

### Referat af bestyrelsesmøde den 22. november 2022

Deltagere: Karen Løth Larsen (KLL), Lars Ahlburg (LA), Majbritt Frisk Andersen (MFA), Brita Stallknecht (BS), Christina Hausgaard (CH), Jan Rosendal (JR)

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

Fraværende: Troels Madsen

Referat: Laila Østergaard

Dagsorden:

0. Bestyrelsens kvarter
1. Godkendelse af referat fra 30. august 2022
2. Godkendelse af endeligt budget for 2023, herunder regnskab pr. 30. oktober og estimat for årets resultat
3. Godkendelse af endelig målplan, herunder målindikatorer.
4. Vurdering af Døvefilms formelle beskrivelser
5. Evaluering og vurdering af bestyrelsens og ledelsens samarbejde
6. Orientering fra huset (*status aktuelle målplaner og økonomi*)
7. Eventuelt
  - a) Mødedatoer i 2023

---

Da Troels Madsen var forhindret i at deltage ved dette møde, overtog KLL som næstforperson.

KLL bød velkommen.

#### **Ad 0. Intet til dette punkt**

#### **Ad 1. Godkendelse af referat fra møde d. 30. august 2022**

Referatet blev godkendt.

Supplement:

Ved mødet i september var der fra bestyrelsen et ønske om, til dette møde at få oplyst andelen af Døvefilms årlige kontraktlige forpligtelser overfor DR i sendetimer/minutter. Det er undersøgt nærmere, og viser at forpligtelsen udgør årligt 85 timer (NB: Der skete en forhøjelse i 2022 til 85 fra tidligere 75 timer. Ændringen skete ifm. overgang til produktion af TNB).

#### **Ad 2. Godkendelse af budget 2023, herunder regnskab pr. 30. oktober og estimat for årets resultat**

##### **Indstilling:**

Ledelsen indstiller budgetforslag for 2023 til godkendelse og at regnskab og estimat tages til efterretning.

### **Behandling:**

LAO gennemgik i hovedpunkter regnskab pr. 31.10, estimat for 2022 samt Budgetforslag 2023.

Regnskab pr. 31. oktober viser et samlet forbrug på 77% af godkendt budget. Estimat for årets resultat viser et underskud for den finanslovsfinansierede del på kr. 66.306. Dette underskud forventes indhentet af mindre forbrug på diverse driftskonti. Herudover vil der være den akkumulerede opsparring kr. 200.000 til overførsel til 2023.

Der er i 2022 valgt at investere i et nyt studie til TT samt lamper til TN-studiet. Der er vurderet, at investeringen kan indeholdes i årets bevilling og vil derfor ikke skulle finansieres fra den særlige opsparring. Bestyrelsen bakkede op om valget.

Der er modtaget bevilling fra Trivselsfonden. Der er givet støtte med kr. 152.000 hvor der er krav om at Døvefilm medfinansierer resten. Den oprindelige ansøgning var på kr. 230.000. Der er afsat kr. 55.000 til opstart af projektet i 2022 og kr. 25.000 i 2023.

Den er i budget 2023 afsat den årlige opsparring på kr. 150.000 således, at den akkumulerede opsparring i 2023 vil udgøre kr. 350.000.

Budgettet for 2023 viser et resultat på henholdsvis kr. 5.744 for den finanslovsfinansierede del og kr. 30.363 for den indtægtsdækkede del.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. Budgetforslag 2023 blev herefter godkendt.

## **Ad 3. Godkendelse af endelig målplan, herunder målindikatorer**

### **Indstilling:**

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender målplan 2023, hvorefter målplanen i underskrevet stand fremsendes til Socialstyrelsen.

### **Behandling:**

Ved bestyrelsesmødet d. 30. august blev udkast til mål for 2023 fremlagt og godkendt af bestyrelsen. De uddybede punkter i udkastet er efterfølgende accepteret af Socialstyrelsen og har fuld opbakning af personalet. Målene er nu gjort målbare.

De aftalte mål er:

Delmål 1. Døvefilm i medierne

Delmål 2. Kvalitet af dansk tegnsprog i medier

Delmål 3. Konsolidering af internt workflow

VB gennemgik de anførte mål og indikatorer/målemetoder. Bestyrelsen diskuterede mulige udfordringer og gav forslag til opmærksomhedspunkter.

**Beslutning:**

Målplanen blev godkendt.

**Ad 4. Vurdering af Døvefilms formelle beskrivelser**

**Indstilling:**

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager punktet til efterretning, og godkender at vurderingen af Døvefilms formelle beskrivelser først bliver set på ved det sidste møde i 2023.

**Behandling:**

Dette punkt er en del af årshjulet for bestyrelsen og indgår som et fast punkt ved dette møde.

Vurdering af Døvefilms formelle beskrivelser er beskrevet i et, af bestyrelsen godkendt, skriv om årets mødeindhold og omhandler bl.a. formål, vision, vedtægter, forretningsorden m.v. samt evt. ændringer fra Socialstyrelsen samt ledelsens forslag til evt. justeringer/ændringer.

I 2022 har der været ændringer i Forretningsordenen; fx ændring af titler og beskrivelse af næstforpersonens rolle. Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle yderligere ændringer.

