

## Referat af bestyrelsesmøde den 1. september 2020

Deltagere: Nina Palle (NP), Sofie Heilmann (SH), Majbritt Frisk Andersen (MFA), Lars Knudsen (LK) og Jan Rosendal (JR).

Fraværende: Elisa Klejs Madsen (EKM), Jens Harder Højbjerg (JHH)

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

Referat: Laila Østergaard

Dagsorden:

0. Bestyrelsens kvarter
1. Godkendelse af referater fra møde d. 26. maj
2. Det/de kommende års målsætninger
3. Orientering om huset, status aktuelle målplaner (midtvejsrapport) og økonomi, herunder estimat på årets resultat og første budget for 2021.
4. Evt.

---

### Ad 0. Intet til dette punkt

### Ad 1. Godkendelse af referat.

Godkendt uden bemærkninger

### Ad 2. Det/de kommende års målsætninger (kort- /langsigtede mål)

#### Indstilling

Der er et stort misforhold imellem Døvefilms finansiering/omsætning contra omkostninger som flg. af vort aktivitetsniveau. Der er i bilagene punkt ad 2 – Centrale strategiske begreber hos Døvefilm & Ad 2 – Baggrund for strategiske drøftelser redegjort for denne ubalance og tre scenarier præsenteres, som vurderes at have tilstrækkelig effekt over lidt længere effekt.

A. Forøgelse af finanslovsbevilling.

B. Vi stopper produktionen af aktualitetsprogrammer.

C. Tidens Tegn produceres alene til nettet.

Ledelsen indstiller at bestyrelsen:

- a. Drøfter og kvalificerer de nævnte scenarier samt evt. udvikler andre idéer, så disse så vidt muligt kan tjene som langsigtede strategiske mål.
- b. Drøfter muligt indhold til målplan for 2021.

#### Behandling

MM fremviste en graf over udviklingen i Døvefilms indtægter og lønninger fra 2007 til 2023.

På udgiftssiden udgør lønomkostningerne i 2020 88% af de samlede indtægter. Ved en fremskrivning af det nuværende lønniveau vil der i årene 2022 og fremover, være et underskud på kr. 250.000 stigende til kr. 350.000 pr. år.

Der er i 2021 en FL bevilling på kr. 6.9 mill contra 7.1 mill i år, og den forventes at være konstant eller nedadgående. Lønudviklingen på statens område, har været

en stigning på gennemsnitligt 1,79% pr. år siden 2003.

Budget 2021 forventes at hænge sammen i kraft af en overførsel fra 2020.

Der er igennem årene fundet billigere løsninger på lønnen fx i forbindelse med fratrædelser, og omlægning af produktionen. Der er desuden siden 2003 sparet 37% på de faste driftsomkostninger, men det er ikke længere muligt, at finde flere besparelser her.

I lyset af, at der forventes at være nogenlunde balance i 2021, foreslår MM, at der på mødet gøres endnu et forsøg på at udvikle en eller flere scenarier/strategier, som kunne øge Døvefilms indtægter, da det er i seernes bedste interesse at bevare så mange tilbud som muligt.

Bestyrelsen brainstormede herefter på, at betragte Døvefilms fremtidige aktiviteter i et lidt bredere perspektiv og ikke alene som en slags TV station. Det kom der flg. tre strategiske idéer ud af:

- 1) At produktionen omlægges til en digital kanal med visse produktioner til DR (ligner meget fremsendte spareplansforslag C).
- 2) At Døvefilm indtager en central rolle i forhold til al offentlig formidling på tegnsprog.
- 3) At Døvefilm indgår i en fælles, europæisk TV-station for PBS-indhold på tegnsprog.

Ad 1 En digital "kanal" vil betyde, at der kan produceres mere frit og til en vis grad uden helt de samme krav til formater, varigheder, genrer, onlineing, stemmelægning, og give rum for de mindre "skolede" idéer. Udgivelsestidspunktet bliver også mere frit. Dog er det stadig vigtigt at indholdet er troværdigt, og er produceret med Døvefilms og FL-bevillingens formål for øje. Ulempen er, at tegnsprog vil blive mindre synligt (hvilket det nok er i forvejen pga. sendetidspunkt og kanalvalg). Det vil også give store udfordringer for de seere som i dag ikke er så "digitale". MFA: Der er masser af døve som ikke er digitale – her udgør de ældre en stor gruppe.

Det ville nok også være en forudsætning, at noget kunne ske med en eller anden finansiering fra DR. Det kunne evt. være at øge tolkninger af ex. primetime begivenheder/de store samlende tv-events.

Ad 2 Døvefilm ville principielt kunne oversætte forskellige myndigheder og kommuners hjemmesider, tolke beredskabsmeddelelser i forhold til fx corona og andre større tilgængelighedsopgaver. Og det kunne formentlig have en vis appel hos disse aftagere, at Døvefilm er en non-profit organisation. Det kunne evt. suppleres med salg/udveksling af stærke programmer til ex. udlandet. Døvefilm har både kompetencerne og et færdigt produktionsapparat. Ulempen er, at det ville forstyrre vores alm. produktion, så der bør nok tænkes i produktion ved freelancere og i ydertimerne.

