

Referat af bestyrelsesmøde den 26. maj 2020

Mødet foregik via Zoom

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

Fra Døvefilm: Mette Munk (MM), Jakob Peitersen (JP),

Referat: Laila Østergaard

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater fra hhv. ordinært møde d. 4. december 2019 og ekstraordinært møde d. 14. februar 2020.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport, herunder specifikationer, genpart og målopfyldelse for 2019.
3. Evaluering og vurdering af Døvefilms aktiviteter/tilbud ift. formålet.
4. Orientering fra huset og mødeplan for resten af året.
5. Evt.

Ad 1. Godkendelse af referat

Referaterne af 4. december og 14. februar blev godkendt.

Ad 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport, herunder specifikationer, genpart og målopfyldelse for 2019.

Indstilling

Ledelsen indstiller, at Årsrapporten mv. for 2019 godkendes.

Behandling

LAO gennemgik hovedpunkterne.

Tiltrædelsesprotokollat. EY revision er tiltrådt som ny revisor. Tiltrædelsesprotokollatet beskriver rammerne for deres og bestyrelsens ansvar.

Revisorprotokollat for 2019. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Specifikationer. Der er i 2019 indført et nyt regnskabssystem og en ny kontoplan. Det betyder, at sammensætningen og navngivningen af kontiene i specifikationerne er tilrettet. LAO gennemgik specifikationerne og orienterede om årsagen til udsving på mere end 30%.

Årets resultat udviser et overskud på Finanslovsdelen på kr. 99.868.

Der var estimeret et underskud for året. Den største årsag til, at dette i stedet blev et overskud skyldes, at der i estimatet var budgetsat en udgift af overførsel på kr. 100.000 til 2020.

Opgaven fra Tegnsprogskanalen udviser i et overskud på kr. 44.260, hvilket betyder at egenkapitalen nu udgør kr. 1.092.133,-.

Årsrapport 2019.

MM orienterede om udvalgte punkter i personaleopgørelserne. Der var pr. 31.12 ansat 14 kvinder og 5 mænd. Antallet af gennemsnitlige sygedage pr. ansat er i 2019 steget til 7,1 dag fra 4,3 dag i 2018, hvor det var meget lavt. Da der på Døvefilm er meget fokus på sygefravær, er det svært at gøre mere end der allerede gøres. Skyldige merarbejdstimer er steget fra 24 til 85 i 2020.

MB orienterede om de punkter i målopfyldelsesskemaet, der endnu ikke er opfyldt. Punkt 2 redefinering af Tidens Tegn. Det var planlagt, at der skulle arbejdes med det i foråret 2020. Det må pga. situationen med Corona udskydes til efteråret, da der forventes stor travlhed, når TT redaktionen returnerer til almindelig produktion. MM anser, at TT redaktionen har en tydelig fornemmelse af, hvad er kulturbaseret tv, men den skriftlige beskrivelse mangler. Bestyrelsen udtrykte forståelse for og opbakning til, at punktet udskydes til redaktionen har tid og overskud til det. Til næste bestyrelsesmøde fremlægges en dato for, hvornår konceptet forventes at være beskrevet.

Som det fremgår i punkt 3 i målopfyldelsen, må der også i 2020 lægges kræfter i, at informere seerne om de nye tiltag. Der har desværre ikke været tid til det i 2019. Af vores brugerundersøgelser fremgår det meget tydeligt, at mange døve ikke kender til de nye tiltag – hvor og hvornår de sendes. En mulighed er blandt andet, at de informationsvideoer der er produceret, sendes gentagne gange. Der blev forslået, at Døvefilm deltager i seniortræf for pensionistklubberne. Det skulle have været afholdt i 2020 men er udsat til 2021 pga. Corona.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte herefter Tiltrædelsesprotokollatet, Revisionsprotokollat 2019, Specifikationer, Årsrapport og målopfyldelsesskemaet 2019.

Ad 3. Evaluering og vurdering af Døvefilms aktiviteter/tilbud ift. formålet.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at aktiviteterne foreløbigt fortsætter som de er, dog med fortsat fokus på at effektivisere arbejdsgangene, så meget vi kan på aktualitetsformaterne, uden at seerne oplever et større kvalitetstab.

