

Referat af bestyrelsesmøde den 19. juni 2018

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

Fraværende: Elisa Klejs Madsen (EKM), Sofie Heilmann (SH)

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

Referat: Laila Østergaard

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 4. april 2018
2. Drøftelse og prioritering af kort- og langsigtede fremtidsscenarier.
3. Orientering om Døvefilms situation og økonomi
4. Evt.

NP bød velkommen.

Ad 1. Godkendelse af referat

Referatet af 4. april 2018 blev godkendt.

Der var tilfredshed med det nye G-drev hvor materialet til møder mv. kan hentes. Ved udskrift, skal man trykke på "print-ikonet" i højre hjørne og ikke ctrl. P.

Tolkene har alene adgang til mappen "Næste bestyrelsesmøde".

Ad 2. Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter og prioriterer de oplistede scenarier. Og at bestyrelsen træffer beslutning om, der skal være et eksternt oplæg til seminaret – og i givet fald indenfor hvilket emne.

Behandling

Oplæg om strategi på kort/langt sigt var udsendt forud for mødet. Det var desværre udsendt ret sent, hvilket betød at der var flere som ikke havde haft mulighed for at læse det. En udskrift af Døvefilms formål/mission blev uddelt.

På kort sigt/den brændende platform

Året er startet med kr. 350.000 i minus, som en konsekvens af vores exit på FL (bl.a. fratrædelsesgodtgørelser, mgl. pris- og løntals regulering). Administrationen har fundet de besparelser, de kunne og estimatet for årets resultat viser pt. kr. ca. 266.000 i underskud. Det forventes dog, at hovedparten kan dækkes via afsatte midler til feriepenge og elafregning for 2017. Ud over det estimerede underskud, er der et stort pres på redaktionen, som mangler medarbejderressourcer. Vi justerer på løbende på produktion og planlægning, og vi holder øje med relevante udenlandske programmer.

Men der er behov for ekstra midler og MB ønsker bestyrelsens godkendelse til en ekstra bevilling fra egenkapitalen på op til kr. 200.000, så vi allerede kan disponere over dem nu. Egenkapitalen er pt. på ca. kr. 960.000. Bestyrelsen godkendte at Døvefilm anvender kr. 200.000 fra egenkapitalen, som dækning af underskud med forudsætningen om, at vi forsøger at indhente det resten af året.

NP uddybede, at Døvefilm ikke har modtaget PL regulering af årets bevilling. Ministeriet har valgt ikke at regulere bevillingen, selvom der var tale om en fortsættelse af hidtidig bevilling og ikke en ny. Det blev besluttet at forfølge sagen evt. med assistance fra Selveje Danmark.

På længere sigt.

Seminaret skal bruges til, at få input fra interessenterne for at kvalificere bestyrelsens kommende beslutninger om strategiske tiltag, som på længere sigt kan skabe en stabil produktion og økonomi. Pt. producerer Døvefilm langt mere end der er krav til ift. bevillingen.

Før seminaret skal det afklares, hvor meget bestyrelsen kan bestemme, altså et nærmere blik på de formelle rammer. Der kan være forskel på de juridiske retningslinjer og hvad ministeriet/Socialstyrelsen mener, at de skal bestemme. Selveje Danmark formodes at kunne hjælpe til den afklaring. Der kan også hentes inspiration hos sammenlignelige institutioner. Døvefilms formål som den er beskrevet, kan opfattes på flere måder, men måske er der en mulighed for helt at omformulere den og dermed få bredere rammer. Dette skal også afklares.

Struktur for seminaret

Bestyrelsen starter med et formøde, hvorefter interessenterne deltager (10+5 inviterede). Efterfølgende er der afsat tid til opsamling i bestyrelsen.