Ad 3 Der kunne arbejdes mod, at få etableret en fælles digital EU "TV Station" for alt tegnsprogs tv; hvert land får sin del af sitet. Det vil for døve give en større adgang til indhold produceret på tegnsprog, fremme

fællesskabsfølelsen, spejle internationale døve og det vil nok være den mest langtidsholdbare løsning.

Ulempen er, at der er uens standarder og muligheder for tegnsprogsproduktioner bredt set i Europa, og finansieringen vil derfor nok også være uens. For Døvefilms overlevelse, ville det i hvert fald stadig betyde, at der skal være en FL-bevilling og øvrigt national funding, foruden skal der findes midler til drift af sitet. Endelig kunne der nok også blive ophavsretslige problemstillinger i hvert fald, hvis der også skal ske tolkninger (kunne måske løses med betalingsmur).

Ovennævnte tre strategiske idéer kræver alle en forholdsvis lang forberedelsestid og foreløbigt er det uvist, hvilken succesrate der er. Derfor må der også arbejdes videre med en plan, som evt. kunne træde i kraft i 2022.

#### De kortsigtede/hurtige løsninger.

De fremsendte to besparelsscenarioer blev drøftet – version B og C.

I begge scenarier må der påregnes et årligt indtægtstab, når de ikke længere bliver faste leverancer til DR (ingen af delen indgår som public service krav til DR).

LK foreslår, at der i løbet af 2021 gøres et forsøg på, at få flere finanslovsmidler.

Til de kortsigtede/hurtige løsninger er der behov for flere informationer og der er ligeledes en række forudsætninger, som skal være til stede, herunder at DDL og DH også vil/kan prioritere at arbejde for, en forhøjelse af finansieringen til Døvefilm.

### **Beslutning**

#### De langsigtede mål:

Ledelsen pålægges at arbejde videre i to spor; en kvalificering af de nyudviklede idéer omkring en digital "kanal" og formidling af al offentlig information, samt en yderligere kvalificering af de tre fremsendte scenarier, herunder en lidt nærmere vurdering af seertilfredshed/-udbytte ift. Tidens Tegn og aktualitetsprogrammerne, produktionselle overvejelser og seermotagelse for de to spareforslag.

#### De kortsigtede mål:

Der var enighed i bestyrelsen om, at de kortsigtede mål holdes på et minimum – altså de mål som er formuleret i målplanen for 2021 – og at der her alene defineres driftsmål, så vidt muligt.

### **Ad 3. Orientering om huset, status aktuelle målplaner (midtvejsrapport) og økonomi, herunder estimat på årets resultat og første budget for 2021.**

#### **Indstilling**

Ledelsen indstiller at orienteringen tages til efterretning, og vil ikke blive gennemgået med mindre der er spørgsmål eller behov for uddybning.

#### Døvefilms kategorisering hos Socialstyrelsen

Der er med ny bekendtgørelse pr. 1. jan. 2020 indført kategorier for de selvejende institutioner under Socialstyrelsen. Døvefilm er umiddelbart blevet kategoriseret som en A-institution, men måske burde det have været en B-institution. Det handler om, hvorvidt Døvefilm som selvejende institution egentlig er blevet oprettet på initiativ af staten eller på initiativ af døve.

Formanden for Døvefonden i 1965, som også var medlem af bestyrelsen på Døvefilm var ansat i Socialstyrelsen, da Døvefilm fik sit første tilskud fra staten. Bestyrelsen var enige om at afvente, og pt. ikke at forfølge sagen yderligere.

#### Regnskab 31.7, Estimat 2020, Budgetoverslag 2021

Der estimeres pt. et overskud på kr. ca. 225.000 til overførsel til 2021, som følge af div. forskelle ml. det godkendte budget, overførsel fra 2019 og årets udfald. Regnskab 31.7. blev godkendt. Estimat for 2020 samt Budgetoverslag 2021 blev taget til efterretning.

#### Midtvejsrapport.

Delmål 1. Punkt om seernes adgang til at se Tegnsprogskanalen bør omformuleres, idet Tegnsprogskanalen er en såkaldt "Must carry" kanal, dvs. alle med et TV abonnement principielt bør kunne se kanalen uanset udbyder.

Delmål 3. Tolkebevillinger. Alle tolkebevillinger for døve i Københavns kommune skal genansøges hvert år. Refusioner har i 2020 forløbet uden problemer. Ambitionen er stadig at få lavet en opgave- og ansvarsbeskrivelse. Dette er endnu ikke nået. Bestyrelsen tog uden yderligere kommentarer midtvejsrapporten til efterretning.

#### **Ad 4. Evt.**

Der var intet til dette punkt.

---

Nina Palle

---

Lars Knudsen

---

Jan Rosendal

---

Elisa Klejs Madsen

---

Jens Harder Højbjerg

---

Majbritt Frisk Andersen

---

Sofie Heilmann