

Referat af bestyrelsesmøde den 24. marts 2022

Deltagere: Troels Madsen (TRM), Karen Løth Larsen (KLL), Lars Ahlburg (LA), Jan Rosendal (JR), Majbritt Frisk Andersen (MFA), Brita Stalknecht (BS) og Christina Hausgaard (CH).

Fra Døvefilm: Vivien Batory (VB), personalerepræsentant Jakob Peitersen (JP)

Referat: Laila Østergaard

Dagsorden:

0. Bestyrelsens kvarter
1. Præsentation af ny leder og bestyrelse
2. Godkendelse af referat fra d. 4. januar 2022 samt 10. november 2021
3. Godkendelse af revideret forretningsorden
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport, herunder specifikationer, og målopfyldelse for 2021.
5. Evaluering og vurdering af Døvefilms aktiviteter/tilbud ift. formålet.
6. Evaluering og vurdering af Døvefilm som arbejdsplads i det forgangne år
7. Godkendelse af korrigeret Budget 2022
8. Orientering fra huset og status
9. Whistleblowerordning på Døvefilm
10. Fremlæggelse – vision og strategi
11. Evt.
 - a. Bestyrelsesreferat på Dansk tegnsprog

Ad 0. Intet til dette punkt

Ad 1. Præsentation af ny leder og bestyrelse

TRM bød velkommen. Mødet blev indledt med en præsentationsrunde, hvor alle kort fortalte om deres baggrund.

Ad 2. Godkendelse af referat fra møde den 4. januar 2022

Referat blev godkendt.

Godkendelse af referat fra møde den 10. november 2021

Referatet blev godkendt af LA, JR og MF, der var medlem af bestyrelsen i 2021.

Ad 3. Godkendelse af revideret forretningsorden

Behandling:

Ved det konstituerende bestyrelsesmødet den 4. januar blev aftalt diverse rettelser af forretningsordenen. Den reviderede forretningsorden var udsendt til mødet. Rettelserne drejer sig primært om, at der er indført en næstformand, at møder skal gennemføres pr. kvartal samt at næstformanden tager over ved formandens forfald.

Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt det er tilstrækkeligt, at dagsorden for møderne udsendes fredagen forinden. Der blev enighed om, at ændre teksten i §2 til..... Indkaldelse og dagsorden fremsendes mindst 3 dage forinden mødet. Der blev spurgt til, om betegnelsen for-mand skal ændres til for-person. Dette blev diskuteret, og ændringen aftalt indført.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte herefter forretningsordenen med de anførte rettelser.

Ad 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport, herunder specifikationer og målopfyldelse for 2021.

Indstilling

Ledelsen indstiller, at Årsrapporten mv. for 2021 godkendes.

Behandling

LAO gennemgik hovedpunkterne.

Revisionsprotokollat for 2021.

Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet og finder ingen anledning til at fremhæve særlige forhold. Mål- og aktivitetsstyringen anses for tilfredsstillende. Generelt vurderer revisionen at finanslovsmidlerne er anvendt til formålet.

Specifikationer.

LAO gennemgik specifikationerne og orienterede om årsagen til poster med udsving på mere end 30% ift. regnskab 2020 eller i forhold til budget 2021. Der blev stillet en del uddybende spørgsmål til diverse poster, som blev besvaret.

Årets resultat for de samlede aktiviteter 2021 udviser et underskud på kr. 591.178. Med overførslen fra 2020 på kr. 522.699, samt den aftalte underskudsdekning fra egenkapitalen kr. 218.479 udviser året dermed en overførsel til 2022 på kr. 150.000.

Årsrapport 2021.

Opgaven fra Tegnsprogskanalen udviser et overskud på kr. 1.201.

Egenkapitalen udgør efter fratæk af underskudsdekning hermed kr. 930.186 på den indtægtsdækkede del.

Der blev spurgt til, hvad reglerne er for bestyrelsens medlemmers ansvar. Hvordan står bestyrelsen hvis Finanslovsbevillingen i lighed med 2017 skulle falde bort. Der er ikke egenkapital nok til dækning af lønnen i opsigelsesperioden for medarbejderne. I 2017 blev dette forsøgt afklaret med Socialstyrelsen, men det har ikke været muligt at få en udmelding herom.

Døvefilm blev i 2017 rådgivet af en advokat, som anførte, at så længe bestyrelsen agerer ansvarsfuldt, så kan den ikke drages til ansvar. I 2017 valgte bestyrelsen på anbefaling af advokaten, at opsigelse alle medarbejdere og på den måde begrænse omkostningerne til dækning af opsigelsesvarslet.

