

Referat af bestyrelsesmøde #129 i Det Danske Filminstitut, torsdag d. 11. december 2025

Bestyrelse: Jesper Nygård (JNY) (formand), Andreas Steenberg (AS) (næstformand), Maria Damborg Hald (MDH), Marie Laurberg (ML), Tine Smedegaard Andersen (TSA), Jørgen Ramskov (JR), Sophie Engberg Sonne (SES).

Ledelse: Tine Fischer (TF), Line Aarsland (LA), Erik Ahrenkiel Frederiksen (EAF) (fra pkt. 6).

Ledelsessekretariat: Palle Dam Leegaard (PDL) (referent).

Mødet startede kl. 13.30.

1) Godkendelse af dagsorden

- JNY spurgte, om der var ændringer til dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 03.09.25

- Referat af bestyrelsesmøde d. 3. september 2025 blev godkendt uden ændringer.
- Referat af møde i Rådet for Spillefilm, Rådet for Kort- og dokumentarfilm, Museumsrådet og Kontaktudvalget er fremsendt til bestyrelsens orientering. Referaterne blev taget til efterretning.
- Fremadrettet forventes bestyrelsesmaterialer og referater behandlet på en fælles online platform.

3) Formandens orientering v. Jesper Nygård

JNY orienterede om aktuelle sager i Filminstituttet.

- Konsulentansættelsesvilkår

JNY og JR har mødtes med konsulenter fra Filminstituttet og drøftet løn og ansættelsesvilkår. Der pågår fortsat en proces, hvor bestyrelsen og Filminstituttet forsøger at lande en aftale indenfor de mulige rammer.

- Ansættelse af dokumentarfilmkonsulent

Proces for ansættelse af dokumentarfilmskonsulent pågår.

Det blev aftalt i bestyrelsen, at deltagelse i ansættelsesudvalg kan rotere blandt medlemmerne og at deltagelse indebærer mandat fra bestyrelsen til at forhandle ansættelsesaftale på plads uden obligatorisk involvering af den øvrige bestyrelse.

- Brev fra KUM – overførsel af midler

JNY har modtaget et brev til bestyrelsen fra departementschef Dorthe Nøhr Andersen vedrørende overførsel af midler. Og orienterede om, at det med Tine Fischer var aftalt, at der er fokus på at sikre korrekt håndtering af sådanne sager fremadrettet.

Bestyrelsen tog brevet til efterretning og udtrykte ærgrelse over, at der er sket en procedurefejl i overførsel af midler mellem konti.

- Godkendelse af vilkårsændring – Filmfremme

Bestyrelsen modtog i november en skriftlig orientering om ændring af støttevilkår for ordningen "Filmfremme". Det er direktionens vurdering, at ændringerne er af administrativ karakter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte vilkårsændringerne.

- Møde med Råd – rådsdag og samarbejde

JNY repræsenterede bestyrelsen og mødtes med rådene for at drøfte samarbejde mellem rådene, bestyrelsen og direktionen.

Det blev aftalt, at bestyrelsen og rådene mødes samles i foråret 2026 og har en grundig drøftelse af rammer for samarbejde.

4) Direktørens orientering v. Tine Fischer

TF orienterede om aktuelle sager i Filminstituttet.

- TF deltog i Institutionschefmøde på Kulturministeriets område d. 10. december, hvor der blandt andet blev drøftet beredskab og nationalt risikobillede.
- Forarbejder til Filmaftaleopgave om nedsættelse og gennemførelse af udvalg for dansk films fremtid er i gang. Arbejdet indebærer bl.a. at beskrive udfordringsbillede for dansk filmbranche og pege på opgaver for udvalget.
Bestyrelsen foreslog at drøfte udfordringsbilledet mere grundigt på bestyrelsesmøde d. 4. marts 2026.
- Rigsrevisionen har igangsat en beretningsundersøgelse vedrørende dele af Filminstituttets støtteområder. Beretningen forventes afsluttet i 4. kvartal 2026.
- Københavns Kommune har taget initiativ til at oprette en ny filmfond fra 2026. Det indebærer overførsel af filmstøttemidler fra Filminstituttet til fondet, *jf. Filmaftalen*.
- Arbejdet med indgåelse af ny aftale om forpagtning af SULT-restauranten, café og Filmtaget pågår.

