

Referat af bestyrelsesmøde den 11. oktober 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. juni
2. Drøftelse af udkast til definition af kerneopgave og/-målgruppe samt vision
3. Drøftelse af strategimål
4. Fremlæggelse af midtvejsrapport og udkast til resultatplan for 2019
5. Orientering om Døvefilm og økonomi
6. Evt.

Ad 1. Godkendelse af referat

Referatet af 19. juni 2018 blev godkendt.

Ad 2. Drøftelse af udkast til definition af kerneopgave og/-målgruppe samt vision

Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter udkast til definition af kerneopgave og/-målgruppe samt vision, herunder bl.a. neddyk i formuleringer, retning og eventuelle begrænsende formulering, som f.eks. ikke formodes at kunne stå distancen på længere sigt.

Behandling

Bestyrelsen var enig i at bruge DR som inspiration til formulering af Døvefilms kerneopgave. Med udgangspunkt i denne vil Døvefilms kerneopgave være, -at styrke døves handleevne i et demokratisk samfund, - at fremme viden og forståelse, - at forbinde og spejle døve, og at stimulere kultur og sprog. Den nærmere uddybning af punkterne blev diskuteret, og bestyrelsen var enig i, at det er et godt udgangspunkt at arbejde videre med. MB vil forinden mødet i december have taget sagen op med medarbejderne og lave en endelig tekst til godkendelse af kerneopgaven sammen med NP.

Det foreløbige udkast til vision blev fremlagt. Der var enighed om, at udkastet er meget langt og det blev foreslået, at det forenkles til kun at udgøre fx "Døvefilm er for døve, hvad DR er for hørende". Der blev aftalt, at MB arbejder videre med teksten til en version der tekstmæssigt lægger sig op ad DR's vision.

Døvefilms kernemålgruppe er segment B og C, og dernæst alle døve, og i sidste ende samfundet i øvrigt. For segment B og C er kerneopgaven at skabe viden/information og dermed handleevne. For den samlede døvegruppe er opgaven at forbinde døve og afspejle døves liv og derigennem stimulere kultur og tegnsprog. Bestyrelsen var enige i, at det bør være DDL's opgave, at forsøge at sikre, at døve er synlige i medieudbuddet. Der blev talt om, at der kunne eksperimenteres med at lave flere versioneringer og mere på sociale medier. Det bør derimod ikke prioriteres selv at producere programmer til børn/CODA børn, da gruppen er så lille, og det samtidig er meget dyrt, så det ikke skønnes rimeligt at bruge midler på det. Hvis det skal gøres, må DDL stå for at søge midler til det fx via satspuljen.

Det er lidt uklart hvor stort antallet af seere er i gruppe B og C. I den store undersøgelse i 2016 blev der konkluderet, at antallet i de grupper udgør ca. 75% af den samlede

døvegruppe, og generelt er der en opfattelse af, at det svarer godt til gængse normalkurver. Bestyrelsen var enige om, at det fortsat er den gruppe som skal prioriteres. Det nye tilbud om TEGN Nyt er specifikt målrettet denne gruppe. Skulle Døvefilm målrette et tilbud til fx segment A, kunne det evt. ske via nettet med mere komplekse døverelevante emner fx om deafhood eller ved podcasts med samfunds relevant stof/eller kunst mv. Tidens Tegn (TT) har som tidligere besluttet særligt fokus på kulturbærende og evt. uddybende historier af aktuel karakter.

Beslutning

Der blev besluttet, at MB til mødet i december laver et nyt forslag til Døvefilms kerneopgave samt vision.

Bestyrelsen var enige i, at det fortsat er segment B og C som udgør den primære målgruppe.

Ad 3. Drøftelse af strategimål

Indstilling

Ledelsen indstiller at, bestyrelsen drøfter – og hvis tilstrækkeligt grundlag herfor foreligger - beslutter en evt. reduktion af Tidens Tegn. Og at bestyrelsen ligeledes drøfter og om muligt afgrænser idéer til nye tilbud eller udbygning af eksisterende. Endelig indstilles, at bestyrelsen principielt beslutter, hvorvidt disse evt. kan søsættes som projektafprøvning i første omgang og ikke som endegyldige beslutninger her-og-nu om konkrete tiltag.

Behandling

Der skal tages beslutning om hvordan vi bruger vores penge bedst muligt, og hvordan der kan skabes plads til, at der kan laves noget andet som imødekommer seerne bedst muligt indenfor de økonomiske rammer.

MB fremlagde et overslag over, hvad en reduktion i Tidens Tegn (TT) kunne give af økonomisk råderum til brug for andre, nye aktiviteter og som opgradering af TT. Det årlige krav fra Socialstyrelsen på 25 timers årlig produktion på TV og andre platforme, bliver opfyldt alene via produktionen af TEGN Nyt, og der er derfor ingen formelle begrænsninger i hvor meget TT nedjusteres.

Den umiddelbare melding fra DR efter besparelserne er, at de fortsat forventer, at bruge det samme beløb i 2019. En nedjustering af TT formodes derfor, at kunne flyttes til flere aktiviteter på TEGN Nyt. DR besparelserne betyder også sammenlægning af DR2 og DR-K, hvilket formentlig vil påvirke sendetidspunktet for TT.

Der var enighed om, at det vil give mest udbytte at reducere til 30 min pr. uge, som også er en planlægningsmæssig god varighed for DR.

