

Referat af bestyrelsesmøde den 3. marts 2021

Mødet foregik via Zoom

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

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

Fraværende: Lars Knudsen (LK) og Jan Rosendal (JR).

Referat: Laila Østergaard

Dagsorden:

0. Bestyrelsens kvarter
1. Godkendelse af referat fra møde den 11. november 2020
2. Fremlæggelse og godkendelse af revisionsprotokollat, årsrapport, herunder specifikationer, og målopfyldelse for 2020.
3. Evaluering og vurdering af Døvefilms aktiviteter/tilbud ift. formålet.
4. Evaluering og vurdering af Døvefilm som arbejdsplads i det forgangne år
5. Orientering fra huset og mødeplan for resten af året.
6. Evt.

Da mødet afholdes som Zoom-møde blev det aftalt, at mødet begrænses til:

- Pkt. 1: Godkendelse af referat
- Pkt. 2: Årsrapport m.v. – gennemgås.
- Pkt. 3: Døvefilms aktiviteter – gennemgås ikke, men spørgsmål besvares.
- Pkt. 4: Døvefilm som arbejdsplads – gennemgås ikke, men evt. spørgsmål besvares, og pkt. udskydes.
- Pkt. 5: Orientering – andel vedr. forhåndsbevilling fra egenkapitalen behandles – og der besvares spørgsmål til resten.

Ad 1. Godkendelse af referat fra møde den 11. november 2020.

Referat blev godkendt.

Ad 2. Fremlæggelse og godkendelse af revisionsprotokollat, årsrapport, herunder specifikationer og målopfyldelse for 2020.

Indstilling

Ledelsen indstiller, at Årsrapporten mv. for 2020 godkendes.

Behandling

LAO gennemgik hovedpunkterne.

Revisionsprotokollat for 2020.

Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet. Målopfyldelsen anses for tilfredsstillende. Generelt vurderer revisionen at finanslovsmidlerne er anvendt til formålet og der er ikke ødslet med pengene.

Specifikationer.

Som noget nyt er indføjet et budget i årsregnskabet. Enkelte budget poster fremgår med skæve beløb, da Tegnsprogskanalen indgår. LAO gennemgik specifikationerne og orienterede om årsagen til udsving på mere end 30% iff. regnskab 2019.

Årets resultat udviser et overskud på Finanslovsdelen på kr. 422.831 med overførslen fra 2019 er årets resultat kr. 522.699.

Hovedårsagerne til årets resultat skyldes besparelser pga. corona/hjemsendelser bl.a. på rejser, diæter, international meeting, kurser, seeraktiviteter, mgl. udvikling af ny visuel identitet. Derudover på lønninger, mgl. køb af udenlandske programmer. Derudover kom der afklaring af tvisten med tidligere revisor samt overførslen på kr. 100.000,- fra 2019.

Årsrapport 2020.

Opgaven fra Tegnsprogskanalen udviser et overskud på kr. 55.332, hvilket betyder at egenkapitalen nu udgør kr. 1.147.464,-.

I det godkendte budget for 2021 var der estimeret et overskud på kr. 350.000 for året. En pris- og løntals regulering af finanslovs-bevillingen på kr. 100.000 var ligeledes forudsat. Dette blev ikke bevilget. Overførslen på de kr. 522.699 indgår derfor i budget 2021.

Målopfyldelse 2020.

MB orienterede om de punkter i målopfyldelseskemaet, der endnu ikke er opfyldt.

- 5 programmer færre af Tidens Tegn. Dette er sket med forståelse fra DR's side. Forpligtelsen fra finansloven til produktion af 25 timers tv er opfyldt.
- PLUM TV og livestreaming er ikke sket pga. mgl. tid, hjemsendelser og ikke-gennemførte arrangementer i døves verden.
- Der er lavet lidt færre surveys for de enkelte tilbud.
- Vi nåede ikke, at lave en konceptbeskrivelse af Tidens Tegn. Den er dog afsluttet nu i 2021.
- En kommunikationsplan, explainers og visuel identitet for tilbuddene er ikke lavet.
- Opgave- og ansvarsbeskrivelser mangler for administration og teknik.
- Det har været svært at gennemføre kompetenceudvikling.
- Vi har valgt foreløbig ikke at lave likviditetsregnskab.
- Digitaliseringen af administrationen er ikke færdig.
- Indførelse af et årshjul er ikke færdiggjort. Det arbejdes der på nu.