Der var enighed i bestyrelsen om, sagen bør tages op igen, så det kan blive afklaret. Andre selvejende institutioner må have samme problem og Dansk Erhverv kan måske gå ind i sagen.

Personaleskemaerne i årsrapporten. Sygdom. Skema 5 side 14.

Det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder er steget til 12,2 inkl. langtidssygdom og 7,0 eksklusive. Det er nu på det normale leje for sygdom ex. Langtidssygdom for Døvefilm. Tallet var meget lavt i 2020, formentlig fordi mange arbejdede hjemme, og ikke meldte sig syge. Døvefilm har meget få medarbejdere, og det giver derfor store udsving, når der er langtidssyge. Den økonomiske usikkerhed der var i efteråret, kan også have spillet en rolle ifh til stress mv. Der er generelt et højere gennemsnitligt antal sygedage pr person på Døvefilm. VB har valgt, at der skal fokuseres meget trivlsen på Døvefilm og er ved at lave en trivselsplan. Se mere under punkt 10.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. marts 2022

Målopfyldelse 2021.

Målplanen for 2021 er 95% opfyldt, dette skyldes bla. corona-nedlukning, barsel og overgange i huset.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte herefter Årsrapport, specifikationshæfte, målopfyldelse og Revisionsprotokollat for 2021.

Ledelsen opfordres til, at tage sagen om bestyrelsesansvar op med Dansk erhverv.

Ad 5. Evaluering og vurdering af Døvefilms aktiviteter/tilbud ift. formålet.

På grund af sygdom har der ikke været tid, til få lavet beregninger og evalueret. Punktet blev udskudt til næste møde.

Ad 6. Evaluering og vurdering af Døvefilm som arbejdsplads i det forgangne år.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager punktet til efterretning.

Behandling:

Arbejds miljøorganisationen, AMO, har i 2021 haft fokus på 3 hovedmål, men måtte undervejs ændre prioritering grundet nedskæringer og konsekvenserne heraf. Et af målene var at kortlægge de psykosociale forhold på arbejdspladsen (skal udføres jf. Arbejdstilsynet).

De mål som ikke er blevet opfyldt i 2021, skal reevalueres og evt. opfyldes i 2022. Derudover vil der blive søgt midler via velliv.dk, som er en pulje hvorfra man kan søge midler til trivselstiltag.

Der blev diskuteret mulige årsager til, at medarbejdere føler et ekstra pres og dermed oplever minoritetsstress (og måske dermed mere sygdom).

Beslutning:

Orienteringen mv. blev taget til efterretning.

Ad 7. Godkendelse af korrigeret Budget 2022

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender det korrigerede budget.

Behandling:

Døvefilm modtog i forbindelse med godkendelse af finanslov 2022 en ekstra finanslovsbevilling på kr. 500.000 pr. år de næste 3 år. I den forbindelse skal korrigeret budget indsendes til Socialstyrelsen.

Der var med dagsordenen fremsendt forslag til korrigeret budget. Der er efterfølgende indføjet en ændring, således at den i november aftalte opsparing på kr. 200.000 bibeholdes og ikke hæves. VB orienterede om, at hun i denne periode tænker over forskellige løsninger som er indarbejdet i budgettet. Hun forventer ikke, at ville tage langsigtede beslutninger om ansættelser før efter sommerferien. Der er budgetsat en del freelance assistance, til at dække opgaverne i foråret. Der blev skåret 2 programmer væk ifh til sidste år i forbindelse med sparerunden i efteråret, hvilket måske ikke var godt. JR anførte, at der er en del klager i DR om kvaliteten på TEGNNyt Baggrund som

produceres i stedet, og om der måske er blevet sparet for meget. VB vil se på sagen og få det på plads.

Der er kun kr. 1.201 i direkte overskud på produktionen til Anden finansiering/Tegnsprogskanalen. Dette er ikke tilfredsstillende.

VB anfører, at der er en meget stram økonomi, og at hun vil se nærmere på hvilke muligheder der er, for at få hævet indtjeningen fra DR og evt. fra TV2.

Beslutning:

Bestyrelsen tog det fremsendte budgetforslag og uddybning til efterretning. Budgettet blev herefter godkendt.

Ad 8. Orientering fra huset og status

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Behandling:

VB orienterede kort om de enkelte punkter.

-Selvforsikring. Døvefilms ansatte er dækket af arbejdsskadeforsikringen for personskader. Det er tingskader som ikke umiddelbart dækkes. Der er fortsat dialog med Selveje.dk for, at få dette afklaret.

