

Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2019

Deltagere: Nina Palles (NP), Sofie Heilmann (SH), Majbritt Frisk Andersen (MFA) og Jan Rosendal (JR).
Fra Døvefilm: Mette Bergqvist (MB), Jakob Peitersen (JP)
Fraværende: Elisa Klejs Madsen (EKM), Lars Knudsen (LK), Jens Harder Højbjerg (JHH),
Referat: Laila Østergaard

Dagsorden:

0. Bestyrelsens kvarter
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 5. december 2018
2. Godkendelse af definition af hhv. kerneopgave og vision
3. Fremlæggelse og godkendelse af Årsrapport for 2018, herunder Specifikation til årsregnskabet, Genpart af revisorprotokollatet, Målopfyldelse for 2018.
4. Status målplan
5. Orientering om Døvefilms situation
6. Evt.

Ad 0. Bestyrelsens kvarter.

Punktet er ikke relevant ved dette møde.

Ad 1. Godkendelse af referat

Referatet af 5. december blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af definition af hhv. kerneopgave og vision

Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender tilsendte definition af hhv. kerneopgave og vision.

Behandling

På bestyrelsesmødet den 5. december blev formuleringerne besluttet, og de blev efterfølgende udsendt til godkendelse af de bestyrelsesmedlemmer, som ikke var til stede ved mødet.

Definitionerne kan indeholdes i Døvefilms eksisterende formål, og der vil derfor ikke være behov for at ændre vedtægterne.

Beslutning

Det udsendte blev godkendt. Døvefilm lægger formuleringerne på hjemmesiden.

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af Årsrapport for 2018, herunder Specifikation til årsregnskabet, Genpart af revisorprotokollatet, Målopfyldelse for 2018.

Indstilling

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

Behandling

LAO gennemgik hovedpunkterne.

Revisorprotokollat for 2018. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årets resultat på finanslovsbevillingen udgør kr. 310.861.

Der var estimeret et underskud for året, som i stedet blev et overskud. Den største årsag er, at der indgår en regulering og tilbagebetaling af elafgifter for de seneste 3½ år.

Opgaven fra Tegnsprogskanalen udviser i et overskud på kr. 80.968, hvilket betyder at egenkapitalen nu udgør kr. 977.708,-.

Udgifterne til etablering og drift af TEGN Nyt var i dagsordenen anført med et for højt beløb.

De udgjorde i stedet kr. 785.000. Heri indgår udgifter til tolkeomkostninger, hvilket ikke var afsat i det oprindelige budget, jvf. de verserende sager med manglende tolkebevillinger.

Som orienteret ved tidligere bestyrelsesmøder, har Døvefilm en verserende sag med Jobcenter København omkring tolketimer til TEGN Nyt. Sagen er nu blevet behandlet i Ankestyrelsen, og der er givet medhold til, at døve værter har ret til tolkeassistance på

opgaven gældende fra 1.10. I afgørelsen er beskrevet, at ventetiden imellem tolkeopgaver ikke kan dækkes. Hvorledes det skal forstås og administreres, skal undersøges nærmere. Sagen er nu hjemvist til Jobcenter København, der skal træffe en ny afgørelse. De tolke timer som vedrører tiden fra start 1.4 til 30.9, kan vi som det ser ud til nu, ikke få refusion for. De timer udgør kr. 28.662.

Specifikationer. LAO gennemgik specifikationerne og orienterede om årsagen til udsving på udvalgte konti.

Årsrapport 2018.

MB gennemgik målopfyldelsesskemaet. Under delmål 1 nyheder er målet – Tegnsprogsvideoer DR-app + arkivering ikke nået. Under delmål 2 redefinering af Døvefilm mangler - Tydelig retning på Tidens Tegn. Dette indgår i målplanen for 2019.

Beslutning

Bestyrelsen pålagde administrationen, at henvende sig til revisor, for at få en nærmere uddybning af, hvorledes revisor ønsker svar fra bestyrelsen på punkt 8 og 9 i revisionsprotokollatet, samt hvorledes revisor forholder sig til punkt 43, om for meget betalte elafgifter siden Døvefilm blev momsregistrerede.

