

Deltagere: Nina Palle (NP), Lars Knudsen (LK), Sofie Heilmann (SH), Jan Rosendal (JR), Jens Harder Højbjerg (JHH) og Majbritt Frisk Andersen

Fravær: Elisa Klejs Madsen

Døvefilm: Mette Munk (tidl. Bergqvist) (MM), suppleant f. medarbejderrepræsentant Mette D. Iversen (MDI)

Referat: Laila Østergaard

### Dagsorden:

0. Bestyrelsens kvarter
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 18. juni 2019
2. Samarbejde bestyrelse og ledelse
3. Fremlæggelse af udkast til formulering af mål for det kommende år
4. Fremlæggelse og drøftelse af aktuelle problemstillinger indenfor administration og økonomistyring af Døvefilm
5. Orientering om huset, status aktuelle målplaner og økonomi
6. Evt.

### Ad 0. Bestyrelsens kvarter

Punktet er ej ført til referat.

### Ad 1. Godkendelse af referat

Referatet af 18. juni blev godkendt.

### Ad 2. Samarbejde bestyrelse og ledelse

#### Indstilling

Ledelsen lægger op til, at bestyrelsen drøfter ledelsens forslag, og herefter at årshjul, mødeindhold og –temaer endeligt besluttet på mødet i december.

#### Behandling

NP udtrykte tilfredshed med, at der er temaer for hvert møde og at arbejdsfordelingen fremgår i oversigten, hvilket gør det nemmere at overskue hvem gør hvad, og at der også indgår evaluering.

Bestyrelsen drøftede udkastet og udtrykker, at de generelt har fuldt ud tillid til, at administration og ledelse har styr på sagerne. Der er forskel på, hvor detaljerede de enkelte medlemmer synes mødematerialet bør være, bl.a. også afhængigt af, hvilken type materiale der er tale om. Bl.a. har bilag, som også tilsendes Socialstyrelsen en nogenlunde fast form og omfang.

### **Beslutning**

Der var enighed om, at ledelsen fremover udfærdiger en dagsorden, hvor det klart fremgår, hvad bestyrelsens rolle er (drøftelse, beslutning), hvor dagsordenen er holdt så kort som absolut muligt og så bestyrelsen stadig kan orientere sig om pkt., hvor det fremgår, hvilke bilag man bør læse og hvilke man kan læse, og hvor ledelsen har opstillet scenarier, hvor det giver mening for evt. beslutninger, og hvor ledelsens anbefaling fremgår, når der er behov for det.

Ift. de faste orienteringspunkter vil disse alene blive taget op på møderne, hvis der er spørgsmål eller væsentlige tilføjelser.

Til fremtidige møder, vil mødematerialet blive sendt som én samlet PDF-fil (hvor man så kan klikke på side-nr. for at springe i filen).

Med ovennævnte fortolkning, blev Årshjul, temaer og dagsordner således indstillet til beslutning på december-mødet.

## **Ad 3. Fremlæggelse af udkast til formulering af mål for det kommende år**

### **Indstilling**

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til ledelsens første udkast til formulering af mål for 2020 (bilag).

### **Behandling**

#### **Delmål 1 - Justering af TEGN Nyt**

Vi ved, at der vil ske ændringer i 2020 med TEGN Nyt, fordi DR's Ligetil-redaktion lukker ved årets udgang, og den vil derfor ikke kunne levere de artikler, som i dag danner grundlag for TEGN Nyt. DR har fortsat forpligtelsen til at levere indhold til både de såkaldte læsesvage danskere og et nyhedsprogram på modersmål. Døvefilm er ligeledes forpligtet til at levere nyhederne, jf. kontrakt med DR.

DR arbejder på tekniske løsninger, som kan sikre, at både DR og vi kan leve op til forpligtelserne – og som forhåbentlig gør det muligt for Døvefilm at producere nyheder på samme niveau og indenfor de afsatte, økonomiske rammer.

Vi kender dog ikke formen, og ledelsen forventer, at den fremtidige løsning vil betyde justeringer både ift. samarbejde med redaktioner, udgivelserne i løbet af dagen og evt. yderligere støtte og udvikling af vore værter som beskrevet i udkast til målplan. Bestyrelsen bemærker, at vi med fordel kunne undersøge, om mere ensartethed hos værterne i TEGN Nyt, kunne opnås.

#### **Delmål 2 Konsolidering.**

Hensigten med afprøvningerne i 2019 var dels at forsøge at imødekomme seerønsker og at skabe et større overskud hos medarbejderne, som i flere år har været pressede. Vi ser ud til at lykkes med at mange nye tilbud til seerne. Vi har dog stadig til gode, at få lidt mere overskud hos medarbejderne. Derfor handler delmål 2 om konsolidering af processer i produktion og administration.