-Trivsel i huset. Der er pt 2 langtidssyge, som arbejder på deltid eller mindre. Der er stor travlhed og der bruges store ressourcer på, at implementere freelancere.

-Jubilæum. Døvefilm bliver 60 år i 2023. Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal finde på initiativer. Der tænkes, at der skal laves en jubilæumsbog.

-Medieudspillet 2023. Ledelsen er ved at indlede dialog med DDL om processen.

-Organisering i huset. Som ny leder afholder VB - hej-samtaler. Alle samtaler forventes at være afholdt i løbet af marts. En tendens foreløbig er, at der er et ønske om, at få en bedre organisering på nogle områder. Huset er orienteret om, at der ikke vil ske fast ansættelser mv. før efter sommerferien. VB ønsker, at huset skal friskes op til et mere kreativt miljø.

-Programmer. Der er blevet produceret en hel del gode ting til Tidens Tegn, og der har været en del opmærksomhed på vores programmer fra udlandet. Retssagen om tolkesvindler, har også givet en del god feedback på Døvefilms dækning af sagen. Der er problemer med lydsiden på TEGNnyt Baggrund. Speak-delen er ved at blive forbedret. Der var oprindeligt planlagt, at TNB skulle dækkes via interne medarbejdere, men dette er ikke muligt, og der er derfor ansat freelancere.

JP supplerede med, at der generelt er en god stemning i huset. Desværre er der flere som er sygemeldt, hvilket betyder, at andre skal løbe hurtigere, og som dermed føler sig presset. Det er yderligere en belastning, at en del af medarbejderne har mange forskellige opgaver, hvilket øger presset på dem.

Ad 9. Whistleblowerordning på Døvefilm

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at der skal udarbejdes et udspil til næste bestyrelsesmøde, hvor det tages op som punkt til diskussion og godkendelse.

Behandling:

TRM orienterede om årsagen til, hvorfor en whistleblower ordningen kunne være til nytte for Døvefilm. Det er kun for virksomheder med over 50 ansatte, at der er et krav om en ordning. Set i

lyset af #Metoo bevægelsen og senest #rækhåndenopdøve som begge har skabt stor debat i døvesamfundet, vil indførelsen af en ordning kunne imødegå uhensigtsmæssige situationer. Der var en livlig debat, om hvorledes en whistleblower ordning kunne foregå, og mulige komplikationer fx hvor ender klagen, hvem skal modtage dem og videreformidle. Er det et firma/advokatfirma som er mellemlid og hvad vil det økonomisk betyde. Derudover, hvad vil komplikationerne være, hvis klager skal have mulighed for, at indsende den på tegnsprog. Der blev samtidig udtrykt usikkerhed på, om det er relevant med en ordning. Med hensyn til krænkelser på Døvefilm er der en klar vejledning i Døvefilms personalepolitik, om hvorledes disse behandles.

Beslutning:

Der var enighed om, at dette vil blive taget op som et punkt på næste møde, hvor ledelsen vil komme med et udspil.

Ad 10. Fremlæggelse – Vision og strategi

VB udsendte forinden mødet et – Udspil: Vision & Strategisk arbejde.

VB gennemgik udvalgte punkter i udspillet.

I hovedtræk – Vision og strategi

Overordnet: Målet er, at udarbejde en strategisk plan for 5 år
At klarlægge vores visioner

Udadtil: Udvikle på:
-vores kontakter til omverdenen
-netværk og samarbejder
-Strategisk politisk plan
-hjemmeside
-fokus på seere/målgruppe

Indadtil: Udvikle på:
-at (re)definere vores brand
-analyse af vores virksomhed og virksomhedsmodeller
-intern organisering
-nytænkning
-trivslen i huset

Der er ved at blive lavet en ansøgning til puljen velliv.dk, for at få midler til en trivselsprojekt.

VB opfordrede til, at bestyrelsen får et tættere forhold til de ansatte.

Beslutning:

Bestyrelsen tog gennemgangen af punkterne til efterretning, og ser frem til det videre arbejde med dette. Der var enighed i bestyrelsen, om gerne at ville møde medarbejderne, og der blev aftalt, at næste møde indledes med, at medarbejderne inviteres til, at hilse på i starten af mødet. Der blev udtrykt stor opbakning til, at der arbejdes med trivslen.

Ad 11. Evt.

- **Bestyrelsesreferat på Dansk Tegnsprog**
Punktet udskydes til næste møde.

Der var ikke yderligere til dette punkt.

Troels Madsen

Lars Ahlburg

Jan Rosendal

Karen Løth Larsen

Brita Stallknecht

Majbritt Frisk Andersen

Christina Hausgaard