

## Referat af bestyrelsesmøde den 9. november 2023

Deltagere: Troels Madsen (TM), Karen Løth Larsen (KLL), Lars Ahlburg (LA), Majbritt Frisk Andersen (MFA), Christina Hausgaard (CH), Jan Rosendal (JR)

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

Fraværende: Brita Stallknecht (BS)

Referat: Laila Østergaard (LAO)

### Dagsorden

0. Bestyrelsens kvarter
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6. september 2023
2. Godkendelse af endeligt budget for 2024, herunder regnskab pr. 31. oktober og estimat for årets resultat.
3. Godkendelse af målplan 2024, herunder målindikationer
4. Vurdering af Døvefilms formelle beskrivelser.
5. Evaluering og vurdering af bestyrelsen og ledelsens samarbejde
6. Orientering om huset - status aktuelle målplaner og økonomi
7. Eventuelt
  - a. Mødedatoer i 2024

---

TM bød velkommen.

#### **0. Bestyrelsens kvarter**

Der var intet til dette punkt

#### **1. Godkendelse af referat fra d. 6. september 2023**

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

#### **2. Godkendelse af endeligt budget for 2024, herunder regnskab pr. 31. oktober og estimat for årets resultat. Herudover opsparings-/investeringsplan samt oversigt over akkumuleret egenkapital.**



**Indstilling:**

Ledelsen indstiller budgetforslag 2024 til godkendelse, og at bestyrelsen tager regnskab og estimat for årets resultat til efterretning.

Ledelsen indstiller at bestyrelsen tager stilling til om Døvefilms opsparing kan anvendes til projektopstart.

Ledelsen indstiller, at der sikres at Døvefilm altid har en pulje afsat til store og eventuelle uforudsete udgifter på kr. 300.000.

Ledelsen indstiller, at der i forbindelse med bestyrelsesmøder tages stilling til anvendelse af puljen jf. ledelsens forslag til investeringsplan.

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager principiel stilling til forslaget omkring Døvefilms egenkapital.

**Budget, regnskab og estimat for årets resultat**

**Behandling:**

LAO gennemgik udvalgte punkter i det fremsendte.

Årets estimat for resultat viser et overskud for den finanslovsfinansierede del på kr. 75.762. Regnskab pr. 30. september viser et samlet forbrug på 72% af godkendt budget.

Budgettet for 2024 viser et resultat på henholdsvis kr. 9.444 for den finanslovsfinansierede del og kr. 44.114 for den indtægtsdækkede del. Der er afsat midler til de punkter som er anført i målplanen fx: fokus på sprogpolitik, sociale medier, kurser og tegnsprogskonsulent. Socialstyrelsen har bedt om en anden opstilling af budget, og der blev ved mødet uddelt en budgetoversigt opdelt iht årsregnskabslovens opdeling.

**Opsparingsplan/investeringsplan**

**Behandling:**

Der var udsendt en oversigt over den akkumulerede opsparing som i 2024 vil være på kr. 600.000 inklusive en plan for brug fra puljen. Der ansøges om et træk fra puljen på kr. 243.200 i 2024. Midlerne ønskes anvendt til dækning af ekstraomkostninger ved opstart og udvikling af Døvefilms strategiprojekt. I planen indgår i 2025 også genanskaffelse af en ny firmabil. Døvefilm har to firmabiler som begge er ca. 10 år, og en udskiftning af dem vil der ikke umiddelbart være plads til, i et enkelt års driftsbudget. Ledelsen foreslår, at der



bibeholdes en fast sikkerhedsbuffer på kr. 300.000. Ledelsen opfordrer til, at bestyrelsen ved sidste møde i 2024 tager stilling til hvorvidt opsparingen på kr. 150.000 skal fortsætte i 2025, set i lyset af den eventuelle bortfald af den 3-årige ekstrabevilling.

VB orienterede nærmere om planerne for strategiprojektet og bestyrelsen diskuterede de forskellige faktorer. Det er vigtigt at få etableret en platform, for at kunne etablere salg som sin egen del af Døvefilm. Der er ingen andre firmaer som umiddelbart dækker området med oversættelser af hjemmesider. Det er nødvendigt at investere penge i det, for at kunne tjene på sigt. MFA kommenterede, at der er blevet talt om dette i årevis og det er godt at få allokert midler, til at det kan gå i gang. Der er undersøgt, at der ikke er noget til hinder for Døvefilm sælger oversættelser, så længe de gældende regler omkring indtægtsdækket virksomhed følges.

### **Egenkapital**

#### **Behandling:**

Ledelsen foreslår, at der i forbindelse med årets budgetforhandlinger for det efterfølgende år tages stilling til en evt. anvendelse af egenkapitalen.