Revideret Revisionsprotokollat, Revisionsprotokollat 2018, Specifikationer, Årsrapport og målopfyldelsesskemaet 2018 blev herefter godkendt.

Ad 4. Status målplan

Indstilling

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

Behandling

MB orienterede om status:

Delmål 1 – Nye tiltag

Der er udviklet på aktualitetsformater

Vi er klar til FT-valg

Det går strygende med digitalisering

Vi har produceret indslag direkte til web

Der er lidt udfordringer m/sociale medier

Livestreaming er endnu ikke påbegyndt

Hos nogle medarbejdere er der stadig en vis utryghed ved de nye tiltag, organisering og ressourcer. Der mangler en tættere overordnet styring, information, herunder definition af tidsforbrug. Bestyrelsen kommenterer, at Døvefilm skal finde den rette balance i tiltagene, så det ikke bliver for presset for huset. Der skal gøres erfaringer og findes en god metode til ressourcefordeling mv.

Delmål 2 – Tidens Tegn

Definitionen af "kultur båret stof" er adresseret dels i redaktionen og hos referencegruppen. FT-valg – 3 programmer er produceret og klar til udsendelse.

EU-valget dækkes i "Tegn på Viden". Nyt format på TEGN Nyt.

Der har været afholdt møde i december i referencegruppen (8 medlemmer). Blandt andet drøftede de, hvordan de hver især definerer "kultur båret indhold". Der var ikke en 100% homogen opfattelse, men dog en vis fællesmængde. Kultur båret stof handler om sammenhængskraft, tegnsprog og spejling af døve.

Delmål 3 – PR

Vi har én gang fortalt om de nye tiltag – som primært har handlet om reduktion af Tidens Tegn

De enkelte tiltag kommunikerer, når de er klar med noget håndgribeligt.

Det var Nina Palle der til årets første Tidens Tegn blev interviewet og orienterede om de nye tiltag og ændringer.

MFA anførte, at der er flere som overfor hende har givet udtryk for, at der i Døvefilms programmer i de senere år er sket en stor positiv udvikling. Der har i samfundet samtidig også været en stor teknologisk udvikling.

Beslutning

Bestyrelsen tog den fremsendte orientering og de supplerende punkter til efterretning.

Ad 5. Orientering om Døvefilms situation

Indstilling

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

Behandling

Værterne på Døvefilm har bedt JP om, at nævne for bestyrelsen, at de gerne vil have flere døve ansat.

Bestyrelsen udtrykte fuld forståelse for ønsket, og anbefaler, at når der skal ansættes nye medarbejdere, at der overvejes om stillingen kan besættes af en døv ansøger. Der er imidlertid så vidt vides ingen uddannede døve journalister, og det kan være nødvendigt at prioritere faglige kompetencer ved besættelse af en stilling for at kunne leve op til de journalistiske krav.

En årsag til at døvegruppen netop nu føler, at der mangler døve, kan skyldes at der på grund af langtidssygdom i hustolkegruppen har været store problemer med kommunikationen i kombination med de nye initiativer.

Der er pt. en døv mere ansat på Døvefilm end i de foregående år, og det er altså ikke pga. en nedgang i antallet af døve, at ønsket er opstået. Der har i en periode ikke været fokus på tegnsprog, og MB vil tage det op i huset.

Investeringspulje. MFA ønskede at vide, hvilke anskaffelser (fx klippemaskiner, servere, kameraer, mv.), der vil være behov for i de kommende år.

Beslutning

Der blev aftalt, at ledelsen til næste møde vil fremlægge en oversigt over de fremtidige anskaffelsesbehov.

Bestyrelsen tog den fremsendte orientering til underretning.

Ad 6. Evt.

MFA roste indslaget om prutter "Hvad døve ikke har hørt". Det var sjovt og sødt.

Nina Palle

~~Lars Knudsen~~

Jan Rosendal

~~Elisa Klejs Madsen~~

~~Jens Harder Højbjerg~~

Majbritt Frisk Andersen

Sofie Heilmann