På baggrund af, at Døvefilm i 2022 både fik en ny bestyrelse og en ny leder, er samarbejdet fortsat ungt, og der er derfor endnu ikke foretaget nogen yderligere vurdering af Døvefilmsformelle beskrivelser.

**Beslutning:**

Der blev besluttet at VB, KLL og TM gennemgår beskrivelserne og at der ved næstkommende møde fremlægges eventuelle ændringer.

**Ad 5. Evaluering og vurdering af bestyrelsens og ledelsens samarbejde**

**Indstilling:**

Ledelsen indstiller, at ledelsen til næste møde fremlægger en opdateret plan for årets mødeindhold til revidering og godkendelse.

At bestyrelsen godkender at vurderingen af samarbejdet mellem leder og bestyrelse, disponering af møder, mødemateriale og mødeindhold (herunder årshjul mv) først bliver set på ved det sidste møde i 2023.

**Behandling:**

Dette punkt er i lighed med punkt 4 en del af årshjulet for bestyrelsen og indgår som et fast punkt ved dette møde.

Mødedisponeringen er klart beskrevet i et, af bestyrelsen godkendt skriv om årets mødeindhold. Beskrivelsen er så vidt en stor hjælp, dog er der nogle punkter som i praksis ikke fungerer efter hensigten.

På baggrund af, at Døvefilm i 2022 fik både en ny bestyrelse og en ny leder, er samarbejdet fortsat ungt, og det foreslås derfor at vurderingen af samarbejdet mellem leder og bestyrelse, disponering af møder, mødemateriale og mødeindhold (herunder årshjul mv) først bliver set på ved det sidste møde i 2023.

Der blev diskuteret hvorledes en struktur for dette kunne foregå fx ved at der ved årets første møde blev lagt en strategisk retning for det kommende års arbejde, og efterfølgende evalueret ved årets sidste møde eller alternativt det første møde året efter.

### **Beslutning:**

Der blev aftalt, at dette punkt hænger sammen med punkt 4, og at VB, KLL og TM vil gennemgå dette samtidig til nærmere behandling på næstkommende møde.

## **Ad 6. Orientering fra huset (status aktuelle målplaner og økonomi)**

### **Indstilling:**

Ledelsen indstiller, at den udsendte orientering tages til efterretning.

### **Behandling:**

Økonomi er blevet behandlet under punkt 2.

Døvefilms 60-års jubilæum fejres igennem året. De store events er en reception den 1. august og en filmfest den 12. august hvor der håbes at Bestyrelsens medlemmer kan deltage. Derudover holdes et arrangement den 13. maj (Dansk Tegnsprogsdag) i samarbejde med Ladylike (dette er efterfølgende ændret til i samarbejde med DDL) og et seminar den 20. september (International døveuge) i samarbejde med andre aktører i Døveverdenen. Alle arrangementer vil blive afholdt på Døvefilm. Der vil til receptionen blive inviteret relevante politikere, kontakter i Socialstyrelsen, gamle medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og relevante interessenter.

VB fremlagde hvorledes det nye logo/visuelle identitet kommer til at se ud. Der er valgt at farverne bliver blå, sort og turkis. Der er samtidig valgt at skrotte navnet Tidens Tegn og vælge et nyt. Døvefilm har jubilæumsår i 2023 og det vil derfor også nu et godt tidspunkt at introducere det nye navn. Efter en længere tids dialog i huset er valgt faldet på navnet PLUM. Det betyder, at det officielle navn vil være Tegnsprogsmagasinet: PLUM. Det nye navn forventes taget i brug med det første program i 2023.

Bestyrelsen var dog ikke begejstrede for navnet PLUM, da det ikke giver gode associationer. Navnet blev valgt, da døve kender Ole Munk PLUM som var en meget kendt profil i døvemiljøet og samtidig med-grundlægger af Døvefilm.

Navnet er samtidig meget tegnsprogsvenligt, hvorimod det hidtidige Tidens Tegn ikke fungerer på tegnsprog. Der blev talt om, at navnet både skal virke på skrift og på tegnsprog og at det bør udstråle, hvad det er for et program og samtidig være frisk og fremadskuende. Navnet skal være valgt med omhu og være det rigtige, da seere har svært ved at vænne sig til nye navne på programmer.

### **Beslutning:**

## Referat af bestyrelsesmøde den 22. november 2022

Der var enighed om, at navnet skal ændres. KLL og JR tilbød at indgå i processen med at finde et nyt navn.

Selve den nye visuelle identitet med valg af farver mv. er meget vellykket og virker meget moderne.

Den øvrige orientering blev taget til efterretning.

### Ad 7. Eventuelt

#### **Indstilling:**

Ledelsen indstiller, at datoforslagene godkendes.

#### **Behandling:**

Der var med dagsordenen fremsendt forslag til datoer for næste års møder.

Der blev ved sidste møde aftalt, at møderne så vidt muligt skal lægges på torsdage.

Der er dog ønske om, at nogle af møderne lægges på andre dage. Der vil efter mødet blive udsendt en doodle med flere datoforslag.

---

Troels Madsen

---

Lars Ahlburg

---

Jan Rosendal

---

Karen Løth Larsen

---

Brita Stallknecht

---

Majbritt Frisk Andersen

---

Christina Hausgaard