Behandling

2019 var et udviklingsår, hvor vi gerne ville imødekomme nogle af seernes ønsker og samtidig skabe lidt ekstra luft i huset – finansieret via en reduktion af Tidens Tegn. I 2019 har vi derfor kunnet tilbyde:

- 20 timers magasinprogrammer til DR2
- 46 timers nyhedsprogrammer til Tegnsprogskanalen og dr.dk/ligetil-paa-tegnsprog og dr.tv
- 2,75 timers aktualitetsprogram med formidling af viden
- 2,75 timers aktualitetsprogram med dialog
- 1 times web-tv på www.deaftv.dk
- Et meget stort antal opslag, videoer, surveys etc. på Facebook
- Digitalisering af 230½ timers gamle TV programmer

Af bilaget fremgår status for aktiviteter (TT, aktualitetsprogrammer, TEGN Nyt og digitale tilbud). Her indgår produktivitet, seernes reaktioner, egne erfaringer og forbrugte ressourcer til hvert af disse aktivitetsområder. 1 side pr. aktivitet. Tallene baserer sig på perioden 1. august 2019 – 29. februar 2020.

MM supplerede. Aktiviteterne er kort beskrevet med særlige nøglepunkter. Der fremgår fx at 11% af alle respondenter ikke ved, hvor de kan se TEGN Nyt. Det er beklageligt, når det er blevet produceret siden april 2018, og også lægges på Døvefilms hjemmeside. Der er i blandt seerne, en del forvirring i at skelne imellem programtyperne. Bestyrelsen forslår, at Døvefilm ser på hvordan man kan booste opslag på Facebook. En anden mulighed er, at Facebook for TEGN Nyt lægges på forsiden af Døvefilms hjemmeside. Produktionen af aktualitets programmer koster pt. kr. 3.193 pr. minut hvor til sammenligning TT koster kr. 4.300 pr. minut. Der var forudsat, at produktionen af aktualitetsprogrammer skulle være betydeligt billigere end TT. MM regner med, at den udviklings- og opstartsindsats, som fandt sted i efteråret '19 har vejet tungt – også fordi efterårsmånederne i sig selv udgør en fhv. stor andel af det samlede tal. Aktualitetsredaktionen har arbejdet under corona-lockdown og følger derfor den planlagte sendeplan og leverancer. I redaktionen arbejdes fortsat frem imod at minimere tidsforbruget og vi forventer, at ressourceforbruget efter de igangværende tiltag vil være noget lavere. Der arbejdes på et nyt koncept til erstatning for det nuværende samtaleprogram.

Beslutning

Bestyrelsen tog den fremsendte orientering og supplerende til efterretning og bakker op om, at der arbejdes videre på, at videreudvikle, effektivisere og primært holde fokus på de områder, hvor Døvefilm er kontraktligt forpligtet.

Ad 5. Orientering fra huset og mødeplaner for resten af året

Indstilling

Ledelsen indstiller at orienteringen tages til efterretning, og vil ikke blive gennemgået med mindre der er spørgsmål eller behov for uddybning. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter forslag til mødeplan og evt. justerer den.

Behandling

NP udtrykte stor ros til huset, for den produktion der har været udsendt i denne corona tid og for den indsats der er gjort for at informere internt om corona. MM orienterede om, at produktionen af TT starter den 27. maj i lighed med DR og TV2. MM har forsøgt uden held, at få dette afklaret i flere ministerier. Vi har tidligere fået besked fra Socialstyrelsen om, at vi selv må definere, hvorvidt vi/dele af vores produktion hører under såkaldt "kritisk beredskab". NP og MM har derfor besluttet, at selvom vi er statsansatte, er Døvefilm at sammenligne med DR, og når de kan starte, bør Døvefilm også kunne. Bestyrelsen var enige i den betragtning. Det er foreløbigt alene produktionen der starter, og derved vil der stadig være hjemmearbejde for medarbejderne. Der er lavet en manual for, hvordan vi håndterer en faseinddelt opstart herunder øget rengøring, og alle er meget opmærksomme på at forebygge smitte. Der var ingen spørgsmål til fremsendte regnskab pr. 30. april 2020.

Årets mødeplan for bestyrelsen er blevet meget forstyrret pga. Corona-lockdown, da marts mødet er blevet til dette møde, og juni mødet er aflyst.

Beslutning

Bestyrelsen tog den fremsendte orientering til efterretning. Bestyrelsen bakker om op ledelsens fremsendte mødeplan for resten af året, herunder hvilke emner, de to planlagte møder bør indeholde. Mødet den 1. september udvides til 4 timer kl. 16-20.

Ad 6. Evt.

Der var intet til dette punkt.

Nina Palle

Lars Knudsen

Jan Rosendal

Elisa Klejs Madsen

Jens Harder Højbjerg

Majbritt Frisk Andersen

Sofie Heilmann