

Referat af bestyrelsesmøde den 11. november 2020

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

Dagsorden:

0. Bestyrelsens kvarter
1. Godkendelse af referater fra møde d. 1. september 2020
2. Godkendelse af budget for 2021 – samt godkendelse af regnskab pr. 30. september og fremlæggelse af estimat for 2020
3. Godkendelse af målplan for 2021
4. Drøftelse af langsigtede mål
5. Vurdering af Døvefilms formelle beskrivelser
6. Evaluering og vurdering af bestyrelsens og ledelsens samarbejde
7. Orientering om huset
8. Evt.

Ad 1. Godkendelse af referat.

Godkendt uden bemærkninger

Ad 2. Godkendelse af budget for 2021 samt godkendelse af regnskab pr. 30. september og fremlæggelse af estimat for 2020

Indstilling:

Ledelsen indstiller budgetforslag for 2021 til godkendelse.

Behandling:

Regnskab 30.9 og Estimat 2020.

Det samlede forbrug udgør for perioden 73%, lidt under normen for 9 måneder. Ledelsen estimerer pt. et overskud på kr. 303.837 til overførsel til 2021, som følge af div. forskelle ml. det godkendte budget, overførsel fra 2019 og forventning til årets udfald.

Budgetforslag 2021

Ledelsen har valgt at budgettere med en overførsel fra 2020 på kr. 350.000, samt en PL regulering på kr. 100.000. Budgettet tager udgangspunkt i ledelsens indstilling til niveauet for vore aktiviteter og er justeret i forhold til kendte faktorer.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte regnskab pr. 30.9.20 og tog estimat 2020 til efterretning.

Budget 2021 blev godkendt med bemærkningen om, at det er dejligt at se, til trods for generelle udfordringer med finansieringen, at der er en pæn overførsel til 2021.

Ad 3. Godkendelse af målplan for 2021

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender målplan 2021, hvorefter målplanen i underskrevet stand fremsendes til Socialstyrelsen.

Behandling:

Forslag til målplan var udsendt med dagsordenen.

Som aftalt ved mødet den 1. september er de kortsigtede mål holdt på et minimum og der er så vidt muligt kun defineret driftsmål. Ledelsen har i samarbejde med Socialstyrelsen arbejdet videre med de foreløbige målbeskrivelser, som har fuld opbakning af personalet.

Målplanen består af de kontraktlige forpligtelser der er i forhold til produktionen, samt en kvantitativ/digital undersøgelse om brugergruppens modtagelse af vore programmer, samt en kvalitativ undersøgelse hos referencegruppen af særlige emner der kræver belysning.

Beslutning:

Målplanen blev godkendt.

Ad 4. Drøftelse af langsigtede mål

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter de 6 scenarier og gerne reducerer feltet af scenarier.

Behandling:

Inden behandling af de langsigtede mål indledte MM med at gennemgå hovedpunkterne i den netop afsluttede seerundersøgelse. Generelt: Undersøgelsen er baseret på 274 besvarelser. Den er sendt til en stor række af samarbejdspartnere for at få den ud til så mange som muligt.

Respondenterne:

- Respondenterne er 41 år og op (meget få respondenter er under 41år)
- De fleste er bosat i de kendte regioner, hvor de større døvebyer ligger.
- 61% har Folkeskolen eller en erhvervsuddannelse som højeste uddannelse
- 42% er pensionister (inkl. førtidspensionister)
- 37% bruger begge sprog (dansk tegnsprog og dansk tale)
- 55% får deres nyheder fra tolkninger, 43% fra Døvefilms tilbud

Udvalgte interessante kommentarer:

- Jylland er underrepræsenteret i TT og Dialogen
- TS-kanalen bør flytte til internettet og have længere åbent

Den primære målgruppe:

- Der er stort engagement, flere kommentarer og færre falder fra midt i undersøgelsen

- De unge taler for hurtigt
- Langt flere er tilfredse med Tidens Tegn i den primære målgruppe
- Stor ros til Tegn på Viden

Kommentarer til tilbud:

- **Tidens Tegn.** Flere nævner, at de er trætte af udenlandske prg. (pga. mgl. undertekster=ingen undertekster på genudsendelserne på Tegnsprogskanalen)
- **TEGN Nyt.** Ønsker genudsendelser efter kl. 20, flere døvenyheder fra udlandet, det går lidt for hurtigt og svært at finde igen, god varighed på 20-25 min og gerne i weekends.

