

Referat af bestyrelsesmøde d. 20. marts 2024

Deltagere: Troels Madsen (TM), Brita Stallknecht (BS), Majbritt Frisk Andersen (MFA), Christina Hausgaard (CH), Jan Rosendal (JR)

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

Fraværende: Karen Løth Larsen (KLL), Lars Ahlburg (LA)

Referat: Laila Østergaard (LAO)

Dagsorden:

0. Bestyrelsens kvarter
1. Godkendelse af referat fra d. 9. november 2023
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport, herunder specifikationer og målopfyldelse for 2023(bilag).
3. Døvefilms flytning – herunder finansieringsplan.
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 og status for aktuelle målplaner
7. Evt.

0. Bestyrelsens kvarter

Punktet refereres ikke.

1. Godkendelse af referat fra d. 9. november 2023

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

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

Indstilling:

Årsrapport mv. for 2023 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 2022 eller i forhold til budget 2023.

Årets resultat for Døvefilms samlede aktiviteter 2023 udviser et overskud på kr. 303.548. Årets resultat for finansloven udgør kr. 116.724 og udgør efter opsparing/overførsel fra 2022 kr. 695.314 i alt kr. 812.038.

Årets resultat fratrullet akkumuleret opsparing på kr. 450.000 betyder, at der er en ikke disponeret netto overførsel på kr. 362.038. Hovedårsagerne til årets resultat skyldes et mindre forbrug på enkelte konti, en højere pris- og løntalsregulering end budgetteret samt diverse ekstra indtægter. Døvefilms lejemål blev i februar 2024 opsagt af udlejer. Det betyder, at der vil komme en stor uforudset omkostning til flytning og etablering i nye lokaler. Den akkumulerede opsparing samt årets nettooverførsel forventes derfor at være medfinansierende til flytningen. Dette tages op under punkt 3.

Der er gældende fra regnskabsår 2024 kommet regler om at der max må overføres 10% af bevillingen fra finansloven til efterfølgende år.

Årsrapport 2023

Årets resultat for Tegnsprogskanalen udgør et overskud på kr. 186.824 således at egenkapitalen ved udgangen af 2023 udgør kr. 1.138.570.

Det gennemsnitlige antal sygedage er faldet drastisk fra 24 dage i 2022 til 10,3 dage pr. medarbejder 2023. Dette uddybes nærmere under punkt 5.

Målopfyldelse

Døvefilms målplan for 2023 er næsten opfyldt. Der har været en større indsats end ventet i forbindelse med Døvefilms fejring af Døvefilms 60-års jubilæum. Derudover har trivselsprojektet krævet mere end ventet af medarbejderne, og har taget tid og fokus fra enkelte punkter i målplanen. De overordnede delmål er dog stort set gennemført.

Punkter der fortsættes i 2024

Sprogpolitik. Udvikling af en sprogpolitik. VB er i dialog med tegnsprogsrådet og DR om udformningen.

Formidling. Der arbejdes fortsat på formidling og tilgængelighed.

Døvefilms hjemmeside. Deaftv.dk har siden april haft 14.000 unikke klik. Digitaliseringen af Døvefilms arkivmateriale vil blive taget op igen for at få yderligere digitaliseret.

Digitale tilbud. Der er fra digitolkene et ønske om et større tilknytning til Døvefilm.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte Årsrapport mv.

3. Døvefilms flytning – herunder finansieringsplan

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender den foreløbige finansieringsplan.

Behandling:

Døvefilm blev i februar 2024 opsagt af udlejer med et års varsel til fraflytning pr. 1.2.2025. Vi har været i dialog med udlejer og aftalt, at Døvefilm kan flytte når som helst, og at der ikke vil blive opkrævet husleje for en eventuel opsigelsesperiode.

For at produktionen påvirkes så lidt som muligt, vil det være hensigtsmæssigt at flytte i de produktionsfri perioder, hvilket betyder i sommerferieperioden eller i julen. Der er udarbejdet en flytte-APV og etableret et flytteudvalg, som vil tage sig af søgning af lokaler, planlægningen og forberedelse i samråd med ledelsen.

