

Referat af bestyrelsesmøde den 20. september 2017

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

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

Fra punkt 4. Advokat Henrik Hornsleth

Fraværende: Jens Harder Højbjerg

Referat: Laila Østergaard

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 30. maj 2017.
Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 5. september 2017
2. Gennemgang af økonomi, herunder bl.a. regnskab for de første 8 måneder.
3. Orientering om Døvefilms situation, herunder nyt fra nyhedstolkene og personalesituationen v/Mette
4. Drøftelse af konsekvenser af FL18
5. Evt.

Ad 1. Referat 30. maj 2017 blev godkendt.
Referat 5. september 2017 blev godkendt. Enkelte punkter blev repeteret.

Ad 2. Gennemgang af økonomi

Indstilling

Ledelsen indstiller, at regnskab og estimat tages til efterretning.

Behandling

Korrigeret oversigt over regnskab samt estimat blev uddelt.

MB orienterede om udvalgte poster, herunder at flytningen oprindeligt blev budgetteret separat og ikke som en del af den alm. drift. I det præsenterede regnskab, er udgifter til flytningen inkluderet og bl.a. derfor fremgår et overforbrug på 167% på anskaffelseskontoen. Flytteregnskabet viser pr. 31. aug., at der er brugt kr. 486.000 til etablering/ombygning m.v. og kr. 132.000 til reetablering. Flytningen kan derfor i større grad end forventet, indeholdes i årets drift. Estimatet for året udgør pt. minus kr. 360.00, som skal trækkes i egenkapitalen. Estimatet vil blive opdateret forud for december mødet. På september-mødet er det sædvane at udlevere 1. udgave af budget for det kommende år. Det er pt. ikke relevant og vil blive lavet senere, hvis det skulle blive relevant.

Beslutning

Regnskabet og estimatet blev taget til efterretning og godkendt.

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

Den udsendte orientering blev taget til efterretning.

Ad 4. Drøftelse af konsekvenser af FL18

Bestyrelsen drøftede bl.a. kommunikation og at det vil være vigtigt, at alle holder sammen i denne tid, og at medarbejderne får de oplysninger som vigtige, inden de kommer ud til andre kanaler.

Advokat Henrik Hornsleth deltog i mødet fra dette punkt. Advokat HH har speciale i konkurer og har arbejdet med det i 25 år. HH er blevet tilknyttet for at bistå bestyrelsen med juridisk vejledning. Efter en kort præsentationsrunde af de tilstedeværende gennemgik MB sagen som den ser ud pt.

MB gennemgang:

Døvefilms formål er den "grundlov" vi arbejder efter – også i denne situation, indtil vore vedtægter evt. ændres (hvis vi ikke længere modtager støtte, skal vedtægterne ændres).

Hvad er sket indtil nu:

Der er lavet 4 indslag til Tidens Tegn om situationen.

Der er udsendt pressemeddelelser.

Der er lavet diverse PR tiltag.

Derudover har DDL har gjort en kæmpe indsats. Talt med politikere og prøvet at få fat i Socialministeren, har holdt møde med Institut for menneskerettigheder, har aftalt samarbejde med Dansk Handicapråd mm.

Der eksisterer det skisma, at vi som selvejende institution, men dog med udvidet tilknytning til Socialstyrelsen, skaber store fortolkningsproblemer både for administration/ledelse og for Socialstyrelsen/departementet. Vi er en slags hybrid. Dette har betydning ift. hvilke regler, vi så skal følge! Samtidigt - på den ene side fraskriver Styrelse/departement på skift at rådgive os, og samtidigt står der i vore vedtægter, at vi skal søge rådgivning hos dem.

Vi har desuden en driftsoverenskomst med Socialministeriet/Styrelsen, hvori det fremgår at(§5): *Nærværende overenskomst har virkning fra 1. januar 2002. Den kan af begge parter opsiges med et års varsel til udløbet af det finansår. Begge parter kan kræve genforhandling af aftalen med tre måneders varsel.*

Bestyrelsen kan blive erstatningspligtige, hvis der fra nu af handles uagtsomt eller forsættligt – ved f.eks. at påføre 3. mand økonomisk tab.

Bestyrelsen har intet retsligt ansvar for deres praksis frem til nu.

Siden 31. august er der gjort flg. for at udvise rettidig omhu:

- Alle teknik-anskaffelser resten af året er sløjfet, dertil er kursuspuljen beskåret og der er budgetteret med udgifter til rådgivning fra advokat.
- Der er søgt juridisk bistand og vi har forsøgt, at indhente rådgivning fra Styrelse og departement.
- Der er lavet en oversigt over opsigelsesvarsler for Døvefilms medarbejdere.
- Der er lavet en foreløbig likviditets beregning, hvoraf det fremgår, at vi bør have en likvidbeholdning ved årets udgang på ca. kr. 2.3 mio. og at vi foreløbigt anslår, at der vil være likvider til at betale regninger indtil udgangen af februar. Der er i beregningen forudsat "business as usual", idet vi stadig har en forpligtelse til at levere programmer til DR.