Bestyrelsen diskuterede undersøgelsens resultater. Det er overraskende, at så stor en andel taler begge sprog, hvilket for en stor dels vedkommende skyldes at de ikke er sammen med andre døve. Det er godt at se, at der er stor tilfredshed med de nyere tiltag.

Det er godt, at der er mange som gerne vil se Tidens Tegn, men tankevækkende at mange tilsyneladende ikke er helt tilfredse med programmerne. Forklaringen kunne være, at alle seere tænker, at der må være noget for mig, men da programmerne skal ramme alle døve, vil der ikke altid være relevante historier til hver enkelt seer. Men rigtigt mange vender tilbage, når 909% svarer, at de ser Tidens Tegn. Den lidt mindre tilfredshed kan også skyldes, at de nye tilbud (TEGN Nyt og aktualitetsprogrammerne) har trukket interessante emner væk fra TT.

De nye initiativer har til gengæld fået mange positive tilbagemeldinger. Ved at filtrere besvarelsene ses, at den primære målgruppe generelt er mere tilfreds i forhold til den samlede gruppe af respondenter.

Seerundersøgelsen lægges i sin helhed på Døvefilms hjemmeside.

Der var til mødet udsendt en beskrivelse af 6 scenarier til brug for en drøftelse om fremtidige strategiske mål:

- a. Alle Døvefilms tilbud sendes på en digital kanal
- b. Døvefilm står for "al offentlig formidling" på dansk tegnsprog
- c. Forøgelse finanslovs finansieringen
- d. Vi sløjfer de nye aktualitetsprogrammer
- e. Tidens Tegn udgives alene på web.
- f. Projektfinansiering af overhead via en støtteforening

MM gennemgik de forskellige scenarier og forklarer om pkt. f, som er kommet til siden sidste møde. Der har været afholdt et personalemøde hvor medarbejderne kom med en masse ideer til hvordan vi kan øge indtjeningen. De fleste forslag havde hver for sig ikke et stort nok potentiale ift. finansieringsbehovet på anslået ca. 2-300.000,- pr. år, og andre var uden for Døvefilms kompetenceområde. MM har lavet en oversigt over forslagene, med en vurdering af potentialet. Bestyrelsen opfordrer til, at vi i Døvefilm passer på vores brand, og ikke spreder sig ud på områder, som ikke taler ind i vores kernekompetence.

Bestyrelsen diskuterede de forskellige scenarier, især mulighederne for en forhøjelse af finanslovsbevilling. Bevillingen er givet til produktion af 25 årlige sendetimer og Døvefilm producerer langt mere end kravet. Et muligt argument overfor politikere kunne være at den højere produktion bør finansieres. Der har været meget

opmærksomhed på døve og tegnsprog pga. pressemøderne om corona, og det kan derfor være et godt tidspunkt at få gjort noget ved sagen.

Bestyrelsen er enig i, at det formentlig er meget svært, at bede om en forhøjelse, når der dels er en meget stor overproduktion i Døvefilm, og samtidig med, at samfundet generelt har et stort overforbrug på statsfinanserne ifm. corona pandemien.

DR kontrakterne om levering af programmer, skal genforhandles gældende for 2021 og typisk 3 år frem. Det ikke er et public-service krav for DR at lave TT og aktualitetsprogrammer.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at der i første omgang arbejdes på, at få finanslovsbevillingen fastfrosset med en løbende PL-regulering. Ledelsen vil tage sagen op med DDL. Hvis dette ikke lykkes tages scenarierne op igen ved 3. kvartals mødet i september.

Ad 5. Vurdering af Døvefilms formelle beskrivelser

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at ny forretningsordenen af 11. november 2020 godkendes. Ledelsen indstiller, at administrationsinstruksen tages til efterretning.