Det er hensigten at prøve at finde et lejemål i KBH og nærmeste omegn i størrelsen 450 kvm og med en samlet årlig omkostning på max 50% højere end i dag. Der tænkes i alternative muligheder for sammenlægning af lokaler mv. for at lejemålets størrelse kan begrænses. Der er igangsat undersøgelser om muligheden for at tegnsprogstolkningen som foregår på DR, kan overflyttes og indgå i lejemålet, hvilket vil betyde at der skal findes et større lejemål. Det vil give et godt tegnsprogsmiljø at få samlet alt i samme hus.

En høj fast omkostning til lejemålet kan få indvirkning på bemanningen, og vil være en ekstra byrde – også set i lyset af hvis Døvefilm ikke får skaffet ekstra midler fra 2025, hvor den 3-årige ekstra bevilling på kr. 500.000 p.a. udløber.

Der er lavet en foreløbig overordnet finansieringsplan for flytningen og de forventede etableringsomkostninger. Når lokalerne er fundet, vil der blive lavet et detailbudget.

Der er ved at blive undersøgt muligheder for medfinansiering af flytningen via puljer under Socialstyrelsen.

Grundet de store og uventede omkostninger der er ved en flytning, har ledelsen besluttet et midlertidigt ansættelsesstop.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte den foreløbige flyttefinansieringsplan.

4. 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 årene 21-22-23, for de forskellige medietilbud.

Udsyn

Der er sket en stigning i prisen pr. minut for Udsyn fra kr. 5.414 i 2022 til kr. 6.385 i 2023. Minutprisen er dog stadig lav. Stigningen skyldes tildeling af ekstra ressourcer til Udsyn. Udsyn så dagens lys i januar 2024, med nyt studie og nyt logo.

I løbet af 2023 har Udsyn produceret **63** forskellige indslag, der blev filmet i hele Danmark, dog primært på Sjælland og i Jylland. Herudover har der været optagelser i England, Frankrig og Sverige.

Alle indslag, der ikke var på Dansk Tegnsprog, blev tolket af en Døv tegnsprogstolk. De 63 indslag har været fordelt på forskellige områder og genrer: 11 var om døves kultur, 8 om tegnsprog og tolkeområdet, 13 om politik, samfund og debatskabende stof, 12 var portrætter af folk og steder, og endelig var 17 af dem underholdning og livsstilsprogrammer. Vi markerede Døvefilms 60-års jubilæum med et særprogram om Døvefilm.

Ud af de 63 indslag fik vi særlig mange reaktioner fra seerne fra serien; 'Livet med kræft'. Her fulgte Døvefilm lille Karens kamp mod sygdommen over to indslag (hele programmer).

Aktualitet

I 2023 har vi fortsat haft et fast team af ansatte til at have fokus på aktualitetsprogrammerne: TegnNyt og TegnNyt Baggrund. Her har redaktionen haft mulighed for at have fokus på optimering og udvikling af formidling på Dansk Tegnsprog ved fx. at udføre regelmæssig intern supervision v. tegnsprogsefterkritik.

TegnNyt

Der er et fald i minutprisen fra 2022 fra kr. 328 til 287 pr. minut. Årsagen til fald i pris skyldes hovedsageligt at der anvendes faste medarbejdere og ikke freelancere.

Tegn Nyt har i årets løb sendt i alt 66 timer, fordelt over 1126 nyheder – vi har igen i år rekord i antal sendetimer (siden opstart i 2018). De populære døvenyheder produceres fortsat. I 2023 blev det samlet set til 64 døvenyheder. Der ses fortsat en klar forskel i antal visninger på Facebook, når der lægges opslag omkring døvenyheder op, i forhold til ikke-døve relaterede nyheder. Gennemsnitsvarigheden pr. udsendelse er på 15:47 minutter hvilket er stigende.

TegnNyt Baggrund

Der er sket et mindre fald i prisen pr. minut fra 2022. Årsagen skyldes en mere effektiv arbejdsproces. Minutprisen forventes at stige i 2024.

Der er sendt 40 programmer a 30 minutter på DR2. Udgangspunktet for emnevalget har været DR's explainervideoer. Der har været stor fokus på den internationale nyhedsscene; bl.a. konflikten mellem Israel & Palæstina, Bankkollaps i USA, Klimatopmøde mv. Af national karakter har der været fokus på fx spiralsagen, undskyldning fra staten mm. Der opleves overvejende positiv feedback på formatet.

