

## Referat af bestyrelsesmøde den 16. marts 2023

Deltagere: Troels Madsen (TRM), Lars Ahlburg (LA), Majbritt Frisk Andersen (MFA), Christina Hausgaard (CH), Jan Rosendal (JR)

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

Fraværende: Karen Løth Larsen, Brita Stallknecht

Referat: Laila Østergaard

### Dagsorden:

1. Bestyrelsens kvarter
2. Godkendelse af referat fra d. 22. november 2022
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport, herunder specifikationer og målopfyldelse for 2022 (bilag)
4. Evaluering og vurdering af Døvefilms aktiviteter/tilbud ift. formål.
5. Evaluering og vurdering af Døvefilm som arbejdsplads i det forgangne år
6. Orientering om huset, status aktuelle målplaner og økonomi
7. Evt.

### Ad 0. Bestyrelsens kvarter.

Intet referat

### Ad 1. Godkendelse af referat fra d. 22. november 2022

Referatet blev godkendt

### Ad 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport herunder specifikationer og målopfyldelse for 2022

#### Indstilling:

Årsrapport mv. for 2022 indstilles til godkendelse.

#### Behandling:

LAO gennemgik hovedpunkterne:

#### Revisionsprotokollat

Revisionen har ikke givet anledning til at fremhæve særlige forhold.

#### Specifikationer

LAO gennemgik specifikationerne og orienterede om årsagen til poster med udsving på mere end 30% ift. regnskab 2021 eller i forhold til budget 2022.

Årets resultat for Døvefilms samlede aktiviteter 2022 udviser et overskud på kr. 566.873.

Årets resultat for finansloven udgør kr. 545.314 og udgør efter opsparing/overførsel fra 2021 kr. 150.000 i alt kr. 695.314.

I årets resultat indgår akkumuleret opsparing på kr. 200.000 samt budgetterede omkostninger til etablering af studielys samt hjemmeside som først betales i 2023. Af andre årsager til årets positive resultat er, at der er indført billigere produktioner, den afsatte pulje til reetablering efter installation af nyt rytterlys er ikke anvendt, at der har været en større medfinansiering til årets aktiviteter fra afsatte feriepuljemidler, der er modtaget flere refusioner, samt at der er brugt færre kursusmidler end forventet.

VB foreslår, at den afsatte pulje på kr. 100.000 til reetablering efter installation af nyt rytterlys, i stedet for at indgå i opsparingen, bevilges som en forhøjelse af budgettet til afholdelse af Døvefilms 60-års jubilæum. Bestyrelsen var positive overfor forslaget. Da finanslov 2023 først forventes godkendt i april, og da der pt ikke vides om der vil komme besparelser ift. forventet, vil bestyrelsen afvente at tage stilling til næste bestyrelsesmøde.

#### Årsrapport 2022

Årets resultat for Tegnsprogskanalen udgør et overskud på kr. 21.559 således, at egenkapitalen ved udgangen af 2022 udgør kr. 951.746.

Det gennemsnitlige antal sygedage er steget med 100 %. Det er nu på 24 dage i gns. pr. medarbejder. Det uddybes nærmere under punkt 4.

#### Målopfyldelse

Målplanen for 2022 er næsten opfyldt. Der blev dog kun afholdt 2 referencegruppemøder og ikke 4, som beskrevet i målplanen. Dette skyldes at der kom ny leder i 2022 og opstart af afholdelse af møderne derfor blev forsinket. Alle øvrige mål er opfyldt.

#### **Beslutning:**

Der vil ved næste bestyrelsesmøde blive fremlagt et opdateret estimat for 2023, hvori overførslen indgår.

### **Ad3. Evaluering og vurdering af Døvefilms aktiviteter/tilbud ift. formål.**

#### **Indstilling:**

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager status til efterretning

#### **Behandling:**

VB orienterede om udviklingen i priserne pr enhed for på årene 2020-21-22, for de forskellige medietilbud.

#### Tidens Tegn

Der er sket en stigning i prisen for Tidens Tegn. Minutprisen er dog fortsat meget lav nemlig kr. 5.414 pr. minut. Der har været 66 indslag af 3 længder.

