

## Referat af bestyrelsesmøde den 10. november 2021

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

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

Fraværende: Elisa Klejs Madsen (EKM)

Referat: Laila Østergaard

Dagsorden:

0. Bestyrelsens kvarter
1. Godkendelse af referat fra 22. september
2. Godkendelse af budget for 2022, herunder regnskab pr. 30. september og estimat for årets resultat
3. Godkendelse af målplan for 2022
4. Drøftelse af overlevering til ny bestyrelse
5. Orientering om huset
6. Evt.

---

### Ad 0. Bestyrelsens kvarter

MM orienterede om, at hun har opsagt sin stilling som institutionschef. Bestyrelsen udtrykte stor beklagelse. Fratrædelsen sker pr. 28.2 men med afspadsering fra 1. december.

### Ad 1. Godkendelse af referat.

Der blev udtrykt ønske om, at referater skal være kortere, og at der ikke skal indgå detaljerede diskussioner. Det blev taget til efterretning til fremtidige referater. Referatet blev herefter godkendt.

### Ad 2. Godkendelse af budget for 2022, herunder regnskab pr. 30. september og estimat for årets resultat.

#### Indstilling:

Ledelsen indstiller budgetforslag for 2022 til godkendelse og at regnskabet tages til efterretning.

#### Behandling:

Som noget nyt, ønsker Socialstyrelsen at Døvefilm laver et budget for "anden aktivitet" (digitalkning), så de kan se finanslovsdelen, anden aktivitet og det samlede regnskab. Ledelsen vil derfor fremover udfærdige budget, regnskab og estimater for "anden aktivitet".

LAO gennemgik:

Regnskab pr. 30.9 samt estimat 2021.

Regnskabet viser, at der er brugt kr. 78% af samlet budget. Gennemsnitligt forbrug for 9 måneder udgør 75%. Overskridelsen skyldes hovedsageligt manglende refusioner vedr. 3 kvartal.

Der var i budget 21 afsat udgifter til lobbyist, som er blevet inddraget i alm. drift.

Estimat for årets resultat viser pt et underskud på ca. kr. 274.000.

Der er i estimatet anført en overførsel på kr. 150.000, som er årets opsparing til fremtidige anskaffelser. Beløbet er i budgettet afsat som budgetpost "vedligeholdelse af forretning".

Opsætningen af årets resultat i oversigten over regnskab og estimat skyldes, at Socialstyrelsen ønsker, at overførslen tydeligt fremgår som et overskud fra 2021.

Årets resultat for Anden finansiering (digi), forventes at blive ca. kr. 0.

Budgetforslag 2022

Budgettet for 2022 tager udgangspunkt i ledelsens indstilling til niveauet for vore aktiviteter, som fremgår af målplan for 2022, og som drøftet og efterfølgende besluttet på bestyrelsesmødet d. 22. september.

Der er i budgetforslaget forudsat en overførsel på kr. 150.000 fra 2021, ligesom der er afsat yderligere kr. 150.000 til opsparing i 2022. Herfra er afsat kr. 100.000 til afskærmning af nyt rytterlys. Der er afsat ekstra til kurser, IT og lønninger er justeret ift. kendte faktorer. Ca. kr. 100.000,- er ikke disponeret. For "anden virksomhed" er der budgetteret med et overskud på kr. 47.000,-.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog regnskab pr. 30.9 og estimat 2021 til efterretning.

Budget 2022 blev godkendt.

### **Ad 3. Godkendelse af målplan 2022**

#### **Indstilling:**

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender målplan 2022, hvorefter målplanen i underskrevet stand fremsendes til Socialstyrelsen.

Hovedpunkterne fra årets målplan blev gennemgået.

I Målplanen er anført det nye aktualitetsformat, som har fået arbejdstitlen TEGN Nyt Baggrund. Det er et aktualitetsformat, baseret på longreads fra DR.DK. Dermed fastholdes fokus på formidling af samfundsaktuelle emner, hvor produktionen heraf fordobles fra 10 til 20 årlige timer og forventes klar til udsendelse pr. 28. januar samtidig med at Tidens Tegn får sæsonpremiere. De øvrige driftsmål for Tidens Tegn og TEGN Nyt fastholdes.

Bestyrelsen foreslår, at der laves en brugerundersøgelse over de nye tiltag. Ledelsen tog det efterretning og anser det som en god ide.

#### **Beslutning:**

Målplan 2022 blev herefter godkendt.

**Ad 4. Drøftelse af overlevering til ny bestyrelse.**

**Indstilling:**

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter om der skulle være opgaver, anbefalinger e.lign. som bør overdrages til den nye bestyrelse.

**Behandling:**

Socialstyrelsen har bedt om indstilling af to medlemmer – et af hvert køn. Ledelsen har fremsendt prioriteret liste over mulige medlemmer udpeget af Socialstyrelsen/Socialministeriet. Frist for indstillinger er d. 15. november. Vi håber, at vi straks efter kan afholde orienteringsmøde for de nye medlemmer om de formelle rammer, opgaven m.v. MM fremlagde et forslag til overgangen til ny bestyrelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis der skulle være vakante pladser, så længe der er 4 medlemmer, bør bestyrelsen være beslutningsdygtig og kan dermed konstitueres, jf. Selveje Danmark. Der er i budget 2022 afsat penge til bestyrelsesuddannelse for den nye bestyrelse.

Ny leder. Bestyrelsen var enige om, at det skal være den nye bestyrelse som skal udpege den kommende leder. Der var enighed om, at den nye leder skal være én som både bestyrelsen - og medarbejdere kan bakke op om. MM vil på mødet med de nye medlemmer orientere om, at der skal afholdes et ekstraordinært møde i januar, hvor processen skal igangsættes for ansættelse af den nye leder. Der var enighed om, at medarbejderne skal have mulighed for, at komme med ønsker til bestyrelsen til hvilke prioriteter de ønsker der skal vægtes ved valg af den kommende leder. Socialstyrelsen skal godkende lønniveau for den nye leder, men er ellers ikke inddraget i ansættelsesproceduren.

I perioden fra 1. december til den nye leder tiltræder er der aftalt at MM vil stå til rådighed 4 timer ugentlig samt samtidig vil beslutningskompetencen i perioden blive fordelt i huset. MM vil også lave en overlevering til den nye leder.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog planen for overgang til ny bestyrelse til efterretning.

**Ad 5. Orientering om huset.**

Bestyrelsen tog den fremsendte orientering til efterretning.

**Ad 6. Evt.**

Der var intet til dette punkt.

---

Nina Palle

---

Lars Ahlburg

---

Jan Rosendal

---

Elisa Klejs Madsen

---

Jens Harder Højbjerg

---

Majbritt Frisk Andersen

---

Sofie Heilmann