Egenkapitalen påvirkes af årets resultat på DR Tegnsprogskanalen og er en akkumuleret sum som kan anvendes efter eget valg. Overskud/opsparring på Finanslovsdelen følger statens regler.

Ledelsen foreslår, at der frem til 2025 ikke bliver anvendt midler fra egenkapitalen. Der sikres dermed, at Døvefilm har en pulje afsat til uforudsete udgifter i årene efter 2024.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog regnskab pr. 30.9 samt estimat for 2023 til efterretning.

Bestyrelsen godkendte ledelsens ansøgning om afsættelse af midler til etablering og opstart af strategiprojektet. Bestyrelsen godkendte forslaget om at bibeholde en fast pulje på kr. 300.000 som grundbeløb for opsparingen, så midler derudover kan indgå i en investeringsplan for større indkøb eller særlige satsninger. Bestyrelsen vil ved november mødet 2024 tage stilling til, om beløbet kr. 150.000 som fast opsparring skal fortsætte i 2025.

Bestyrelsen var enige i, at den nuværende egenkapital ikke skal disponeres.



### 3. Godkendelse af målplan 2024 herunder målintikationer

**Indstilling:**

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender målplan 2024, hvorefter målplanen fremsendes i underskrevet stand til Socialstyrelsen.

**Behandling:**

Planen er uændret i forhold til udkastet fra september. Socialstyrelsen har accepteret udkastet om det har fået medarbejdernes opbakning. LA udtrykte glæde over de sidste indslag som har været på SOME, og som virker meget forfriskende og at mange døve er glade for dem. Der er i 2024 fokus på sprogpolitik. Der har netop været en sag om valg af tegn ift. krisen i Gaza og Israel, der klart viser at det er vigtigt at være bevidst om tegnvalg mv.

**Beslutning:**

Målplanen 2024 blev godkendt.

### 4. Vurdering af Døvefilms formelle beskrivelser

**Indstilling:**

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager punktet til efterretning.

**Behandling:**

De eneste rettelser i år er at forretningsordenen er blev tilrettet fra formand og næstformand til forperson og næstforperson.

### 5. Evaluering og vurdering af bestyrelsen og ledelsens samarbejde

**Indstilling:**

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter, om der ønskes yderligere ændringer i det reviderede mødeindhold. Herefter kan det endelige mødeindhold godkendes. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager punktet med evaluering og vurdering af bestyrelsens og ledelsens samarbejde til efterretning.

**Behandling:**

Årshjulet er blevet gennemgået og tilrettet med lidt småting. De overordnede rammer er uændrede. Evaluering og vurdering af samarbejdet vil blive taget op af Karen og Vivien som foreslår, at der forberedes et konkret indhold således at evalueringen ses fx i lyset af hvilke kompetencer som findes i bestyrelsen.



**Beslutning:**

Bestyrelsen bakkede op om forslaget og der blev aftalt at punktet tages op på mødet i juni.

**6. Orientering om huset - status aktuelle målplaner og økonomi**

**Indstilling:**

Ledelsen indstiller, at punktet tages til efterretning

**Behandling:**

VB supplerede orienteringen. Døvefilms sygefraværs statistik pt viser en fortsat faldende tendens i forhold til 2022. Da 4kv. mangler forventes faldet dog at stagnere. VB oplever, at mange af de døve ansatte går direkte til hende med sygdoms udfordringer, og får talt om det. JP kommenterede, at der er en rigtig god stemning i huset. Det interne workflow giver stadig udfordringer. Mellemlederne har været på kursus i "ledelse som mellemleder" med fokus på at styrke samarbejdet i redaktionerne. Der har været afholdt møde i referencegruppen, hvor temaet var Tegnsprogskanalen. Generelt var der kommentarer om studiet, sendekvaliteten, den manglende mulighed for live stream og derudover fokus på tolkning af lyd og programindhold generelt, en snak om hvorfor der tolkes to nyhedsudsendelser lige efter hinanden. Næste emne i 2024 vil være tolkeprocesser – valg og fravalg. Der er 7 medlemmer i gruppen som har vidt forskellig baggrund som repræsenterer alle vores målgrupper.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen mv. til efterretning.

**7. Eventuelt**

- a. Forslag til datoer for bestyrelsesmøder i 2024  
Der blev aftalt, at der bliver udsendt en doodle.



-----  
Troels Madsen

-----  
Lars Ahlburg

-----  
Jan Rosendal

-----  
Karen Løth Larsen

-----  
~~Brita Stalknecht~~

-----  
Majbritt Frisk Andersen

-----  
Christina Hausgaard