Materiale til interessenter sendes senest en måned før. Det skal fremgå klart for de eksterne, hvad de gerne skulle bidrage med og hvad vi forventer af dem herunder at deres forslag skal bruges som støtte for bestyrelsens beslutning. Der skal indgå en beskrivelse af vores rammer og begrænsninger, og dermed også "hvilken bane", der spilles på den dag.

Materiale forinden som udsendes:

Kort opriks af situationen pt. (de økonomiske udfordringer og de nye tiltag i 2018)

Spørgsmål til overvejelse før man ankommer, som man kan forholde sig til uden at have læst bilagene, f.eks. i hvilken grad de nye tilbud dækker de fremmødtes behov:

- Hvad går forud for afholdelsen af seminaret (hidtidige prioriteringer)

- Orientering om Døvefilms rammer/betingelser

- Scenarierne kort, med minutpriser (bilag 2 fra juni-mødet i kort form)

- Vores definition af segmenter

Ovenstående skal være kort og så konkret og visuelt som muligt!

Det er vigtigt, at få forhistorien beskrevet og at bestyrelsens valg af primær målgruppe blev truffet på baggrund af det sidste seminar og de brugerundersøgelser der blevet lavet forud for det. Her blev det anslået, at der befinder er ca. 70% fordelt på segment B og C.

Det anbefales, at DDL/DDU finder et bredt udvalg af repræsentanter (gerne nogle ældre døve/ medlemmer af døveforeningerne). LK orienterede om, at DDL er i fuld gang med at finde deltagere, og at de forsøger at finde en blandet flok repræsentanter.

Det må meget gerne indlægges tænkepauser, så det er muligt at reflektere.

Det forventes, at der foreligger en konklusion på brugerundersøgelsen ca. en uge inden mødet. Den bør der kort redegøres for på seminaret. Vi bør være særligt opmærksomme på, hvordan vi indhenter besvarelser fra de som er mindre digitale. Det er planlagt at Døvefilm deltager på Nordisk Kulturfestival i starten af august (samtidig med at undersøgelsen launches). Alle spørgsmål har tilknyttet video oversættelse. På festivalen deltager en lille delegation af grønlændere som også ser Tidens Tegn.

MB havde til mødet lavet et oplæg med forslag til en mulig fremtidig struktur. Bestyrelsen tog oplægget til efterretning og de angivne forslag vil indgå i beslutnings mulighederne i forbindelse med seminaret.

Der inviteres ingen oplægsholder til seminaret.

Ad 3. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Økonomi er tidligere nævnt. Se punkt 2. Regnskab pr. 31. maj 2018 blev godkendt.

Medieforhandlingerne. Det er usikkert, hvordan evt. besparelleskrav til DR vil ramme Døvefilms produktioner. DDL har i Folketingets Kulturudvalg argumenteret for, at der bør stilles et krav til DR om at tilbyde tv-indhold på modersmål. Budskabet er blevet taget godt imod og vi kan håbe, at den bebudede 20% besparelse på DR bliver fundet udenom tilgængelighedsområdet. DR kan først efter medieforliget og udkast til PBS-kontrakt forholde sig til, præcist hvilke områder, der skal nedjusteres eller helt udgå.

Ad 4. Ifm. Døves Nordiske kulturfestival den 2-5. august, skal seerundersøgelsen lanceres. MB opfordrede til at én/flere fra bestyrelsen deltager og er med til at indsamle besvarelser. Der var ikke umiddelbart nogle som meldte sig (SH har efterfølgende meldt sig).

På bestyrelsens formøde d. 8. september afsættes en halv time til "bestyrelsens kvarter" (hvor bestyrelsen alene deltager).

MFA fortalte at vore ODS'ere (oplysninger til Døve om samfundet) tilsyneladende er kendt af flere og de bliver brugt af både unge og ældre.

Nina Palle

Lars Knudsen

Jan Rosendal

~~Elisa Klejs Madsen~~

Jens Harder Højbjerg

Majbritt Frisk Andersen

~~Sofie Heilmann~~