Målene overføres formelt set ikke til 2021 (målplanen er allerede godkendt og sendt til Socialstyrelsen), men de fleste forventes alligevel afsluttet i løbet af 2021.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte herefter Revisionsprotokollat 2020, Specifikationer, Årsrapport og målopfyldelseskemaet 2020.

Ad 3. Evaluering og vurdering af Døvefilms aktiviteter/tilbud iff. formålet.

Der var med dagsordenen fremsendt aktivitetsregnskab, seerfeedback, evaluering m.v.

Der var ingen spørgsmål til fremsendte.

Ad 4. Evaluering og vurdering af Døvefilm som arbejdsplads i det forgangne år.

Der var med dagsordenen fremsendt beskrivelse af mål for arbejdsmiljøorganisationen, sygefravær, coronahåndtering, APV og Døvefilm som en arbejdsplads for både døve og hørende medarbejdere, hvor vi sammen definerer en arbejdspladskultur.

Der var ingen spørgsmål til fremsendte, og behandling af punktet udskydes til næstkommende møde.

Ad 5. Orientering fra huset og mødeplaner for resten af året

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter, hvorvidt egenkapitalen kan bidrage til indkøb af udstyr.

Behandling

Orientering om huset var udsendt med dagsordenen sammen med regnskab pr. 31. januar og estimat for året.

Estimatet for året viser, at overførslen fra 2020 er fuldt ud disponeret; herunder til solafskærmning af nyt tag, lobbyist, visuel identitet, installation af nyt tidsregistreringssystem.

MM redegør for, at der er et aktuelt behov for fornyelse af mediaserver, backup system og nye klippecomputere & -skærme (noget af udstyret er 10 år gammelt). Tilbud på kr. 422.000,- modtaget. Da estimat pr. 31. januar alene efterlader kr. 40.000,- fra investeringspuljen til dette formål, anmoder ledelsen således bestyrelsen om en bevilling fra egenkapitalen til dette formål. Den såkaldte investeringspulje har tidligere været en del højere, men er i løbet af årene nedjusteret pga. fald i bevillingerne.

Bestyrelsens generelle holdning er, at træk fra egenkapitalen alene bør gå til særlige/ekstraordinære tiltag og ikke til drift. Mediaserver, backup, computere etc. er drift.

Egenkapitalen tilskrives alene med indtægter fra digitolkning. I år således kr. 55.000. Denne beskedne indtægt betyder, at egenkapitalen er meget svært, at få genetableret, hvis der gøres for stort et indhug. Bestyrelsens indstilling er, at hvis det skønnes bydende nødvendigt, kan evt. bruges af egenkapitalen ned til max 750.000 kr.

Bestyrelse og ledelse drøfter mulighederne for at finansiere de større omkostninger som er forbundet med at være en medievirksomhed og have tidssvarende udstyr. Bestyrelsen opfordrer til, at der spares op til disse særlige udgifter. Ledelsen har i forvejen svært ved at få budgettet til at hænge sammen med det nuværende aktivitetsniveau. Historisk har der været eksempler på, at et overskud på driften/bevillingen er blevet inddraget fra Socialministeriet.

Døvefilm fik for ca. 20 år siden, en stor bevilling fra Socialministeriet til anskaffelse af nyt produktionssystem. Måske er det muligt igen. Der bør på et tidspunkt laves en ansøgning til Socialstyrelsen om ekstra bevilling til større anskaffelser.

Det foreslås, at der laves en fremskrivning af behov for finansiering til bl.a. udstyr, og dertil afsætter penge hertil.

Beslutning

Det blev besluttet, at der kan trækkes ned til max kr. 750.000 fra egenkapitalen. Der bør laves en plan for finansiering af fremtidige udgifter til drift.

Behandling af punkt a. i bilaget medsendt dagsordenen vedr. forsikringer/statens selvforsikring udskydes til næstkommende møde.

Bestyrelsen tog den resterende orientering om huset til efterretning.

Ad 6. Evt.

Der var intet til dette punkt.

Nina Palle

Lars Knudsen

Jan Rosendal

Elisa Klejs Madsen

Jens Harder Højbjerg

Majbritt Frisk Andersen

Sofie Heilmann