

Referat af bestyrelsesmøde den 4. april 2018

Deltagere: Nina Palle (NP), Lars Knudsen (LK), Elisa Klejs Madsen (EKM), Sofie Heilmann (SH), Jens Harder Højbjerg (JHH), Majbritt Frisk Andersen (MFA) og Jan Rosendal (JR).

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

Referat: Laila Østergaard

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 19. december 2017
2. Konstituering – valg af fmd.
3. Fremlæggelse og godkendelse af Årsrapport for 2017, herunder Specifikation til årsregnskabet, Genpart af revisorprotokollatet, Målopfyldelse for 2017.
4. Målplan 2018
5. Bestyrelsens møder/samlinger i 2018
6. Generel orientering om Døvefilms situation herunder opstart af "Ligetil - TEGN Nyt"
7. Evt.

NP bød velkommen, specielt til de to nye medlemmer Elisa Klejs Madsen og Sofie Heilmann. LK var forsinket, derfor startede bestyrelsen med behandling af pkt. 3. Årsregnskab.

Ad 1. Godkendelse af referat

Referatet af 19. december 2017 blev godkendt.

Ad 2. Konstituering – valg af formand.

Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vælger en formand.

Behandling

Frem til revision af vedtægterne i foråret 2016, har formandsposten været tildelt Socialministeriets repræsentant. I de nye vedtægter vælger bestyrelsen selv sin formand. NP tilbød at genopstille og blev enstemmigt valgt.

NP: Vi bør 1 gang årligt tage stilling til ordlyd/indhold i vedtægter og forretningsorden f.eks. på årets første møde.

Ad 3. Årsrapport 2017.

Indstilling

Årsopgørelsen for 2017 indstilles til godkendelse.

Behandling

LAO gennemgik hovedpunkterne.

Revisorprotokollat for 2017. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Årets resultat for driften viser et underskud på finanslovsbevillingen på kr. 538.894. Med fratræk af overførsel til 2016 på kr. 286.648 udgør årets underskud kr. 252.246 som finansieres fra egenkapitalen.

Opgaven fra Tegnsprogskanalen udviser i et overskud på kr. 63.389, hvilket betyder at egenkapitalen nu udgør kr. 966.904,-.

Specifikationer. LAO gennemgik specifikationerne og orienterede om årsagen til udsving på udvalgte konti. Flytningen var budgetteret med finansiering fra

egenkapitalen, men indgår i regnskabet under driften. Udgifterne til denne udgør hovedårsagen til årets underskud jf. orienteringer på tidligere bestyrelsesmøder. Årsrapport 2017.

MB gennemgik målopfyldelsesskemaet og uddybede nogle få af målene. Årsagen til at flere af målene ikke blev opfyldt, skyldes hovedsageligt efterårets udmelding om at Døvefilm ikke fik FL bevilling i 2018.

Beslutning

Revideret Revisionsprotokollat, Revisionsprotokollat 2017, Specifikationer, Årsrapport og målopfyldelsesskemaet 2017 blev herefter godkendt.

Ad 4. Målplan 2018

Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager målplanen til efterretning.

Behandling

MB gennemgik målplanen.

Processen med formulering af resultatmål – nu kaldet målplan, blev forsinket pga. efterårets forløb. Den endelige formulering af mål for 2018 er nu på plads og indeholder de, af bestyrelsen 7 prioriterede punkter, som alle på nær ét er inkorporeret.

Delmål 1. Start af Nyheder fra DR-Ligetil er gået i gang pr. 3.4. De formelle kontrakter med DR er endnu ikke på plads, ellers er alle aktiviteter enten aftalt eller udført.

Delmål 2. Redefinering af Døvefilm

Bestyrelsen må i løbet af 2018 kigge på reducere af Døvefilms aktiviteter med inddragelse af de primære interessenter og medarbejderne. Der skal være drøftelse og beslutning om en tydelig retning, som kommunikeres ud, så det er klart for alle, hvad Døvefilms rammer er. Der skal nedsættes et programråd. Det er vigtigt at få de juridiske rammer for Døvefilm som selvejende institution på plads, herunder den reelle betydning af tilhørsforholdet til staten.

Det blev foreslået at undersøge, om Døvefilm kan drage fordel af at blive medlem af organisationen 'Selveje Danmark', der formentlig vil kunne bistå i afklaringen af de formelle rammer i forhold til Socialstyrelsen/departementet.

