldige timer er faldet til 35 timer. Tallet var henholdsvis 75 ved udgangen af 2015 og 2014 hele 330 timer.

Årets resultat. Overskud på Finansloven udgør i alt kr. 286.668 og saldo på egenkapitalen udgør 1.155.711.

MB gennemgik målopfyldesskemaet og uddybede nogle få af målene, og forklaringen på hvorfor to af målene kun delvist blev nået.

Beslutning

Revideret Revisionsprotokollat, Revisionsprotokollat 2016, Specifikationer, Årsrapport og målopfyldesskemaet 2016 blev herefter godkendt.

Ad 3. Nyt lejemål for Døvefilm

Indstilling

Givet det aktuelle lejemåls egnethed, dets geografiske placering og det tidspres som vi befinder os i, indstiller vi, at bestyrelsen kan tilslutte sig, at vi indgår en fremlejetager-kontrakt med The Lab, som dermed samtidig vil indgå en lejekontrakt med Nordea Ejendomme for det fulde lejemål. I forlængelse heraf anmoder vi også om, at bestyrelsen accepterer, at de omtalte 350.000,- trækkes fra egenkapitalen, dog også sådan, at vi vil bestræbe os på, at indhente så meget som muligt i årets drift (se i øvrigt pkt. 6 estimat).

Vi anerkender, at bestyrelsen reelt har et meget lille manøvrerum i denne beslutning, idet alternativet er, at vi efter al sandsynlighed må indgå en lejekontrakt med en højere årlig husleje.

Behandling

MB orienterede om de ønsker Døvefilm har til ombygning af det aktuelle lejemål. Der er ikke et studie og når der er behov for det, kan studie lejes hos The Lab. Døvefilm vil i lejemålet lave 3 faste opstillinger med lys (blødt hjørne, hard-talk og et præsentationshjørne). Der blev spurgt ind til, hvad det vil betyde, ikke at have et studie. MB forventer, at det kun vil være meget få gange om året, at vi reelt har planer om så store produktioner, at det er nødvendigt med et decideret studie, idet de funktionaliteter, som vi ønsker os, kan etableres i lejemålet. I de nødvendige tilfælde kan vi leje et studie hos The lab som har 7 i alt, hvoraf det største ligger i samme bygning.

The Lab og deres håndværkere er nu i gang med at finde priser mv. Der er modtaget et foreløbigt udkast til kontrakt, som er blevet gennemgået af en jurist hos Bygningsstyrelsen. Denne vil igen bistå omkring det endelige kontraktudkast. Det er et spændende lejemål og det er et inspirerende miljø med andre produktionsselskaber.

Der er ikke lavet en nødplan, men der er stadig mulighed for, at overtage et af de to andre besigtigede lejemål (dog til en del højere husleje).

MB fremlagde et nyt flyttebudget med en samlet sum på kr. 971.123, hvilket er samme niveau som det godkendte flyttebudget fra december. JHH gjorde opmærksom på, at det ville have givet et bedre overblik over flytte budgettet, hvis det havde været opdelt i to dele. En for de generelle flytteomkostninger – og én med de specifikke udgifter forbundet med indflytning i dette lejemål. MB tog det til efterretning og fortæller, at den reelle merudgift for dette lejemål er engangsbeløbet på kr. 350.000,- som dog i stor grad modsvarer de ombygningsomkostninger, der ville være i andre lejemål.

Det er endnu uklart præcis fra hvilken dato, vi kan overtage lejemålet. Nordea ville gerne, at vi fraflytter med udgangen af maj, hvilket vi ikke ser muligt.

Beslutning

Bestyrelsen gav udtryk for sin opbakning til valget af lejemålet og godkendte det fremlagte budget.

Ad 4. Orientering v/Mette

Indstilling

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

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning uden kommentarer.

Ad 5. Produktion af nyheder

Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen igen undersøger om der fortsat er enighed om, at nyhedsproduktionen sættes i gang. Og at vi – i givet fald - lægger os fast på reduktionen af Tidens Tegn. Endelig også, at bestyrelsen overvejer, om den udsendte fremstilling giver anledning til yderligere tiltag.

Behandling

Der var med dagsordenen udsendt orientering og fremlæggelse af opstarts omkostninger, personalemæssige problematikker mv.

