

## Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2019

Deltagere: Nina Palle (NP), Elisa Klejs Madsen (EKM), Lars Knudsen (LK), Jens Harder Højbjerg (JHH) og Majbritt Frisk Andersen

Fra Døvefilm: Mette Bergqvist (MB), Jakob Peitersen (JP)

Fraværende: Sofie Heilmann (SH), Jan Rosendal (JR)

Referat: Laila Østergaard

### Dagsorden:

0. Bestyrelsens kvarter
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 19. marts 2019
2. Drøftelse og prioritering af investeringsplan
3. Orientering om Døvefilms situation og økonomi
4. Status på de nye tiltag
5. Evt.

### Ad 0. Bestyrelsens kvarter.

Bestyrelsen indledte mødet med 15 min. snak kun for bestyrelsens medlemmer.

Her blev det aftalt, at der til næste møde afsætte ca. 1 time, så der er tid til at drøfte en række ting, bl.a. hvilken udformning materiale til møderne skal have, så bestyrelsen har bedst mulighed for at støtte op om Døvefilm.

Det blev efterfølgende på mødet aftalt, at der udarbejdes forslag på regnskabs/økonomiområdet, som fx kan tydeliggøre forskellige mulige prioriteringer af økonomien, samt en opsætning som kan gøre regnskabet det mere gennemskueligt ift. indtægter og udgifter på de konkrete områder.

Mette og Nina mødes og laver forslag inden næste møde.

### Ad 1. Godkendelse af referat

Referatet af 19. marts blev godkendt.

### Ad 2. Drøftelse og prioritering af investeringsplan

#### Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen bevilger et træk fra egenkapitalen i år på kr. 310.000,- til indkøb af teknisk udstyr. Regnskab for de specifikke indkøb fremlægges ifm. årsafslutningen.

#### Behandling

Der er pt. estimeret et overskud for året på kr. 250.000, dog vil der formentlig være flere ikke budgetterede, men forventede udgifter i efteråret; indkøb af kolde lamper til studie, tilrettelægger/journalist kapacitet, kommunikation, udstyr til livestreaming, et større kursusbehov.

Der er i budgetoverslag 2020 forudsat en overførsel på kr. 100.000.

Den udsendte oversigt over akut behov for tekniske udstyr blev gennemgået. Bestyrelsen udtrykte en vis bekymring for, at udhule egenkapitalen.

#### Beslutning

Bestyrelsen bevilgede køb af det anførte udstyr med finansiering via driften og med underskudsdekning fra egenkapitalen, hvis nødvendigt.

### Ad 3. Orientering om Døvefilms situation og økonomi

#### Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter evt. konsekvenser af revisors tilbagemeldinger på hhv. besvigelssdelen og for meget betalte elafgifter. Den fremsendte og den mundtlige beretning tages til efterretning.

### Behandling

Bestyrelsen pålagde ved sidste møde administrationen, at henvende sig til revisor, for at få en nærmere uddybning af, hvorledes revisor ønsker svar fra bestyrelsen på punkt 8 og 9 i revisionsprotokollatet, samt hvorledes revisor forholder sig til punkt 43, om for meget betalte elafgifter akkumuleret siden Døvefilm blev momsregistreret.

Revisor har meddelt, at de anser bestyrelsens underskrift på årsregnskabet for tilstrækkelig. Revisor er blevet rykket flere gange, om svar ang. for meget betalt elafgift uden held (omhandler akkumuleret ca. kr. 500.000). En evt. erstatningssag, vil blive drøftet, når svar foreligger, og det er umiddelbart bestyrelsens vurdering, at vi er forpligtede til at forsøge at få revisionsfirmaet til at betale.

Regnskab pr. 31.5. udviser et forbrug på 47%, hvilket for 5 mdr. burde være 41,66%. Hovedårsagen til dette, er at der ikke er opkrævet refusioner for 2.kvartal.

AMO (Arbejdsmiljøorganisationen) har afholdt deres årlige drøftelser og defineret tre fokusområder; Krænkelser, stres forebyggelse og husets fysiske flow.

Arbejdstilsynet har skærpet arbejdsgivernes pligt iff. at forebygge krænkende handlinger (mobning, seksuel chikane, trusler om vold). I den seneste trivselsundersøgelse, fremgår det at vi har få tilfælde af krænkelser, men dog føler en/flere, at have været udsat for krænkelser både fra kolleger og kilder. Der er sket mange nye ting her, og der har været en del udskiftning af personale, så AMO måler igen i uge 25, så de kender status.

Mht. stres forebyggelse vil AMO arbejde med flere tiltag, herunder tydelig planlægning, opgave-/ansvarsbeskrivelser, hvilket også er naturligt, med etablering af de mange nye tiltag. AMO måler ligeledes på dette i uge 25.

Der er endvidere fokus på at få husets flow forbedret, nu hvor der er flere optagelser, og nye samarbejdsrelationer.

