

Referat af bestyrelsesmøde den 19. december 2017

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

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

Fraværende: Cathrine Mejdal og Jens Harder Højbjerg

Referat: Laila Østergaard

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 2. november 2017.
2. Fremlæggelse af regnskab for årets første 11 måneder, regnskabsestimat for hele 2017 samt fremlæggelse af budgetforslag for 2018.
3. Generel orientering om Døvefilms situation herunder personalesituationen.
4. Drøftelse af evt. behov for justeringer på bagkant af efterårets Finanslovsforløb.
5. Den kommende bestyrelse, herunder indstilling til de to – af bestyrelsen udpegede – medlemmer.
6. Evt.
 - a. Dato for første møde i 2018

Ad 1. Referat af 2. november 2017 blev godkendt

Ad 2. Regnskab, estimat og budget

Indstilling

Ledelsen indstiller, at regnskab og estimat tages til efterretning.

Behandling

Regnskab, Estimat 2017. LAO fremlagde regnskab og estimat og orienterede om årsager til forskydninger på udvalgte konti. Årets resultat forventes pt. at udgøre minus kr. 294.132 inkl. flytning. Det forbedrede resultat ift. oprindeligt budget, skyldes primært diverse besparelser på løn, herunder gode løsninger på barsler og færre udgifter til kontorassistent.

Budgetforslag 2018 blev gennemgået. DR kontrakterne opdeles fremover i 3 dele (som hidtil på to). Budget for nyheder indgår for hele 2018, men forventes igangsat pr. marts. Lønudgifter til nyheder indgår herunder løn til freelanceværter. Der er pt. uklart om der vil ske en PL regulering af Finanslovsbevillingen. Der er et betydelig nedgang i huslejeomkostningerne i 2018, pga. flytningen. Budgettet balancerer med kr. 5.119.

Beslutning

Regnskabet og estimatet blev taget til efterretning.

Budgetforslaget blev vedtaget.

Ad 3. Generel orientering

Indstilling

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

Behandling

Den fremsendte beretning blev taget til efterretning.

MB supplerede: På Facebook har der været en vis debat af en historie om partnervold og politiets manglende hjælp. Bestyrelsen diskuterede det principielle i sagen, inkl. den særlige opmærksomhed, der skal være i forhold, at næsten alle kender hinanden i seergruppen og der blev udtrykt fuld opbakning til de redaktionelle valg. Alle presseetiske aspekter har

været overholdt i dækningen. Der kan være en tendens hos dele af målgruppen til, at Døvefilm alene behandler "feel-good" stof. Det er en del at Døvefilms formål at informere, skabe debat og udfordre seerne. Det skal vi løbende udforske og afbalancere - når de oplagte muligheder herfor opstår.

Sygefravær. MB fremlagde en foreløbig opgørelse for 2017, hvoraf det fremgår, at der indtil udgangen af november har været et meget lavt sygefravær i år - opgjort til gennemsnitligt 3,95 sygedage pr. medarbejder, excl. langtidssygdom. Mulige årsager blev drøftet.

Ad 4. Drøftelse og evt. justeringer på bagkant af efterårets Finanslovsforløb, herunder resultatkontrakten med Socialstyrelsen.

Indstilling

Der lægges op til en generel drøftelse af fremtidige tiltag, dog således, at der drages relevante konklusioner som kan formuleres som resultatmål for 2018. De konkrete formuleringer afklares efterfølgende med Socialstyrelsen, og fremsendes til godkendes pr. mail, således de kan effektueres så hurtigt som muligt.

Behandling

MB orienterede kort om nyt koncept for resultatmål fra Socialstyrelsen. Det er aftalt med Socialstyrelsen at resultatmål for 2018 afleveres i løbet af januar.

Bestyrelsen drøftede mulige konsekvenser i forholdet til departement/styrelse. Vedtægterne passer ikke til den situation, Døvefilm har befundet sig i. Bl.a. formuleringen om, at alle afskedigelser skal ske via ministeriet, og at Døvefilm kun kan lukkes af ministeriet. Bestyrelsen må nok forvente justeringer omkring både overenskomst og vedtægter. Ministeriet bør ligeledes orienteres om den urimelige situation Døvefilm blev sat i ved bortfaldet af bevillingen. De menneskelige konsekvenser har været mange. Det har været en helt urimelig hård periode.

På trods af overlevelse, har Døvefilm til stadighed større og større problemer med manglende ressourcer. Et problem som skal adresseres i nær fremtid. Hvordan skaber vi bedst udbytte for seerne med de penge vi får? Hvad skal vi prioritere? Bestyrelsen er enige om nødvendigheden af at prioritere og indsnævre fokus.

Vi har tidligere besluttet, at vi skal producere nyheder på modersmål primært for den del af seerne, der ikke har nem adgang til nyheder via tolkede nyheder og tekst. Tidens Tegn skal være kulturbærende, skabe debat, skabe sammenhold, fortolke og bringe ting frem som handler om døves verden og forventes derfor at række ud til alle. Vi er nødt til at tage stilling til, om der måske kun skal produceres 25 timers tv pr. år, som er kravet ift. finanslovsbevillingen!

Der blev aftalt følgende første-udkast til resultatmål for 2018, som ledelsen herefter formulerer jf. konceptet og jf. dialog med Styrelsen:

1. Afholdelse af et Bestyrelsesseminar - gerne sammen med DDL og DDU – *hvilket fokus bør Døvefilm have nu og om 4 år med de aktuelle (nedadgående) rammebetingelser?*
2. Døvefilm får et veldefineret indhold og et mere snævert fokus.
3. Beslutning om konkretisering af den nødvendige reducere af opgaveløsninger (herunder mulige konsekvenser i forhold til DR som kunde).
4. Nedsættelse af et programråd af seere/interessenter, som bidrager til input til produktionen.
5. Beskrive muligheder og evt. foranstaltninger som kan forhindre, at Døvefilm befinder sig i samme situation hvert år omkring finanslovsforhandlinger.

6. Beskrive og søge fonde til programproduktion som er målrettet den brede danske befolkning, som handler om døve.
7. Seerundersøgelse

Ad 5. Den kommende bestyrelse

Indstilling

Bestyrelsens indstilling til fremtidige kandidater vil blive kontaktet straks efter mødet, med henblik på at få deres tilsagn og få dem konstitueret, hvis muligt med indtræde på mødet i marts.

Behandling

Den siddende bestyrelse indstiller jf. vedtægterne selv to medlemmer; én med særlig viden om mediebranchen og én med særlig viden om, eller professionel erfaring med segmenter indenfor målgruppen til den kommende bestyrelse. Bestyrelsen indstiller de to nuværende; Jens Højbjerg og Majbritt Frisk, som begge modtager genvalg. Ledelsen sender indstillingen til Socialstyrelsen på vegne af bestyrelsen.

DDL skal indstille 3 personer, DR indstiller én og Socialstyrelsen én. SW ønsker ikke at genopstille. Styrelsen lægger stor vægt på en ligelig kønsfordeling i beskikkelsen. Den nuværende bestyrelse fungerer til de nye medlemmer er beskikket.

- Ad 6. Datoer for bestyrelsesmøder i 2018 afventer den nye bestyrelse. Første møde forventes i medio/ultimo marts.

NP takkede bestyrelsen for indsatsen i dette meget turbulente år. Samtidig takkede hun SW for hans indsats som bestyrelsesmedlem.

Nina Palle

Lars Knudsen

Jan Rosendal

Søren Winkel

Jens Harder Højbjerg

Majbritt Frisk Andersen

Jakob Peitersen

Mette Bergqvist

Cathrine Mejdal