Det tidligere aftalte delmål 3 om produktion af et TV-program om døve til hørende er udeladt. Socialstyrelsen mener, det vil stride imod vores formål, hvis ikke programmet produceres på tegnsprog, hvilket ikke umiddelbart vurderes at være salgbart til broadcasterne. Produktion af programmet kan gennemføres som et selvstændigt projekt, men stilles i bero indtil videre grundet manglende finansiering og stor arbejdsbelastning i 2018.

Bestyrelsen talte om, at det ville være naturligt, hvis det i stedet er DDL som skubber på hos broadcasterne med det argument, at der er meget stor uvidenhed om døve i den danske befolkning. Det er generelt meget svært at få broadcastere til at købe programmer, så man skal være meget skarp i sin salgstale/pitch.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte herefter den fremsendte målplan.

Ad 5. Bestyrelsens møder/samlinger i 2018

Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter afholdelse af bestyrelsesseminar, og at årets møder lægges fast.

Behandling

MB fremlagde den formelle årsplan for bestyrelsens møder.

1. kvartal: Godkendelse af årsrapport mv. Opfølgning på strategiplaner, projekter mv. Opfølgning på målplan og evaluering af Døvefilm aktiviteter.
2. kvartal: Revurdering af vision, hovedmål og strategier, samt perspektiver. Drøftelse af årsbudget med overslag for de følgende år. Evt. afholdelse af seminar.
3. kvartal: Fastsættelse af mål for det kommende år. Ajourføring af handlingsplan for indeværende år. Afgivelsesrapport for målplan. Vurdering af administrative og økonomiske styringsredskaber og rapporteringer.
4. kvartal: Fastsættelse af målintikatorer og forberedelse af årsafslutning. Godkendelse af handlingsplan/målplan for det kommende år. Godkendelse af årsbudget med budgetoverslag for følgende år.

Derudover skal der som aftalt, afholdes et bestyrelsesseminar med deltagelse af DDL/DDU.

Der er skabt finansiering til nyhederne gennem en mindre reduktion af Tidens Tegn og tolkninger. Dette løser dog ikke de økonomiske udfordringer for Døvefilm generelt. Overordnet skal vi finde svaret på: *Hvordan kan vi bruge ressourcerne mest hensigtsmæssigt?* Vi skal prioritere imellem, hvad er vigtigst og hvad er "nice-to-have", herunder om vi skal nedjustere produktionen, så det nærmer sig kravet på finansloven på 25 timers tv om året. MB: Vi udkommer på tv, fordi tegnsprog er visuelt. Måske må vi også tænke produktionen som radio, altså mere taletungt og mindre billed-/oplevelsestungt, hvilket kan være betydeligt billigere at producere!

Der var bred enighed om, at seminaret strækker sig over en dag, dels med drøftelser med interessenter/organisationer dels bestyrelsens egne drøftelser og beslutninger. Det skal være klart for interessenterne, hvad vore rammer er for at sikre de bedste muligheder for en konstruktiv realistisk diskussion. Vi henter inspiration til temaer fra seminaret fra januar 2016. En mulighed kunne være at invitere en relevant oplægsholder.

Bestyrelsen så eksempler fra det nye Ligetil TEGN Nyt. MB fortalte om processen op til premieren. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med, at det hele er lykkedes. Det er meget krævende for de 8 værter at sætte sig ind i især de tekniske elementer. MB forventer, at når værterne/vi får mere erfaring, vil fokus kunne rettes mere på detaljerne. Der vil komme nyheder fra døves verden, når der er nogen med en vis tyngde. Breaking News vil blive produceret, når de skønnes relevante for målgruppen (dels er der forskel på mediers "Breaking-mode" og dels skønnes visse udenlandske nyheder mindre relevante). MB: Vi justerer løbende på produktionen, og samler op.

Beslutning

Der blev aftalt følgende:

1. Afholdelse af et seminar i slut august/start september med deltagelse af DDL, DDU.
2. Indhold og et skarpt fokus defineres.
3. Vi må diskutere antal sendeminutter. Bliver der tale om reduktion, må DR involveres.
4. Når planen er defineret både på bestyrelsesplan og hos medarbejderne, nedsættes et programråd.

MB og NP laver doodle med datoer for årets møder – herunder datoen for seminaret.

Ad 6. Generel orientering om Døvefilms situation herunder opstart af "ligetil – TEGN Nyt"

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Nina Palle

Lars Knudsen

Jan Rosendal

Elisa Klejs Madsen

Jens Harder Højbjerg

Majbritt Frisk Andersen

Sofie Heilmann