Beslutningen om, at nedjustere sendetiden på Tidens Tegn og konvertere ressourcerne til nyhedsproduktion blev taget i december. Der skal nu tages stilling til, om opstart skal udskydes. NP opfordrede JP til at fremlægge personalets bekymringer. Han orienterede om, at den gruppe på 4 personer som er påtænkt opgaven føler, at der er en del problematikker vedr. værtsfordelingen TT og nyheder som ikke bliver taget alvorligt. De føler, at de har mange forskellige opgaver, og at dette er endnu en. At det vil være for ustabil med freelancere, og at der så skulle trækkes på dem. At de bliver pålagt mere og mere. Generelt synes de jobindholdet i nyhedsproduktionen er dårligt, og at det vil give dem mindre tid til at arbejde som tilrettelæggere på historier. JP frygter, at det kan skabe en

ubalance på Døvefilm, fordi de 4 døve føler at de hørende i redaktionen så får de gode tilrettelæggeropgaver og at det kan skabe en kløft imellem døve og hørende i redaktionen. Det vil give et dårligt arbejdsmiljø, hvis de tvinges til at tage opgaven. I øjeblikket er der desuden de ekstra udfordringer med flytning og personaleændringer. JP anbefaler, at opstart af nyhedsproduktionen udskydes til tidligst 1. januar 18.

MB fortalte, at hun er meget overrasket over den kraftige modstand, og at hun løbende har informeret om beslutningsprocessen i bestyrelsen overfor medarbejderne. Hun har forsøgt at invitere til inddragelse uden held i øjeblikket. Bestyrelsen drøftede sagen. Det er besluttet af bestyrelsen, at opgaven skal udføres på baggrund af seminaret i 2016, ytringer fra organisationerne og fra seerne. Det er seernes ønsker og behov som skal tilgodeses. Nyheder vil gavne især de svagere døve, som ikke har mulighed for at læse. Disse ønsker og behov vil bestyrelsen imødekomme. Det er for sent at ændre beslutningen – og det vil være forkert at gøre det, i lyset af drøftelserne med organisationerne og DR. Ved produktionen af Nyheder frigives et antal arbejdstimer til Tidens Tegn (15%), som vil kunne give luft i produktionen, derfor vil der være mere tid til tilrettelæggelse. Ledelsen bør arbejde på, at skabe mere interesse for formidlingen og tydeliggøre det spændende i denne opgave. JP ønskede, at opstart udskydes til efter der er kommet ro på efter flytning, barsel/ophør. NP udtrykte, at hvis der er medarbejdere, som ikke ønsker at medvirke til løsning af opgave, så må der være en dialog om hvad de tænker herunder om de evt. ønsker ændring i ansættelsen/at gå ned i tid.

LK ønskede at vide, om sendetiden vil kunne ændres tilbage til 52 min pr. uge, hvis nyheder ikke er en succes hos seerne. JR kommenterede, at DR kun ønsker det bedste for seerne og at hvis nyhederne ikke fungerer godt, vil det kunne ændres tilbage igen.

Beslutning

Bestyrelsen holder fast i beslutningen om, at nyhedsproduktionen skal sættes i gang når der er kommet en godkendelse fra Kulturministeriet. Da det nu er blevet for sent i forhold til vores "fredningsperiode" i forbindelse med flytning, kan det tidligst ske pr. 1.9. Der skal samtidig ske en reduktion af sendeminutter på Tidens Tegn med 8 min pr. uge.

Ad 6. Fremlæggelse af estimat for 2017 og budget for 2018

Indstilling

Ledelsen indstiller, at estimat for 2017 og budget for 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen har ingen kommentarer til den fremsendte orientering. Økonomien for 2018 ser rigtig dårlig ud.

Ad 7. Fortsat drøftelse af Døvefilms strategi

Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter strategien, herunder vision og mål.

Behandling

Bestyrelsen diskuterede hvem der er vores primære målgruppe. Der blev talt om, at den vigtigste er dem som har svært ved læse og svært ved at følge med i samfundet. CM orienterede om, at der netop er lavet en arbejdsmarkeds undersøgelse som har vist at 28-30% af døve i den erhvervsaktive alder har svært ved at læse og skrive. Nyheder på modersmål vil derfor også kunne dække denne gruppes behov. De stærke døve kan følge med andre steder. Der blev talt om, produktioner til børn er fravalgt, men at der ligger børneprogrammer på hjemmesiden og at vi fortsat lægger programmer til børn dér. Den primære gruppe er de svage døve. Det er Døvefilms rolle, at lave indslag til de døve som ikke får information andre steder end fra Døvefilm. Det kan dækkes ved, at der i nyheder på modersmål fortælles om nyheder og det samfundsrelevante, mens det i Tidens Tegn primært kunne være det kulturbærende indhold. Der er en klar skilning af 1. samfundsrelevant 2. kulturbærende. JJH-forslag til et navn for nyheder: "Hør nu, Se nu" og "Lige nu".

Beslutning

Der var enighed i Bestyrelsen om, at det er den læsesvage gruppe som er den primære målgruppe og at nyhedsdelen dækker det samfundsrelevante og Tidens Tegn har vægten på det kulturbærende. Bestyrelsen kunne rigtig godt lide navnet/tegnet "Lige nu".

Ad 8. Evt. Intet

Nina Palle

Lars Knudsen

Jan Rosendal

Søren Winkel

Jens Harder Højbjerg

Majbritt Frisk Andersen

Cathrine Mejdal

Mette Bergqvist

Jakob Peitersen