Som tidligere orienteret, har Døvefilm flere udestående sager med Jobcenter København; bl.a. ang. bevillinger af tolk til TEGN Nyt. Sagen startede for over et år siden, og blev behandlet i Ankestyrelsen, hvor der i februar blev givet medhold i, at døve værter har ret til tolkeassistance til TEGN Nyt. Der bliver pt. bl.a. stillet spørgsmålstejn ved, om der kan gives refusion for tolkenes ventetid ml. opgaver. Ankesagen blev afgjort til vores fordel, men kun med 3 mdrs. tilbagevirkende kraft, hvilket betyder, at vi ikke får dækning for tolkeudgifter fra 1.4 til 30.9.18.

LK orienterede om, at DDL har flere af den slags sager, og at de bl.a. er i dialog med Jobcentret på kontorchef niveau og også har forsøgt at påvirke via deres politiske kontakter. Der er forståelse fra de fleste politikere, som efter sigende forsøger at påvirke til en løsning.

### Beslutning

Fremsendte regnskab og supplerende orientering blev taget til efterretning.

## Ad 4. Status på nye tiltag

### Indstilling

Ledelsen indstiller, at det fremsendte tages til efterretning.

### Behandling

Der var til mødet fremsendt en nærmere beskrivelse af status på de nye tiltag og udviklinger. MB gennemgik hvert tiltag og viste klip.

Aktualitetsformater. Der er udviklet to formater; "TEGN på Viden" og "Dialogen". Der har været en generel positiv feedback fra seerne, der dog udtrykker, at de er for korte, da de gerne vil have uddybet emnerne yderligere. Redaktionen består kun af 4 personer og denne er således også meget skrøbelig overfor sygdom/aflysninger, i forhold til en fast

ugentlig leverance. Det er derfor blevet aftalt med DR, at formatet forlænges fra 15 min til ½ time og i stedet sendes hver 14. dag. Det er samtidig aftalt, at Døvefilm tydeligt informerer seerne om sendetidspunkt mv., så man ikke som seer går forgæves. Der arbejdes desuden på andre idéer i den forbindelse.

Valgdækning. Der blev sendt direkte fra folketinget på valgnatten. LK anførte, at vi måske kunne overveje, om det er nødvendigt at tilbyde både tolkning og live fra Borgen.

Livestreaming. Vi har alene eksperimenteret med FB-live. Der er produceret enkelte optagelser fra bl.a. live-chat med "Emilio" og valgdebat i to døveforeninger. Der arbejdes videre med formatet, og de tekniske udfordringer.

PLUM TV. Der blev vist uddrag af optagelse fra CFD 150 års jubilæum. Det er meget råt sammenklippet, og kunne derfor sendes kort tid efter i stedet for som hidtil 2-3 uger efter i TT. Optagelserne tekstes, men stemmetolkes ikke.

Arkiv. Der er digitaliseret 211 timer. Der mangler perioden 2000 til 2010. En mulighed er, at udvalgte programmer sendes på TS-kanalen i de uger, hvor de nye aktualitetsprogrammer ikke sendes. Der skal desuden arbejdes videre med, hvordan de digitaliserede og offentliggjorte programmer når bedre ud til seerne.

Sociale medier. Reelt består vores sociale medier alene af Facebook. Der er ansat en ny i foråret som Facebook ansvarlig. Der er ved at blive lavet en strategi for sociale medier, som forventes færdig til august.

Tidens Tegn. Det er et mere fokuseret Tidens Tegn nu og med færre indslag. Der bruges flere kræfter på at finde det helt rigtige indhold til TV (og andet indhold ligger i dag i andre tilbud) og dermed laves bedre programmer. TT som trækker de fleste personaleressourcer. Forårets mest sete program var et portræt af en CFD-borger.

Regnskab - fordelt på aktiviteter.

MB fremlagde en oversigt over forbrug af arbejdstid og indkøb fordelt på aktiviteter.

Døvefilms tidsregistrering og økonomisystem er indrettet sådan, at forbruget pr. aktivitet kan følges. Der er i direkte arbejdstid pr. udgangen af maj, anvendt 55% af arbejdstiden på TT og på hhv. Aktualitet og TEGN Nyt 7 og 8%. Denne fordeling vil blive fulgt nøje og anvendt til budgettering mv. Foreløbig indgår al tid til udvikling af koncepterne i tallene, og tallene vil derfor først kunne bruges på sigt, når alt kører i som drift.

Det har været en god start. Det bliver spændende at komme i fuld gang i løbet af efteråret.

JP udtalte, at medarbejderne er spændte på, hvordan det skal gå, når det nye skal køre fast, og at de er glade for, at de endelig kan udsende noget som er aktuelt.

## **Beslutning**

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning, og udtrykte stor tilfredshed og ros til medarbejderne over, at det er lykkedes at lave så meget, og opbakning til det fortsatte arbejde. Det er meget positivt, at det er rene formater med et tydeligt indhold. Opgørelsen over fordelingen af direkte arbejdstid er meget interessant, og vil blive fulgt med interesse.

**Ad 5. Eventuelt**

Der var intet til punktet

\_\_\_\_\_  
Nina Palle

\_\_\_\_\_  
Lars Knudsen

\_\_\_\_\_  
~~Jan Rosendal~~

\_\_\_\_\_  
Elisa Klejs Madsen

\_\_\_\_\_  
Jens Harder Højbjerg

\_\_\_\_\_  
Majbritt Frisk Andersen

\_\_\_\_\_  
Sofie Heilmann