Der skal nu laves en detaljeret målplan og MM vil drøfte med Socialstyrelsen om antallet af mål er tilstrækkelig.

### **Beslutning**

Det udsendte forslag til målplan 2020 blev godkendt i deres nuværende rå form.

#### **Ad 4. Fremlæggelse og drøftelse af aktuelle problemstillinger indenfor administration og økonomistyring af Døvefilm**

##### **Indstilling**

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til, hvorvidt denne har ønsker til nye/ændrede former for talmateriale eller andet, som kan understøtte bestyrelsesarbejdet og indstiller at bestyrelsen tager den udsendte orientering til efterretning.

##### **Behandling**

Der var til mødet udsendt orientering om aktuelle problemstillinger omkring den store arbejdsbyrde som ligger i administrationen, især på tolkeområdet. MM supplerede den skriftlige orientering med, at Døvefilm pt. har et udstående hos Jobcenter København på kr. 400.000 på tolkerefusioner. De store tilgodehavender har nu den konsekvens, at administrationen fremover må bruge tid på at lave likviditetsregnskab, så de kan holde øje med, at der er penge nok i kassen til de løbende udgifter.

De mange problemer med nye bevillinger og igangværende ansøgninger, skaber desuden stor utryghed ift. hvorvidt, vi overhovedet får dækning for de mange tolkeudgifter. Med en hustolkeordning forudsætter vi jo, at ordningen er udgiftsneutral for Døvefilm, men vi har begrundet mistanke til at den vil være dette fremadrettet, fordi der nu bl.a. stilles spørgsmålstegn ved, om vi kan få dækning for løn til sygemeldt hustolk. Dette kunne efterlade os i en situation, hvor vi må genoverveje, hvorvidt vi overhovedet kan fastholde en hustolke-ordning. LK og NP fortæller, at både DDL og UCC har måttet afskaffe deres hustolkeordninger pga. store administrative byder og mgl. udgiftsneutralitet.

Bestyrelsen udtrykte fuld opbakning til at ledelsen finder løsninger, som kan lette byrden.

Vedr. økonomistyring blev der vist forslag til oversigter, som kunne danne beslutningsgrundlag til december mødet; nemlig oversigter over minutpriser for hvert af de nye tiltag, som har været afprøvet i 2019.

I de foreløbige tal, som blev vist, indgår tidsforbruget i foråret, mens tallene i december, alene vil angå driften af aktualitetsprogrammerne, altså fra august måned og frem.

##### **Beslutning**

Bestyrelsen gav fuld opbakning til, at administrationen finder løsninger således, at denne kan fungere. Beslutningerne i pkt. 2, formodes at kunne bidrage hermed. Bestyrelsen var enige i, at oversigterne vil være et brugbart beslutningsgrundlag for, hvilke tilbud, Døvefilm skal udbyde i 2020 og at de gerne vil se oversigten over finanslovsudviklingen én gang om året.

## Ad 5. Orientering om huset, status aktuelle målplaner og økonomi

### Indstilling

Ledelsen indstiller, at det fremsendte tages til efterretning.

### Behandling

MM supplerede med, at der siden estimatet blev beregnet er opstået nye uforudsete omkostninger på samlet kr. 125.000; meromkostninger til ny server, en stor ekstraregning til tolk, ekstraordinære kursusudgifter og indkøb af en ny aircon.

Revisorfirmaet har nu svaret, at de fralægger sig ethvert ansvar ifm. for-meget-betalte elafgifter siden 2003.

Suppleant MDI orienterede om, at medarbejderne har vænnet sig til de nye tilbud, og at det er spændende med de nye formater. Det er stadig nyt, men det kører godt.

Døvefilm har selv fået positiv feedback fra seerne ang. de nye tiltag, og bestyrelsen tilføjer ros: Vigtige samfundsemner bliver uddybet, Tidens Tegn er mere tydelig og både samler døvesamfundet og viser, at døve er en del af samfundet. Det er en utrolig lettelse for huset, at Tidens Tegn ikke længere skal beskæftige sig med "nyheder". Og ikke mindst, at vore seere har fået langt flere tilvalg som er mere tydeligt defineret.

Umiddelbart vil der fortsat være behov for et TV program som Tidens Tegn, og der vil fortsat være behov for, at det sendes på TV.

### Beslutning

Bestyrelsen pålægger ledelsen at forfølge sagen om for-meget-betalte elafgifter.

## Ad 6. Eventuelt

Det blev aftalt, at møder i 2020 lægges på skift fra kl. 15-17 og 16-18, så det ikke hver gang ligger i arbejdstiden. Næste bestyrelsesmøde er den 5. december kl. 16-18, med efterfølgende middag.

---

Nina Palle

---

Lars Knudsen

---

Jan Rosendal

---

Elisa Klejs Madsen

---

Jens Harder Højbjerg

---

Majbritt Frisk Andersen

---

Sofie Heilmann