

## Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 4. januar 2022

Deltagere: Jan Rosendal (JR), Majbritt Frisk Andersen (MFA), Lars Ahlburg (LA), Troels Madsen (TRM), Karen Løth Larsen (KLL)

Gæst: Britta Stahlknecht (BS)

Fra Døvefilm: Mette Munk (MM) punkt 1-3, Jakob Peitersen (JP)

Fraværende: Christina Hausgaard

Referat: Laila Østergaard

Dagsorden:

0. Præsentation af bestyrelse
1. Konstituering af ny bestyrelse, herunder valg af formand
2. Bestyrelsens samarbejdskultur
3. Forretningsorden m.v.
4. Ansættelse af ny leder
5. Evt.

---

### Ad 0. Præsentation af bestyrelse

MM bød velkommen til alle nye – og gamle medlemmer af bestyrelsen.

Mødet blev indledt med en præsentationsrunde, hvor alle fortalte om deres baggrund.

Britta Stahlknecht fra Incita, var inviteret til mødet som Socialstyrelsens mulige repræsentant i bestyrelsen. BS ønskede inden en evt. udpegningsrunde at deltage i et bestyrelsesmøde. (BS tog efterfølgende imod udpegningsrunden og en officiel konstituering vil blive iværksat af Socialstyrelsen).

### Ad1. Konstituering af ny bestyrelse, herunder valg af formand

#### Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vælger sin formand og efterfølgende vurderer evt. behov for (valg af) en næstformand.

#### Behandling:

Af Døvefilms vedtægter fremgår det af §3 stk.1, at bestyrelsens formand udpeges af Socialstyrelsen efter indstilling fra bestyrelsen. Formanden vælges ved alm. flertal dvs. når mindst 4 medlemmer er tilstede. Hvis bestyrelsen ønsker det, kan der udpeges en næstformand. Hvis dette er relevant skal det tilføjes i bestyrelsens forretningsorden, hvori afklaring af opgaver mellem formand og næstformand beskrives.

Formandens rolle defineres af den person som vælges. MM peger på at i praksis ligger en del arbejde hos ledelsen. Samarbejdet mellem formand og chef uden for møderne og spillerummet for hver især bør aftales (Red.: under hensyn til administrationsinstruks, armlængde etc.).

Bestyrelsen var enige om, at arbejdsfordelingen mellem den kommende nye chef og formanden må aftales imellem dem, når den nye chef er ansat. Formanden får et mindre honorar for sin indsats.

Bestyrelsen gennemgik hvilke medlemmer der kunne være interesseret i, at vælges som formand. De fleste medlemmer er ret nye i bestyrelsen, og der er flere mulige habilitetskonflikter. Troels Madsen (TRM) tilbød, at han gerne ville tage imod valget som formand og Karen Løth Larsen (KLL) tilbød at være næstformand.

### **Beslutning:**

Troels Madsen blev valgt som formand og Karen Løth Larsen blev valgt som næstformand.

Bestyrelsens forretningsorden vil blive tilrettet med de nødvendige ændringer til godkendelse ved næste bestyrelsesmøde.

## **Ad 2. Bestyrelsens samarbejdskultur**

### **Indstilling:**

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter fælles værdier for arbejdet i bestyrelsen og kulturen.

### **Behandling:**

Med en ny bestyrelse vil det give god mening, at forsøge at identificere nogle nogenlunde fælles værdier for arbejdet i bestyrelsen og dermed tage første skridt til at etablere en stærk bestyrelseskultur.

Bestyrelsen fik hver et stort antal kort med værdiord til inspiration.

Bestyrelsesmedlemmerne valgte ud fra disse 3-4 ord der for den enkelte udtrykte personens vigtigste værdier for arbejdet i bestyrelsen.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer fremlagde sit valg i plenum.

### **Opsummering:**

#### **Der var stor enighed om:**

Ansvarlighed

Sjovt/smile-latter

Respekt for forskellighed, Døvefilms historie og tosproglighed.

Udvikling af produktion/kvalitet

#### **Derudover:**

Vore kompetencer kommer i spil

Mod til spørgsmål, uenighed, nye retninger

Kommunikation på møderne, tryghed/fortrolighed

"Mødedramaturgi", formand + næstformand

Udviklingsmulighed som bestyrelse  
Originalitet  
I dybden – indhold  
Stabilitet

Bestyrelsens rammer er beskrevet i forretningsordenen. Årshjul og koncept for årets møder beskriver begge indholdet og fordelingen af opgaverne over året. Ved årets sidste møde evalueres bestyrelsen arbejde igennem året og vurderes om årshjulet og konceptet skal ændres.

