

Referat af bestyrelsesmøde den 6. september 2023

Deltagere: Troels Madsen (TM), 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), suppleant for personalerepræsentant Laurids W Larsen (LW)

Referat: Laila Østergaard (LAO)

Dagsorden:

0. Bestyrelsens kvarter
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 31. maj 2023.
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 for årets resultat
 - a. Regnskab
 - b. Midtvejsrapport
 - c. Orientering fra huset
5. Evt.

TM bød velkommen.

Laurids W Larsen deltager som suppleant for medarbejderrepræsentanten.

0. Bestyrelsens kvarter

Intet til dette punkt

1. Godkendelse af referat fra d. 31. maj 2023 samt godkendelse af referat fra mødet den 16. marts.

Referatet fra marts blev fejlagtigt godkendt ved sidste møde. Da flere medlemmer ikke havde modtaget det, skal det derfor godkendes igen.

Bestyrelsen godkendte det uden bemærkninger.

Referatet fra 31. maj blev godkendt.

2. Fremlæggelse af udkast til prioritering og formulering af målplan for 2024

Der var til mødet udsendt udkast til målplan 2024. Der er i udkastet fokus på fire delmål:

1. Døvefilm i medierne
2. Kvalitet af dansk tegnsprog i medierne
3. Fokus på internt workflow
4. Døvefilms fremtid

Flere af ovenstående delmål tager afsæt i delmålene fra 2023, da delmålene opleves som væsentlige og relevante for den fortsatte produktion. Målene skal godkendes af Socialstyrelsen forinden den endelige godkendelse i november.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til og prioriterer ledelsens første udkast til formulering af mål for 2024.

Behandling:

Først en glædelig nyhed. Døvefilms bevilling er i 2024 hævet til 8. mill. Det ser samtidig ud til, at den hidtidige faste nedgang af FL bevillingen med kr. 100.000 pr år også er ophørt. Forhøjelsen af bevillingen forventes at få betydning for målplanen, hvor der vil blive overvejet om der skal tilføjes yderligere mål. Den endelige målplan er til godkendelse i november.

VB gennemgik de 4 delmål.

Punkt 1. Der skal i 2024 satses mere på SOME. Da der er luft i økonomien, er der valgt at igangsætte det i år, hvor der er tilført en deltidsmedarbejder med 15 timer ugentligt. Døvefilms historiske materiale er meget vigtigt at få digitaliseret, hvilket er dyrt, men skal prioriteres. Der har hidtil ikke været ressourcer til udvikling af telegram. Dette vil blive taget op i 2024.

LA udtrykte glæde over at SOME-området styrkes, og ser gerne at Døvefilm får mere fokus på live optagelser som under folketingsvalget i 21. Dette var dog meget ressourcekrævende, men vil blive overvejet og defineret hvornår Døvefilm i givet fald skal gøre det.

Punkt 2. Der skal større fokus på udvikling af sprogpolitik i medier. Der skal fokus på tegnsprogsformidling og skabes en større sprogbevidsthed blandt værterne. Som det er nu, er valg af sprogkode og tegn meget personafhængigt. Dette skal i

stedet ske ud fra et bevidst valg og ikke være tilfældigt. Det er generelt vigtigt at værtens sprogkode hænger sammen med målgruppen. Bestyrelsen var enige i, at det skal være et bevidst valg og bakkede op om målet.

Punkt 3. På baggrund af konklusionerne fra det igangværende trivselsprojekt skal der arbejdes på at få en bæredygtig løsning få det interne arbejdsflow.

Punkt 4. Der skal arbejdes på udvikling af en kundegruppe. Der er fuld gang i projektgruppen og projektarbejdet. En konsulent fra Erhvervshus København har været rådgiver til projektet. Arbejdet følger planen og der er pt ved at igangsætte et projekt som kan danne grundlag for det fremtidige arbejde. Bestyrelsen diskuterede det planlagte projekt og udtrykte fuld opbakning og enighed i at det er et vigtigt område og et godt startprojekt. Da der er stor interesse i tiden til at støtte minoritets problematikker, er det et godt tidspunkt for projektet.

Beslutning:

Bestyrelsen bakkede op om de anførte mål. En endelig målplan vil blive fremlagt til godkendelse ved november mødet.

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

Døvefilms fremtid

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager punktet til efterretning.

Behandling

Status på medietilbud

Der var til mødet udsendt oversigt over Status på medietilbud pr minut pr. 30.6. Der ses umiddelbart en stigning i minutprisen for Udsyn og for Tegn Nyt og Tegn Nyt Baggrund et fald. Årsager til udviklingen skyldes at Udsyn har fået tilført flere ressourcer. Det har højnet kvaliteten. I Tegn Nyt kan faldet skyldes, at Døvefilm nu har et fast team af fastansatte og at redaktionen derfor har kunnet optimere workflowet. For Tegn Nyt Baggrund skyldes det formentlig flere faktorer herunder optimering af workflowet. Døvefilm vil i efteråret evaluere formatet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen fra dagsordenen og den nærmere gennemgang af status på medietilbud til efterretning.

