

Referat af bestyrelsesmøde den 2. november 2017

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

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

Fraværende: Cathrine Mejdal

Referat: Laila Østergaard

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 20. september 2017
2. Orientering om status vedr. FL18, herunder likviditetsregnskab
3. Drøftelse af mulige scenarier for fremtiden
4. Evt.

Ad 1. Referat 20. september 2017 blev godkendt.

Ad 2. Orientering om status vedr. FL18, herunder likviditetsregnskab

Indstilling

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

Behandling

MB supplerede det tilsendte materiale.

Dansk Journalistforbunds stresskonsulent har været på besøg og fortalt om forandringsprocesser og om vigtigheden af at passe på os selv i denne tid.

Der er sendt en ansøgning til statens kompetence center om et out-placement forløb. Ansøgningen vil tidligst kunne godkendes i december, med start pr. 1. januar.

NP og MB har været til møde på DR. Tolkning af Go' Aften Danmark er klar til at gå i gang. Det skal ske med 2 tolke på skærmen samtidig, hvilket kræver teknisk tilretning. JR supplerede med at opstart tænkes at ske samtidig med at Nyheder på modersmål går i luften. DR afventer derfor foreløbigt en afklaring af Døvefilms fremtid.

Døvefilm og DDL har et godt og tæt samarbejde omkring Døvefilms fremtid og finansiering. LK orienterede om, at deres forventning er, at der sker en afklaring på FL18 før kommunalvalget (d. 21. nov.). Der er enighed i bestyrelsen om, at der nu er fokus på at sikre finansiering. Hvis det ikke falder på plads til Døvefilms fordel, er der enighed i bestyrelsen om at vurdere et muligt retligt efterspil i samarbejde med advokaten.

LK orienterede videre, at DDL afholdt møde med Peter Skaarup som fortsat giver sin opbakning, og hvor det bl.a. også er blevet nævnt, at vi har haft den samme finansiering siden 2004, og så kan vi jo håbe, at politikerne (her DF) også ser anledning til at arbejde for, at Døvefilm får "dyrtidsreguleret" sit bidrag. Evt. kunne Peter Skaarup have interesse i at komme på besøg på Døvefilm.

LK orienterede om, at de konsulenter, som DDL har tilknyttet, vurderer, at vi står i en god position for at komme retur på finansloven, bl.a. fordi vi har fået megen opmærksomhed i medierne.

Hvis Døvefilm kommer retur på finansloven, vil der være et stort behov for at få ryddet op i vedtægter og regler mv. De passer helt klart ikke til den virkelighed som Døvefilm pt. gennemgår. Der er et klart behov for en dialog med ministeriet om forløbet og hvad der skal ske fremover.

Der er en række praktiske, ansættelsesretlige og øvrige administrative ting, der arbejdes på at få afklaret bl.a. i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen.

MB gennemgik udviklingen i den månedlige likviditet og det ser ud til at Døvefilm løber tør for penge i løbet af marts. Estimat pr. 31.12 er en likvidbeholdning på kr. 2.2 mill.

MB ønsker at afholde en "fest" for seerne mv. i midt januar. Om det vil være en glædesfest eller en afskedsfest må tiden vise.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Ad 3. Drøftelse af mulige scenarier for fremtiden

Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om, hvad ledelsen skal arbejde efter som en plan B frem til næste møde d. 5. december.

Behandling

MB havde til mødet fremsendt en kort beskrivelse af mulige scenarier. De blev kort gennemgået.

Denne periode har givet et meget tæt sammenhold i huset hvor medarbejderne og ledelsen kæmper for samme sag.

Beslutning

Da vi nu faktisk har fået udsigt til en tidligere afgørelse (midt november og ikke midt december) anbefaler JHH & NP at vente med at se nærmere på fremtidsscenarier indtil FL er endeligt vedtaget, og NP supplerer med, at der i denne tid bruges krudt på det som giver energi og vi venter med at tage skridt til afvikling og øvrige tiltag til afklaringen omkring FL er på plads.

Der blev aftalt, at afvente at tage stilling til det videre forløb på næste bestyrelsesmøde – berammet til den 5. december.

Ad 4. Evt.

Der blev spurgt til hvad medarbejderne synes om de nye lokaler. Der er stor glæde over huset. Der er stadig nogle problemer med støj og med varme/kulde, herunder i mødelokalet. I denne tid har der dog været fokus på andre ting, men det vil blive taget op igen hvis Døvefilm fortsætter.

Næste bestyrelsesmøde er berammet til tirsdag den 5. december, der afsluttes med den årlige bestyrelses middag (med mindre der endnu ikke foreligger en afgørelse).

Nina Palle

Lars Knudsen

Jan Rosendal

Søren Winkel

Jens Harder Højbjerg

Majbritt Frisk Andersen

Jakob Peitersen

Mette Bergqvist

~~Cathrine Mejdal~~