MB adresserer processen om "Nyheder på modersmål" - skal oplæring og produktionen sættes i gang nu eller skal det sættes på stand-by? Dette ville involvere dels nogle investeringer i hardware og oplæring, og dette ville i givet fald ske i en periode, hvor medarbejdere i forvejen formodes at have et mindre mentalt overskud. Desuden er der endnu intet kontraktligt udfærdiget med DR.

Bestyrelsen besluttede, at sætte nyhedsproduktionen på stand-by. JP udtrykte enighed om dette.

Advokat HH vurderer/opsummerer:

1. Døvefilm er IKKE en del af staten.
2. HH anser den nævnte overenskomst, som en misligholdt aftale, som vil kunne bruges retsligt.
3. Det er vigtigt, at bestyrelsen NU indretter sig efter situationen - at der tages ansvarlige initiativer. Han anbefaler, at der iværksættes en afvikling, og hvor bl.a. medarbejderne opsiges. At der fortsat sørges for, at opfylde Døvefilms formål og at der så længe der er midler til det, leveres de ydelser som Døvefilm er forpligtet til. At der tages initiativer til at finde løsninger for de produkter som Døvefilm leverer, om de kan fortsættes i andre konstellationer.

4. At der lægges en foreløbig køreplan for processen, som tilrettes hvis situationen ændrer sig.

NP: Det er vigtigt, at arbejde på to fronter; dels at forsøge at påvirke, at Døvefilm får bevilling og samtidig tage de skridt som er nødvendige ift. at håndtere en afvikling af Døvefilm.

Det er et grundlæggende problem, at Døvefilm intet varsel har fået og derfor ikke har haft mulighed for at gøre noget ved det, før selve finanslovsforslaget blev offentliggjort eller at reagere strategisk på meldingen.

Der blev onsdag den 13. september sendt en skrivelse til ministeriet (se bilag) hvor der blev bedt om en afklaring af de punkter der er tvivl om. Der er endnu ikke modtaget et svar, på trods af, at de er blevet oplyst om at Bestyrelsen har møde i dag, og på trods af at der er blevet rykket for svar.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede nedenstående enstemmigt og bemyndiger hermed MB til at sørge for processen.

- At opsig alle medarbejdere på samme tidspunkt.
Anbefalingen lyder, at vi afventer evt. svar fra departement/Styrelse, som evt. kan påvirke denne beslutning.
Der bør indføres et notat om, at trække opsigelserne tilbage, hvis Døvefilm kommer ubeskåret retur på finansloven.
- At vi skal gå i dialog med DR om mulige fremtidsscenarier
- At forsøge at få et møde med departementet i ministeriet mhp. at adressere de problemer som et bortfald af bevillingen skaber, de fortolkningsproblemer der er, og den måde det er sket på.

Idet vi har været mere end gennemsnitligt 20 medarbejdere pr. måned indenfor det seneste år, skal loven/proceduren om masseafskedigelse følges i opsigelsesprocessen.

Foreløbig vil lejemålet ikke blive opsagt, da der er en bindingsperiode på 5 år fra indflytningen i juni 2017, derfor vil en opsigelse ikke ændre på dette. Ledelsen bør i stedet inddrage udlejer i vores situation.

Medarbejderne orienteres om sagen fredag formiddag og det offentliggøres senere på dagen på Facebook efter aftale med medarbejderne.

Ad 5. Evt.

Der blev aftalt, at der afholdes et ekstraordinært møde i oktober og evt. igen et i november. MB vil sende udsende en doodle med forslag til datoer.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOTAT

Døvefilm modtog torsdag den 21. september kl. 18:22 svar på vore henvendelse. De mener ikke, der er gyldigt afskedigelsesgrund.

Efter anbefaling af advokat HH har bestyrelsen aftalt, at der afventes med at gå videre med processen, til der er en nærmere afklaring. Dette bakker bestyrelsen op om pr. mail.

Døvefilm modtog mandag d. 25. september kl. 18:41 et svar på vore henvendelser. De mener fortsat ikke, der er gyldigt afskedigelsesgrundlag, dog henviser de til en

ombudsmandsudtalelse fra 2004, hvori de mener, at afskedigelser kan være gyldigt afskedigelsesgrundlag på et finanslovsforslag. Bestyrelsen gentager deres opbakning til at sætte gang i afskedigelserne, jf. ovenstående beslutning d. 20. sep.

Nina Palle

Lars Knudsen

Jan Rosendal

Søren Winkel

Jens Harder Højbjerg

Majbritt Frisk Andersen

Jakob Peitersen

Mette Bergqvist

Cathrine Mejdal