

Referat af bestyrelsesmøde den 30. maj 2017

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

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

Referat: Laila Østergaard

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 22. marts 2017
2. Gennemgang af økonomi, herunder bl.a. regnskab for de første 4 måneder og estimat af årets resultat v/Laila
3. Orientering om Døvefilms situation, herunder nyt fra nyhedstolkene og personalesituationen v/Mette
4. Indledende drøftelse af resultatmål for 2018
5. Evt.

Mødet blev indledt med et besøg i de nye lokaler i 40 A, P-bygningen.

Ad 1. Rettelse til referat: SW var ikke tilstede ved mødet i marts, men fremgår både som tilstede og som fraværende. Der var ingen yderligere kommentarer og referatet blev herefter godkendt.

Ad 2. Gennemgang af økonomi

Indstilling

Ledelsen indstiller, at regnskab og estimat tages til efterretning.

Behandling

LAO gennemgik nøgletal i regnskabet for april. Pt. er der forbrugt 37 % af årets budget. Det godkendte budget udviste et resultat på kr. 6.808,-, mens estimatet på nuværende tidspunkt udviser et resultat på kr. 250.393,-. Først og fremmest skyldes forskellen en forbedring på de estimerede lønudgifter. I alt en estimeret besparelse på kr. 368.000,- i forhold til budget.

Estimatet skal ses med forbehold, da det er meget tidligt på året, og da flytningen og nyhedsproduktionen kan betyde forskydninger.

Årets resultat forventes anvendt til dækning af en del af flytteomkostningerne, så der trækkes mindst muligt fra egenkapitalen. Ledelsen vil forsøge at holde igen på investeringer. Håbet er, at reetablering af nr. 38 vil være lavere end det depositum, vi har bundet (kr. 227.000), sådan at der vil være overskud. Der skal afholdes fraflytningssyn med Nordea.

Sidste program inden ferien sendes den 10. juni – og flytningen sker den 12. juni.

Beslutning

Regnskabet og estimatet blev taget til efterretning og godkendt.

Ad 3. Orientering om Døvefilms situation, herunder nyt fra nyhedstolkene og personalsituationen v/Mette

Den udsendte orientering blev taget til efterretning. MB supplerede:

Der vil blive afholdt indvielse af Døvefilm med Åbent Hus den 6. oktober.

MB har holdt møde med DDL's tilgængelighedsudvalg hvor hun bl.a. orienterede om skærpelsen af målgruppen samt nyheder på modersmål. Der blev aftalt, at MB holder udvalget orienteret om udviklingen af Nyheder på Modersmål.

Vi har gennemført en co-produktion med Tyskland (Bayerischer Rundfunk) i anledningen af tegnsprogsjubilæer i begge lande. Det kom der to programmer ud af (2x40 min). Det ene med fokus på forskelle de to lande imellem og det andet var en historisk gennemgang af sprogene.

Kemien imellem den tyske og danske vært var rigtig god, men processen har været tung. Vi har på forhånd været opmærksomme på potentielt sproglige udfordringer hos nogle af seerne (der blev talt både tysk & dansk tegnsprog + ISL). Vi har produceret en version med dansk tegnsprog til nettet. MB formoder at mange seere har set programmet på dr.dk, da der dér var undertekster. Vi har undersøgt, hvordan programmerne blev modtaget – og vi er blevet klogere. MB gennemgik hovedpunkterne. Vi har afholdt evaluering sammen med tyskerne og har udarbejdet en række "anbefalinger" til en evt. næste gang. Begge parter er åbne for at fortsætte samarbejdet og mødes igen i september.

Bestyrelsen var positive overfor samarbejdet og ser gerne, at vi søger internationale samarbejder, specielt da døvesamfundet reduceres/internationaliseres. Sverige har tidligere tilbudt en andel i et skandinavisk program, hvor Døvefilm skulle købe al tekniske arbejdskraft af dem. Dette var dog alt for dyr en løsning.

Folkemøde på Bornholm. Emnet for i år vil være udfordringer for døve på arbejdsmarkedet og tolkeområdet.

Ad 4. Indledende drøftelse af resultatmål for 2018

Her henvises til dels formulering i dagsordenen (Resumé) og resultatkontrakten for 2017. MB har drøftet det kommende års resultatmål i Arbejdsmiljøorganisationen (AMO). AMO anbefaler, at der i 2018 er så få mål som muligt, da der er et stort pres på medarbejderne. Sammen med AMO er der formuleret mål som adresserer definitionen af den nye målgruppe, og med måling af udbytte inden skift af målgruppe og igen efter. Mål som evaluerer og justerer tilbuddet vedr. "nyheder på modersmål". Evalueringen kunne evt. ske i samarbejde med DR for at sikre neutralitet.

Der blev spurgt til hvordan det går med gruppen af værter som skal tilknyttes nyhederne. JP orienterede, at der så at sige er en afventende stemning, idet alle er optaget af flytning og afgørelsen af, hvornår disse nyheder skal sættes i gang.

Bestyrelsen bakkede umiddelbart op om de skitserede mål, og ønsker til mødet i september konkret beskrevne mål at forholde sig til.

Ad 5. Evt.

Økonomi. Finansloven er fortsat faldende. PL reguleringen udligner et 2% fald hvert år, sådan at bevillingen er uændret. Døvefilm har haft samme bevilling i de sidste 10-12 år.

Flytning. Folk er spændte og det virker som om man glæder sig. Den nye placering tæt på andre produktionsselskaber kan måske skabe synergi, hvor man kan "bruge hinanden". Det kunne være godt hvis døve kunne indgå i mere udbredte programmer©

Nina Palle

Lars Knudsen

Jan Rosendal

Søren Winkel

Jens Harder Højbjerg

Majbritt Frisk Andersen

Jakob Peitersen

Mette Bergqvist

Cathrine Mejdal