

Referat af bestyrelsesmøde den 30. august 2022

Deltagere: Troels Madsen (TRM), Karen Løth Larsen (KLL), Lars Ahlburg (LA), Majbritt Frisk Andersen (MFA), Brita Stallknecht (BS), Jan Rosendal (JR)

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

Fraværende: Christina Hausgaard (CH)

Referat: Laila Østergaard

Dagsorden:

0. Bestyrelsens kvarter
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 31. maj 2022
2. Fremlæggelse af udkast til prioritering og formulering af mål for det kommende år
3. Fremlæggelse og drøftelse af aktuelle problemstillinger indenfor administration og økonomistyring af Døvefilm
4. Orientering om huset, status, aktuelle målplaner og økonomi samt estimat på årets resultat
 - a. Regnskab
 - b. Midtvejsrapport
 - c. Orientering fra huset
5. Evt.

TRM bød velkommen.

Ad 0. Intet til dette punkt

Ad 1. Godkendelse af referat fra møde d. 21. maj 2022

MFA ønskede en enkelt rettelse under punkt 5.

Referatet blev herefter godkendt.

Ad 2. Fremlæggelse af udkast til prioritering og formulering af mål for det kommende år

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til og prioriterer ledelsens første udkast til formulering af mål for 2023.

Behandling:

Udkastet tager udgangspunkt i et fokus på tre hovedområder: Døvefilm i medier, kvalitet af dansk tegnsprog i medier og konsolidering af intern workflow.

VB gennemgik de foreløbige planer og Bestyrelsen diskuterede det fremlagte.

Forinden mødet i november vil såvel AMO (Arbejdsmiljøorganisationen) som

medarbejderne blive inddraget. Der vil ved mødet i november fremlægges

målplan for 2023 inkl. målbare mål. Der blev udtrykte glæde over at der nu med

den ekstra årlige bevilling, nu kan arbejdes med andre mål end kun Døvefilms

overlevelse. Der blev spurgt til hvad er minimums kravene i antal sendeminutter if. til

Finanslov og DR. Bestyrelsen vil ved næste møde gerne have tallene for den

kontraktlige forpligtelse if. til DR.

Beslutning:

Der var enighed i bestyrelsen om, at ledelsen arbejder videre med de anførte mål og indgår aftale med Socialstyrelsen om det.

Ad 3. Fremlæggelse og drøftelse af aktuelle problemstillinger indenfor administration og økonomistyring af Døvefilm.

Der er pt ingen nye tiltag inden for administration eller ændringer af administrative systemer.

Der var til mødet fremsendt forslag til mulige oversigter over produktionen herunder fordeling på aktiviteter, økonomi mv.

Der er på baggrund af halvårsregnskabet opgjort status på aktiviteter. Det mest markante i denne, er faldet i prisen pr. sendeminut vedr. aktualitetsprogrammer, som skyldes overgangen til at producere TEGN Nyt Baggrund i stedet for den egenproducerede Tegn på Viden.

Statusoversigt over TEGN Nyt varighed. Der pr. 30.6 opgjort udviklingen i sendeminutter mv. siden start i 2018. Der kan overvejes om denne oversigt vil kunne udvikles til også at vise udviklingen for Tidens tegn mv.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til, hvorvidt denne ønsker at få oversigter med talmateriale a la det fremsendte.

Behandling:

LAO fremlagde oversigterne, og Bestyrelsen udtrykte stor interesse for, at se aktivitetsfordelinger fremover.

Beslutning:

Bestyrelsen indstiller, at ledelsen udvikler videre på relevante oversigter, over talmateriale/fordeling på relevante faktorer for alle aktiviteter, til fremlæggelse to gange årligt i forbindelse med halv- og helårsregnskabet.

Ad 4. Orientering om huset, status, aktuelle målplaner og økonomi samt estimat på årets resultat

a. Regnskab

Indstilling:

Ledelsen indstiller at regnskab, estimat samt budgetoverslag tages til efterretning.

Behandling:

Lao gennemgik regnskabsoversigt pr. 30.6.2022 opdelt i hovedområder. Der var til dette møde tillige fremsendt detailregnskab til orientering.

Der er for de første 6 måneder anvendt 47 % af årets budget.

Årets estimerede resultat udgør pt. kr. 200.000, hvortil skal lægges årets opsparing kr. 200.000 således at årets resultat forventes at udgøre ca. kr. 400.000. Dette beløb formodes dog at stige, da puljen til reetablering efter udskiftning af rytterlys ikke forventes opbrugt. Der vil ved mødet i november blive fremlagt et opdateret estimat, hvor der vil være taget højde for dette.

Det foreløbige budgetoverslag for 2023 viser pt et resultat på kr. 25.000.

Beslutning:

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den grundige gennemgang, og at de vigtigste faktorer er nærmere forklaret i oversigten. Der var enighed om, at der fremover fortsat kun skal fremsendes regnskab fordelt i hovedområder.

b. Midtvejsrapport

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager midtvejsrapporten 2022 til efterretning.

Behandling:

Status udsendt og gennemgås ikke. Alle mål bortset fra delmål 1.5 om antallet af møder i referencegruppen forventes opfyldt. Det har ikke været muligt, at afholde møder i foråret, og der forventes afholdt 2 i efteråret. Der er planer om, at tilføje to ekstra medlemmer til gruppen så sammensætningen af medlemmerne bliver bredere.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte glæde over at målene forventes opfyldt.

c. Orientering

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Behandling:

Orientering anført i dagsordenen. VB supplerede den fremsendte orientering med yderligere.

Jubilæum 2023. Det vil blive fejret med en bred vifte af events og tiltag mv. i løbet af året. Der vil blive afholdt reception den 1. august på selve jubilæumsdagen med efterfølgende gallafest den 12. august.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 6. Eventuelt

Ændring af mødedato/dag

Der er et ønske om, at flytte bestyrelsesmøder til torsdage fremfor tirsdage. Dette vil blive forsøgt i 2023. Efter november mødet vil der blive fremsendt en doodle med forslag til mødedatoer for hele 2023.

Mødet i november er flyttet til den 2. november kl. 16-18 med efterfølgende middag ude i byen.

Referat af bestyrelsesmøde den 30. august 2022

Troels Madsen

Lars Ahlburg

Jan Rosendal

Karen Løth Larsen

Brita Stallknecht

Majbritt Frisk Andersen

Christina Hausgaard