5) Strategisk prioritering og organisationsopbygning v. Tine Fischer og Line Aarsland

TF og LA gennemgik den samlede organisationsopbygning med den nye direktion og arbejdet med Filminstitutts strategi, herunder ambition, målsætninger og strategiske indsatser. Arbejdet indebærer samtidig organiseringen af tre matrixer, hhv. i) policy & analyse; ii) B&U-center og iii) Kulturinstitution. Afdelingerne er i gang med at beskrive lokale indsatser i konkrete handleplaner, der skal ligge klar ved udgangen af januar 2026. Arbejdet forventes evalueret og evt. justeret i juni 2026.

Bestyrelsen foreslog ved lejlighed en temadrøftelse af kulturinstitutionsopgaven.

6) Ledelsesinformation v. Erik Ahrenkiel Frederiksen

EAF orienterede om status på politiske mål og lovpligtige mål i Filminstitutts styringsgrundlag. Generelt ligger målopfyldelsen fra styringsgrundlaget på et fornuftigt niveau, med mange gode resultater.

Bestyrelsen kvitterede positivt for det reviderede ledelsesinformationsmateriale og tog orienteringen til efterretning.

7) Økonomistatus december 2025 v. Erik Ahrenkiel Frederiksen

EAF orienterede om status på Filminstitutts drifts- og tilskudsøkonomi per december 2025. I forhold til driftsøkonomien forventes aktuelt et underskud på omkring 0,8 mio. kr., der dækkes af opsparede midler fra tidligere år. Det forventes, at tilskudsmidlerne bliver anvendt i år, evt. med et beskedent mindreforbrug.

Bestyrelsen efterspurgte tilføjelsen af få tidsserier fra 2023 og 2024 til sammenligning. Bestyrelsen tog statusorienteringen til efterretning.

8) Budget 2026 v. Erik Ahrenkiel Frederiksen

EAF fremlagde forslag til driftsbudget 2026 og tilskudsbudget for 2026. Driftsbudgettet ser fornuftigt ud og med plads til økonomiske prioriteringer i 2026. Tilskudsbudgettet stiger som følge af prisregulering, men indeholder også usikkerheder, eksempelvis da kulturbidragssprovenuet og udgifter til de regionale filmfonde ikke kendes på nuværende tidspunkt. Bestyrelsens drøftede budgetforslagene med få nedslagspunkter.

Bestyrelsen godkendte direktionens forslag til driftsbudget for 2026 og forslag til tilskudsbudget for 2026.

9) Filmtag – status på proces ved Jesper Nygård

JNY gav en kort status på Filmtaget, herunder løbende forligsdrøftelser mellem bygherre, Filminstituttet og Juul & Nielsen, samt den igangværende voldgiftssag mellem bygherre og Juul & Nielsen og herunder det seneste processkrifte.

Bestyrelsen tog statusorienteringen til efterretning.

10) Governance

Siden forsommeren 2025 har der pågået et arbejde med at gennemgå Filminstitutets eksisterende governancestruktur og den skriftlige beskrivelse heraf. På den baggrund blev følgende fremlagt til bestyrelsens godkendelse:

- Bestyrelsens forretningsorden – blev godkendt.
- Bestyrelsens arbejdsgrundlag – blev godkendt med få bemærkninger, som formanden sammen med direktionen fik bemyndigelse til at håndtere.

Ligeledes er der udarbejdet udkast til arbejdsgange for Filminstitutets direktion.

På den baggrund blev følgende fremlagt til bestyrelsens godkendelse:

- Bestyrelsens instruks til direktionen blev godkendt.
- Direktionens forretningsorden – skal revideres og genfremlægges enten på marts-mødet eller via en høring pr. mail.

I det kommende årshjul skal alle governancedokumenter genbesøges årligt på bestyrelsens decembermøde.

11) Evaluering af normalvilkårsaftale og samarbejdsaftale med de regionale filmfonde v. Line Aarsland

LA gennemgik status på arbejdet med evaluering af normalvilkårsaftaler for spillefilm og dokumentarfilm, samt status på samarbejdsaftale med de regionale filmfonde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12) Eventuelt

- MDH anbefalede kredsene at se den Danske dokumentarfilm "Made in Ethiopia", der aktuelt ligger på DR.
- SES orienterede om, at hun havde været på kursus i bestyrelsesledelse sammen med en række andre bestyrelsesmedlemmer fra institutioner under Kulturministeriet

13) Bestyrelsens kvarter (lukket punkt uden direktionen)

Under punktet deltog alene bestyrelsens medlemmer. Fra JNY, er modtaget følgende bidrag til referatet:

Bestyrelsen havde en kort drøftelse og der er intet særskilt at notere herom i referatet.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 16.30.