Det vil være meget vigtigt at kommunikere ud til seerne, hvad de får i stedet for en reduceret sendetid på TT. Døvefilm har brug for, at have et år til at afprøve forskellige muligheder, både ift. at undersøge seernes opbakning til de forskellige tiltag, udvikling/afprøvning af formater/tiltag, medarbejdermæssigt og organisatorisk samt ift. hvor meget de enkelte tiltag påvirker det samlede ressourcetræk.

Det gør det til en kommunikationsopgave, som skal prioriteres højt.

JP udtrykte glæde over, at der nu vil være tid til at afprøve nye tiltag og dermed leve endnu bedre op til de ønsker som seerne har. Samtidig at nedgangen ikke er tænkt som en ren besparelse, hvor ressourcer tages fra TT en-til-en ift. sendeminutterne. Han ser nedjusteringen af TT som en god mulighed for udvikling, og han tror, medarbejderne også ser det sådan, selvom det sikkert i en start periode kan give nogen usikkerhed hos medarbejderne.

MB gennemgik på powerpoint forskellige tiltag:

- Tiltag som er uden for Døvefilms formåen
- Tiltag som kræver DR's accept/samarbejde
- "Ikke-egnede" tiltag
- Mulige tiltag indenfor rammen, herunder: Mere SoMe, udenlandsk indhold, livestreaminger, net-tv, sport, app, specialistværter, ungdomsindhold, underleverandører.
- Udkast til udvidelse af TEGN Nyt.

Bestyrelsen gav opbakning til afprøvning af de foreslåede tiltag, og samtidig være bevidst om, at afprøvningsne sker med en legende tilgang, og være bevidste om, at afstemme mængden af afprøvninger med husets ressourcer – både timemæssigt og mentalt.

Det vil også være særdeles vigtigt, at der etableres en løbende feedback fra seerne af de nye tiltag, og at det tænkes ind fra starten. Der kunne ex. etableres en referencegruppe bestående af seere, som følger med på sidelinjen.

MB vil forud for mødet i december forsøge at gå i dialog med DR om bl.a. kontrakter og hvor DR kunne spille med på de ønsker, vi – og seerne – har til evt. fremtidige tiltag.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at nedjustere Tidens Tegn til 30 minutter pr. uge. Det er et krav, at de sparede ressourcer benyttes til at opgradere Tidens Tegn og til projektafprøvninger i 2019.

Ad 4. Fremlæggelse af midtvejsrapport og udkast til resultatplan for 2019

Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager midtvejsrapporten til efterretning.

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender fremsendte forslag til "Mål- og resultatplan for 2019", som grundlag for det videre arbejde med Socialstyrelsen og med henblik på endelig godkendelse på mødet i december.

Behandling

Bestyrelsen var enige i, de foreslåede resultatmål herunder:

- Definering af det nye Tidens Tegn
- Kvalificering/projektafprøvning
- Udarbejdelse af kommunikationsstrategi for Døvefilms samlede tilbud.

Beslutning

Bestyrelsen tog den fremsendte midtvejsrapport til efterretning. Bestyrelsen principgodkendte herefter forslag til resultatplan for 2019.

Ad 5. Orientering om Døvefilm og økonomi

Indstilling

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

Behandling

MB supplerede tilføjede til orienteringen.

Ledelsen forventer et merforbrug til tolkedækning ifm. TEGN Nyt ift. budget. Døvefilm betaler for eksterne tolkes timeandel med 4 timer pr. dag, på trods af tolkens tilstedeværelse i den fulde arbejdstid. Der er desuden opstået tvivl om, hvorvidt vi faktisk får en tolkebevilling for to freelance-værter vedkommende (begge bosiddende i Københavns Kommune). Vi

ansøgte formelt i marts, og nu påtænker kommunen afslag. Hvis dette afslag fastholdes vil det få økonomisk betydning. Begrundelsen for det bebudede afslag er, at *"stillingen er uforenelig med funktionsnedsættelsen"*.

MB og 2 medarbejdere har været i London til "International Meeting" for tegnsprogsproducenter. På mødet blev aftalt, at vi finder to danskere, som vil/kan deltage i et svensk produceret konkurrenceprogram, kaldet "Värsta Listan". Der var også et ønske om, at etablere et fælles, europæisk filmarkiv. Generelt er tendensen, at alle lande har problemer med at lave programmer der rammer gruppen af unge døve og samtidig er der også generelt behov for kompetenceudvikling for unge døve, som producerer (eller vil producere) video i professionelt, da meget få ta'r en egentlig uddannelse indenfor de forskellige TV-/filmfag. MB talte om, at vi måske også kunne udvikle en slags international "Summer camp", som på samme tid kan øge kompetencer og inddrage unge seere i produktion. Dette kræver dog ekstern finansiering, og der er næppe hverken tid eller penge til at gå ind i det i nær fremtid.

Sygemelding. Der er kommet en sygemelding som kunne ende ud i en langtidssygdom.

Beslutning

Bestyrelsen tog den fremsendte orientering til efterretning.

Bestyrelsen godkendte det fremsendte regnskab pr. 30.9.18 uden bemærkninger.

Ad 6. Evt.

Intet.

Nina Palle

Lars Knudsen

Jan Rosendal

Elisa Klejs Madsen

Jens Harder Højbjerg

Majbritt Frisk Andersen

Sofie Heilmann