Behandling:

I december 2019 blev besluttet et årshjul for arbejdet i bestyrelsen, herunder også en plan for dagsordens punkter fordelt over året. I henhold til den vurderes de formelle rammer for bestyrelsens arbejde på årets sidste møde.

Der er kommet et krav om, at der i forretningsordenen skal formuleres et afsnit om habilitet. Det er - efter vejledning fra Selveje Danmark - blevet indføjet i forslag til ny forretningsorden.

Der er en del dobbeltkonfekt i ordlyd på hhv. forretningsorden og vedtægter. Det er meget omstændigt at ændre vedtægterne, da det kræver godkendelse i Socialstyrelsen. Næste gang vedtægterne revideres bør det så overvejes, om disse dobbeltbeskrivelser skal eller kan udgå af vedtægterne.

Med udgangspunkt i de problematikker som pt. findes i forhold til Døvefilms status som A-institution og ikke B-institution, anbefaler ledelsen ikke at ændre i vedtægterne.

Med den nye bekendtgørelse pr. 27. december 2019 er der kommet et nyt tilsynskoncept for Socialstyrelsen, herunder en ny administrationsinstruks. Denne skal bestyrelsen være bekendt med. Administrationsinstruktion for kategori A var udsendt som bilag.

Døvefilms regnskabsinstruks er blevet ændret. Instruksen beskriver Døvefilms håndtering af alt vedr. økonomi, herunder også kontrol. Det er alene formanden som skal underskrive regnskabsinstruksen, men den kan til enhver tid rekvireres af bestyrelsen hos administrationen.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den nye forretningsorden af 11. november 2020.
Bestyrelsen var enige i, at afvente revidering af vedtægterne til det er mere relevant.
Bestyrelsen tog administrationsinstruksen til efterretning.
Bestyrelsen tog orientering om ny regnskabsinstruks for Døvefilm til efterretning.

Ad 6. Evaluering og vurdering af bestyrelsens og ledelsens samarbejde

Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter hvorvidt de har ønsker ift. samarbejdet med ledelsen, mødematerialets udformning, disponering af møderne, mødeindhold m.v. Ledelsen indstiller at det nye årshjul godkendes.

Behandling

Årshjulet har i sig selv ikke været mulig at følge pga. corona. Der var til mødet udsendt et opdateret årshjul for et normalt år. Rettelsen i forhold til det tidligere årshjul er, at datoen for indsendelse af næste års budget til Socialstyrelsen er ændret til den 15. november.

Beslutning

Det nye årshjul blev godkendt. Der var enighed i bestyrelsen om at fortsætte med et uændret årshjul, så det kan blive afprøvet i et almindeligt år. Bestyrelsen var enige i, at det materiale der udsendes med dagsordenerne, fungerer rigtig godt.

Ad 7. Orientering om huset

Indstilling

Ledelsen indstiller at orienteringen tages til efterretning, og vil ikke blive gennemgået med mindre der er spørgsmål eller behov for uddybning.

Behandling

Orientering om huset var udsendt med dagsordenen.
Der blev spurgt til punktet om samarbejdet med Castberggård vedr. etablering af International summer camp 2022. MM uddybede at årsagen til campen er, at det er svært at rekruttere med de rette kompetencer (om det så gælder uddannelsesbaggrund eller kendskab til døves verden). Det betyder, at det koster mange ressourcer, at oplære nye. Det er samme billede i andre lande. Campen skulle foregå på Castberggård som har viden og erfaring i håndtering af unge og har de fysiske rammer. Døvefilm og PBS producenterne i det internationale netværk, skulle så stå for det faglige indhold. Tanken er at campen skal finansieres via fonde og gerne som et EU projekt.

Bestyrelsen tog uden yderligere kommentarer orientering om huset til efterretning.

Ad 8. Evt.

Der var intet til dette punkt.

Nina Palle

Lars Knudsen

Jan Rosendal

Elisa Klejs Madsen

Jens Harder Højbjerg

Majbritt Frisk Andersen

Sofie Heilmann