### **Beslutning:**

Der var enighed om, at fortsætte med det hidtidige årshjul og koncept til revurdering på årets sidste møde. Her evalueres det ligeledes, hvordan bestyrelsesarbejdet er gået med hensyn til de fælles værdier.

### **Ad 3. Forretningsorden m.v.**

#### **Indstilling:**

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vurderer den eksisterende forretningsorden i forlængelse af pkt. 2, og hvorvidt den kan tiltræde den eksisterende, eller om der bør ske ændringer heri.

Ligeledes bør bestyrelsen drøfte, hvorvidt den ønsker at arbejde efter det formulerede årshjul og årets mødeindhold.

#### **Beslutning:**

Som anført under punkt 1 har bestyrelsen valgt, at der fremover skal være en næstformand. Det betyder, at forretningsordenen skal tilrettes således, at der tages højde for næstformandens rolle (beskrevet i §1 og §2).

Øvrige forslag til ændringer i forretningsordenen sendes til formanden eller administrationsleder senest fredag d. 7. januar.

Formanden udfærdiger forslag til ændring af ordlyden, bistået af administrationslederen. Dette sendes ud med dagsorden til mødet i marts til endelig godkendelse.

De anførte tidspunkter i forretningsordenen for mødernes afholdelse er unødvendige og vil blive fjernet.

I vedtægterne fremgår, at formanden skal være tilstede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Alle vedtægtsændringer skal godkendes af Socialstyrelsen, og MM opfordrer til grundigt at overveje en ændring af vedtægterne, før bestyrelsen går i kast med det. Bestyrelsen var enige om at vente med vedtægtsændringer til senere, hvis det skønnes nødvendigt.

Jf. pkt. 2 fastholdes årshjul og koncept for mødevirksomheden indtil videre. Datoer for bestyrelsesmøder 2022 udsendes på doodle (og er siden fastlagt)

#### Ad 4. Ansættelse af ny leder

##### Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager stilling til hvem der skal være medlemmer i det formelle ansættelsesudvalg, den ønskede rekrutteringsproces, tidsplan og profilen på den nye leder på Døvefilm.

##### Behandling:

LA fremlagde en oversigt over processen for besættelse af ny leder på Døvefilm, som det midlertidige ansættelsesudvalg har drøftet.

- Opslaget offentliggøres onsdag den 5. januar.
- Ansøgningsfrist er 19. januar
- Ansættelsesudvalget afholder møde den 21. januar, hvor der vælges hvilke kandidater der skal indkaldes til samtale.
- Samtaler afholdes den 26 og 27. januar.
- Bestyrelsen skal godkende valget af ny leder forinden ansættelse, og derfor afholdes zoom møde den 26. eller 27. om aftenen, hvor ansættelsesudvalget vil orientere om hvilken kandidat det ønsker at tilbyde ansættelse.
- Alle samtaler vil blive forsøgt afholdt den 26., så der er mulighed for at indkalde til en 2. samtale.
- Det blev aftalt, at LA udfærdiger et antal cases, som kandidater til samtale får tilsendt og skal besvare ved samtalen.

Karen Løth Larsen tilbød sin plads i udvalget til Troels Madsen, som har takket ja. Ansættelsesudvalget blev herefter godkendt.

Ansættelsesudvalget består af:

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Bestyrelsesmedlem    | Lars Ahlburg, formand |
|                      | Jan Rosendal          |
|                      | Troels Madsen         |
| Medarb. repræsentant | Jakob Peitersen       |
| Administrationsleder | Laila Østergaard      |

Ansættelsesudvalget udvides desuden med en døv medarbejder Olivia Egeberg (efterfølgende ændret til Anne Hyland), på medarbejdernes foranledning.

Stillingsopslaget om ny chef til Døvefilm blev gennemgået, og ændringer indføjet. Stillingen vil blive slået op på et stort antal relevante jobportaler, og på Døvefilms hjemmeside og Facebook også i en tegnsproglig udgave.

##### Beslutning

Bestyrelsen godkendte ansættelsesudvalgets sammensætning og den beskrevne ansættelsesproces. Stillingsopslaget blev samtidig godkendt.

**Ad 5. Evt.**

Afskedsreception for den afdøde formand Nina Palle og for Mette Munk blev aflyst i december. Den forventes afholdt i slutningen af februar. MM vil aftale dette med NP.

Der var ikke yderligere til dette punkt.

---

Troels Madsen

---

Lars Ahlburg

---

Jan Rosendal

---

~~Christina Hausgaard~~

---

Karen Løth Hansen

---

Majbritt Frisk Andersen

---

Britta Stahlknecht (konstitueret efterfølgende)