

Referat af bestyrelsesmøde den 26. maj 2021

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

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

Fraværende: Lars Ahlburg (LA)

Referat: Mette Munk

Dagsorden:

1. Budget 2022
 2. Indstilling af kandidater til den kommende bestyrelse
 3. Evt.
-

Ad 1. Budget 2022

Døvefilm er ikke udset til en forhøjelse af finanslovbevillingen til trods for det arbejde der er gjort i forhold til at tale med politikerne, foretræde mm. Det har ikke kunnet lade sig gøre for ledelsen at lave et balanceret budget til 2022. Der mangler kr. 317.000.

Derudover mangler der generelt kr. 320.000,- årligt for at finde balance – kr. 170.000 i nye lønningsudgifter og kr. 150.000 i opsparing til investeringer jf. beslutning i marts. Ledelsen har pga. de økonomiske vilkår derfor opsagt hustolkene, som årligt koster Døvefilm kr. 142.000 at have kørende i rene arbejdsgiverudgifter, når vi ved rekvireret tolk/tolketeam, ikke ville vi have disse udgifter.

Ledelsen ser umiddelbart kun to holdbare udveje for at kunne få balance i budgettet – og langsigtet ro på økonomien:

1. Bestyrelsen trækker sit krav om årlig opsparing til udstyr på kr. 150.000 tilbage eller
2. Bestyrelsen træffer den langsigtede beslutning at annullere produktionen af aktualitetsprogrammerne "Tegn på Viden" og "Dialogen" til gengæld for et simplere format, som alene formidler viden, en slags TEGN Nyt Baggrund. DR har accepteret ændringen til en simplere format til gengæld for en fordobling i produktion ift. de nuværende 10 timer årligt.
Det ville betyde en årlig tilvækst rent økonomisk, under forudsætning af at der skrues ned for lønningsudgifterne – en fuldt eller mindre drastisk omfang. Begge løsninger vil desuden give tidsmæssigluff til huset.

Det er ledelsens **indstilling**, at der er brug for en langsigtet løsning, som kan give ro i huset, i budgetlægningen, afsætning til udstyr m.m.

NP orienterer om, at hun har svaret på medarbejdernes brev, hvori de udtrykker bekymring for fremtiden og beskriver den skuffelse og frustration det aflyste bestyrelsesmøde bragte. Bestyrelsen beklager aflysningen og anerkender den yderligere uro det medførte i huset.

NP: Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet, at hustolkeordningen kunne afskaffes, og dejligt, at det giver en direkte besparelse på næste års budget. Men vi er nødt til at finde nogle ekstra midler. Og så er der jo en mulighed for, at vi får penge på finansloven.

MM: Vil anbefale, at man så går med løsning 2, den milde udgave med $\frac{3}{4}$ stilling og ikke den $1\frac{1}{2}$ stilling. Det er svært at spare stillinger, når næsten alle varetager flere funktioner på én gang. Det er heller ikke økonomisk bydende nødvendigt endnu, at vi skærer så hårdt. Den milde udgave ville give cirka kr. 450.000,- årligt, men så vil det også generer ekstra tid i huset, anslået 1.100 timer.

NP: I princippet kan vi nøjes med at se bort fra opsparingskravet, men der ville alligevel være behov for en lidt mere fremtidssikret løsning. Jeg foreslår, vi både ser bort fra opsparing på de 150.000 og reducerer medarbejderne med $\frac{3}{4}$ - vi kan ikke være bekendt at overlade en så drastisk beslutning til en ny bestyrelse. SH: Enig, den mindst indgribende handling på medarbejdernesiden. MFA: Enig, $1\frac{1}{2}$ mand ville være meget voldsomt i så lille en organisation. Det bliver også mere sårbart, desto færre mennesker der er ved f.eks. sygdom e.lign. JRD: Enig.

JP: Lettet over, at bestyrelsen har den holdning, at så få som muligt skal afskediges.

Det blev drøftet, hvordan vi tror det nye format ville blive modtaget. Baseret på erfaringer, kendskab til målgruppen og resultaterne i seerundersøgelsen, er holdningen, at det især for den primære målgruppe nok ville opleves som en gevinst med mere indhold – efter nogen tilvænning i starten.

JRD: Den løsning kunne se ud til at være en ok løsning for både DR og Døvefilm; DR får flere sendeminutter for pengene, og Døvefilm kan producere den type aktuelle programmer billigere end i det gamle format. DR vil selvfølgelig være opmærksomme på, hvordan det bliver modtaget. Nu prøver vi det her, og så må vi se hvordan det virker.

Bestyrelsen træffer dermed beslutning om ingen opsparing til udstyr og samtidige en besparelse af $\frac{3}{4}$ årsværk på baggrund af omlægning af programmerne.

Ad 2. Indstilling af kandidater til den nye bestyrelse

Fremstilling:

Den siddende bestyrelse skal udpege to nye medlemmer, jf. vedtægterne. Det betyder, at ledelsen skal have fundet frem til og forhåbentlig fået tilsagn fra de to **før sidste møde** d. 10. november, for at disse formelt set kan vælges til beskikkelse på et ordinært møde af den siddende bestyrelse. Vi taler om:

- Et medlem med særlig viden om medier (Jens står ikke til rådighed)
- Et medlem med særlig viden om segmenter indenfor målgruppen (Majbritt står til rådighed)

Derudover ønsker Socialstyrelsen/-ministeriet sig en prioriteret liste over kandidater, som de kan tage stilling til i forhold til deres udpegning. Vi skal altså ikke stå for egentlig kontakt. Denne liste vil de gerne modtage snarest.

Behandling:

Valg af "medlem med særlig viden om segmenter indenfor målgruppen". MFA stiller sig til rådighed og vælges enstemmigt.

Medlem med særlig viden om medier. Der blev opstillet en prioriteret liste, som ledelsen tager fat på.

Socialstyrelsen/-ministeriet har opfordret os til at udforme en prioriteret liste over kandidater, hvilket bestyrelsen fik prioriteret.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Ad 3. Evt.

Der var intet til dette punkt.

Nina Palle

Lars Knudsen

Jan Rosendal

Elisa Klejs Madsen

Jens Harder Højbjerg

Majbritt Frisk Andersen

Sofie Heilmann