Alle indslag der ikke var på Dansk Tegnsprog blev tolket af en Døv tegnsprogstolk. Programmerne har beskæftiget sig med døves kultur (5 indslag), tegnsprog (3) samfund, debat og tophistorier (28), portrætter (14) og underholdning & livsstil (14).

I slutningen af 2022 er der arbejdet på, at Tidens Tegn skulle have nyt navn i forbindelse med jubilæumsåret, og efter hjælp fra bestyrelsen samt input udefra blev navnet; **Udsyn**. Udsyn sender fra januar 2023, hvor der startes op med nyt navn og design, og ikke mindst at byde seerne velkomne til et nyt studie.

#### Tegn Nyt

Der er et mindre fald i minutprisen fra 2021 til 2022 fra kr. 359 til 328 pr. minut.

Der er i 2022 produceret 63,06 timer med 1316 indslag med gns. 5,21 nyhedshistorier af en længde pr. dag på 14,57 min. Der er produceret 70 indslag fra døves verden. Det er et fald ift. 2020 hvor det var 120. Årsagen til faldet i minutprisen skyldes den nye måde med fastansatte medarbejdere. Vi har i efteråret 2022 ændret hidtidig praksis fra primært at have freelancere i Tegn Nyt teamet, til at have månedslønnede deltidsansatte. Det for at se om det er bæredygtigt ift. økonomi, ressourcer og progression. Ændringen vil blive evalueret i forsommer 2023.

#### Aktualitet/Tegn Nyt Baggrund

Der er sket et stort fald i minutprisen. Der kan dog ikke umiddelbart sammenlignes imellem årene, da produktionen overgik til den nye fremgangsmåde pr. 1.1.22 hvor baggrund produceres med udgangspunkt i DR's artikler, *explainervideoer* og nyheder fra Tegn Nyt. Der er udsendt 40 programmer a 30 min. De optages en uge inden udsendelsen. Der har været stort fokus på den internationale nyhedsscene; fx Iran, VM i Qatar, den russiske invasion og midtvejsvalget i USA. Tilsammen udgjorde de lidt under halvdelen af vores aktualitetsflade. Af national karakter har der været fokus på dansk politik fx folketingsvalget. Derudover har der været fokus på aktuelle enkeltstående begivenheder. Der nye format er blevet taget godt imod og der er fortsat gode tilbagemeldinger fra seerne. Der arbejdes med at forkorte produktionstiden, men det giver udfordringer pga. processen med speak. Der blev spurgt til, om DR har kendskab til seertal for TNB. Desværre er der for få seere til at de kan opgøres.

#### SOME/Digitale medier

Der blev i forbindelse med valget etableret en ny nyhedskanal via tjenesten telegram.

Døvefilms gamle arkiv. Der har i 2022 ikke været fokus på digitaliseringen af det gamle materiale. Det skal der nu, og der vil blive søgt penge fra eksterne til at få digitaliseret det helt unikke materiale vi har.

#### Generelt

I 2022 var der folketingsvalg, og Døvefilm besluttede ekstraordinært at dække valgaftenen live. Udsendelsen var et tværgående produktionssamarbejde bestående af Tidens Tegn, aktualitetsredaktionen og Tegnsprogskanalen. Vi fik god respons for indsatsen.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Ad 4. Evaluering og vurdering af Døvefilm som arbejdsplads i det forgangne år**

#### **Indstilling:**

Der indstilles, at bestyrelsen tager status til efterretning

#### **Behandling:**

##### Sygefravær

Der har i 2022 været et sygefravær på 24 dage pr. medarbejder. Det tal var i 2021 12 dage. Det almindelige fravær er steget med 75% fra 7 i 2021 til 12,1 sygedage. Der har i alt været over 300 sygedage.