4. Orientering om huset, status aktuelle målplaner og økonomi**a. Regnskab**

Indstilling: ledelsen indstiller til, at bestyrelsen tager regnskab, estimat og budgetoverslag til efterretning.

Behandling

LAO gennemgik i hovedtræk regnskab pr. 30.6. samt estimat for 2023 og budgetoverslag for 2024.

Det samlede forbrug på FL udgør pr. 30.6 48%.

Årets resultat estimeres pt til at blive et overskud på kr. 230.338. Hertil skal lægges opsparingen på kr. 450.000. Opsparingen er opreguleret med kr. 100.000. Der er i estimatet indregnet køb af diverse større indkøb såsom nye computere til alle, nye mødeborde samt udskiftning af lamper. Der er med Finanslovsforslaget for 2024 udmeldt en forhøjelse af bevillingen således, at FL vil udgøre kr. 8.0 mill. Budgetoverslaget for 2024 viser derfor pt et overskud på kr. 384.748. Der vil på mødet i november blive fremlagt et endeligt budget til godkendelse.

Beslutning:

Bestyrelsen udtrykte glæde over de ekstra midler og tog orienteringen til efterretning.

b. Midtvejsrapport

Midtvejsrapport ved udsendt med dagsordenen. Målplanen for 2023 har tre delmål; Delmål 1: Døvefilm i medierne. Delmål 2: kvaliteten af dansk tegnsprog brugt i medierne og delmål 3: konsolidering af internt workflow.

Indstilling: Ledelsen indstiller til, at bestyrelsen tager midtvejsrapporten for 2023 til efterretning.

Behandling

VB fremhævede særlige punkter i midtvejsrapporten hvor der vurderes at årets mål ikke fuldt opnås.

BS udtrykte ros til medarbejderne for at de har kunne nå så meget.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Orientering fra huset

Indstilling: ledelsen indstiller til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Behandling

VB supplerede den udsendte orientering.

Trivselsprojektet. Midtvejsevaluering udsendt. Der blev spurgt til hvorledes ses om trivslen er forbedret. Der blev ved projektets start lavet en trivselsmåling og denne vil blive gentaget. Det er svært at vurdere, om hvad er godt nok. Der kan ses på antallet af sygedage som pt viser en tendens til et fald ifh til 2022. Der har siden 2017 været en generel usikkerhed i huset og de efterfølgende år med fokus på omlægning og besparelser. Det har skabt stress hos flere, hvilket igen indvirker på resten af medarbejderne. Der er nu kommet mange nye ting og nye midler i huset, og der er ansat flere medarbejdere, som tilsammen påvirker positivt. Der har været mange arrangementer i år, som har påvirket produktionen, men alle har været meget positive.

Afsluttende evaluering. Der er blevet brugt flere timer end budgetteret til udvikling, planlægning og opfølgning af trivselsforløbet og der forventes derfor kun at være ressourcer nok til at lave en afsluttende evalueringsrapport til døvhørende arbejdspladser, og ikke en separat rapport til andre interesserede tegnsprogs arbejdspladser.

Digi-tolkningen. Der er kommet en del klager over det nye studie, hvor DR endnu ikke har set på problemet. JR vil bringe sagen videre i DR. VB har igangsat en proces hvor der skal ses nærmere på tv-formidling. Tolkene trænger til en update.

Jubilæumsfest 12. august. Alle medarbejdere deltog og festen var en succes. Der er et efterslæb af timer fra de mange jubilæumsarrangementer, som medarbejderne skal afholde. Optjening og afholdelse styres af programproducenten således at produktionen påvirkes mindst muligt.

I lyset af den forbedrede økonomi er der valgt at se på indretningen og lave en generel opfriskning af huset herunder køb af nye møbler.

Der er planlagt et besøg i Norge hos Døves Media. Turen kombineres med et personaleforenings arrangement, hvor der skal ses en teaterforestilling.



Årets mødeindhold

Der har endnu ikke været muligt at mødes med forpersonen og næstforpersonen ang. et udkast til årets mødeindhold. Dette flyttes til næste møde.

Beslutning

Bestyrelsen tog den fremsendte orientering mv. til efterretning.

5. Evt.

LK opfordrede bestyrelsen til at se et UDSYN program i 3 dele om en døv 5-årig pige som har kræft. Det er et fantastisk program som virkelig kan anbefales. BS nævnte at materialet til dette møde kom meget sent – og at dagsordens materiale bør udsendes inden weekenden. VB beklagede at det desværre var blevet forsinket til dette møde.