VB fremlagde en oversigt, med en fordeling af typer af sygdom. Døvefilm har været udfordret med mange tilfælde af corona og svære forkølelser af 3-5 dages varighed. Der har været 2 tilfælde af stress relateret sygdom. Der blev talt om mulige årsager til det høje fravær. VB orienterede om, at hun har haft fokus på, at medarbejderne skulle respektere, hvis de var syge, og blive hjemme til helt raske. Der er afholdt sygesamtaler og fulgt op på forløb. JP supplerede, at medarbejderne er glade for, at de har fået ro til at blive raske. Døvefilm har en aftale med Falck Healthcare, som medarbejderne kan bruge hvis behov for psykolog assistance. Produktionen er i 2022 blevet lagt om, så der er fokus på en bedre langtidsplanlægning, hvilket der håbes på, vil betyde mindre stress. Der er en formodning om at sygefraværet vil falde drastisk i 2023.

Der har i januar 23 været gennemført en trivselsundersøgelse, som viser at trivslen i huset er meget høj, se nærmere under punkt 5.

##### Arbejds miljøorganisationen (AMO)

Der har siden efteråret 2022 været afholdt faste månedlige møder, hvor der er blevet arbejdet med de i forvejen, allerede fastlagte mål. Der er udarbejdet en APV (arbejdspladsvurdering), som grundlag for det fortsatte arbejde i 2023.

Rammerne for det nye trivselsprojekt er blevet fremlagt for AMO og godkendt.

Der er fastlagt følgende mål for 2023:

1. Vi vil kortlægge de psykosociale forhold på arbejdspladsen (lovpligtigt) i forbindelse med gennemførelsen af årets planlagte trivselsprojekt
2. Vi vil sikre trivsel hos medarbejderne i lyset af årets planlagte ekstraordinære aktiviteter/arrangementer
3. Vi vil sikre et bedre internt workflow og udarbejde fælles administrative retningslinjer

**Beslutning:**

Bestyrelsen udtrykte bekymring for det høje sygefravær og afventer at se udviklingen for 2023. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Ad 5. Orientering om huset, status aktuelle målplaner og økonomi**

**Indstilling:**

Orientering om huset var udsendt med dagsordenen.

Ledelsen indstiller, at orientering fra huset og status tages til efterretning

**Behandling:**

Trivselsprojektet

Der blev i januar 2023 gennemført en trivselsundersøgelse som viste, at der er en jobtilfredshed på 8,2 til sammenligning med landsgennemsnittet på 7,8. Konklusionen på undersøgelsen er at trivslen generelt er god på Døvefilm. VB Orienterede om særlige opmærksomhedspunkter fra undersøgelsen.

Økonomi/Visioner

VB ønskede at høre Bestyrelsens holdning til fremtiden. Hvad skal Døvefilm satse på? Fx

- Optimering af den nuværende programflade (kvalitet i tegnsprog/fokus på udvikling)
- Fremtidssikring af Døvefilm (sikre økonomisk stabilitet vha. eksterne faktorer)

På grund ekstrabevillingen for 2022-24, er der pt luft i økonomien til at sætte særlige initiativer i gang. Fra 2025 er der kr. 500.000 mindre om året plus den almindelige årlige nedskæring.

Der har i Bestyrelsen igennem tiden været talt om mange muligheder. LK anførte, at det er vigtigt, at der arbejdes politisk på, hvorfor der skal være tegnsprog-tv og at der argumenteres og arbejdes med - hvad er Døvefilms eksistensberettigelse.

VB orienterede om, at planen er at afholde et møde hvor medarbejderne kan komme med ideer, der kan indgå i et oplæg til fremlæggelse ved næste møde.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog den fremsendte orientering til efterretning.

Der blev besluttet, at ledelsen til næste møde kommer med et oplæg med forslag til hvilken vej Døvefilm skal gå.

## **Ad 6. Eventuelt**

### **a. Opsamling fra sidste møde**

Punktet om vurdering af Døvefilms formelle beskrivelser samt evaluering og vurdering af bestyrelsen og ledelsens samarbejde udskydes til næste møde.

---

Troels Madsen

---

Lars Ahlburg

---

Jan Rosendal

---

~~Karen Løth Larsen~~

---

~~Brita Stallknecht~~

---

Majbritt Frisk Andersen

---

Christina Hausgaard