Døvefilms andre medier, herunder SoMe

Hjemmesider

I 2023 udkom Døvefilms nye hjemmeside. Hjemmesiden er unik ved at alle medarbejders (og bestyrelsens) navnetegn også vises, og at alle tekster er oversat til Dansk Tegnsprog. Døvefilms arkivside kom desuden op og køre, og kan tilgås direkte eller via Døvefilms hjemmeside.

Andre medier

Der beregnes ikke minutpriser på SOME. Der er i året prioriteret flere ressourcer til området, hvor der er brugt 44% mere til direkte arbejdstid.

Døvefilm har fortsat benyttet Telegram Broadcast til særlige begivenheder. Herudover er der via Døvefilms Facebook og Instagram lagt ugentlige TV-guides, og ikke mindst små fortællinger om programændringer, om vores indsatser og ikke mindst om de ting vi laver til dagligt.

Der er i 2023 udviklet to nye SoMe produktioner, "Kom og Se" og "Kort & godt" -begge formater er blevet særlig godt modtaget. Fx. Har et "Kom og Se" indslag haft over 10.000 visninger, og er nået ud til 18.000. "Kort og Godt" indslaget om Fyns Døveforenings 85-års jubilæum har haft over 5,4 tusind visninger.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Evaluering og vurdering af Døvefilm som arbejdsplads i det forgangne år

Indstilling

Der indstilles, at bestyrelsen tager denne status til efterretning

Behandling:

I start 2023 blev udarbejdet en trivselsundersøgelse som grundlag for et trivselsforløb. Årsagen til trivselsprojektet er blandt andet det meget høje sygefravær i 2022. Se nærmere under ad 6. Sygefraværet er i 2023 faldet med 57% fra 24,0 til 10,3 dage i

gennemsnit pr. medarbejder (årsværk) Det almindelige sygefravær er faldet med 32% fra 12,1 til 8,2 dage. VB fremlagde en oversigt over fordelingen af typer af fravær for 2023. Af den kan ses at operationer og graviditetsfravær udgør 20% af det samlede fravær.

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) har stort set mødtes hver anden måned, i større eller mindre omfang. Der er blevet brugt meget tid på trivselsprojektet og jubilæet, hvorfor vi valgte at holde ad-hoc møder og færre reelle AMO møder.

AMO-mål i 2023 var en fortsættelse af målene fra 2022. Beskrivelse af målene samt målopfyldelsen var udsendt med dagsordenen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og glædede sig over faldet i sygefraværet.

6. Orientering om huset og status om aktuelle målplaner**Indstilling:**

Orientering om huset var udsendt med dagsordenen.

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

Behandling:Trivselsprojekt – konfliktmægler

Trivselsprojektet har forløbet rigtig godt og har i løbet af 2023 budt på oplæg og små trivsels-sessioner. Der opstod i november en konflikt, hvor der blev valgt at tilkalde en konfliktmægler. Det hidtidige trivselsprojekt blev midlertidigt sat på pause og vil blive genoptaget efter konfliktforløbet som afsluttes i april. Velliv fonden som har bevilget midlerne til projektet har godkendt ændringen i indholdet og forlængelsen af projektet som forventes afsluttet i november. VB orienterede nærmere om indholdet i konflikten hvor JP supplerede.

Haandkraft

VB fremviste det nye logo som tager udgangspunkt i de to aa fra Haandkraft og som er udviklet ud fra et gammelt skrift system fra 1970'erne; *signwriting*.

Der er ved at blive produceret små reels (videoklip) eller explainere, som har til formål at vise i hvilke sammenhænge Haandkraft kan bidrage på tilgængelighedsområdet. Det har været nødvendigt at nedprioritere arbejdet grundet de større begivenheder i huset som har taget megen tid. Det forventes fra maj måned at komme i gang med projektet igen. Ledelsen vil gentænke budgettet for projektet også set i lyset af den forestående flytning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog den fremsendte orientering til efterretning.

7. Eventuelt

VB orienterede om at de tidligere aftalte punkter ikke er glemt og vil blive taget op senere i året; bl.a. afholdelse af et visionsmøde for medarbejderne, opsamling af ideer om udvikling af Døvefilm som er kommet fra bestyrelsen igennem årene samt opdateringen af årshjulet/revision af beskrivelsen af mødeindhold.

Der blev udtrykt bekymring om den betydning flytningen kan have på medarbejderne. VB har fokus på dette og det fornemmes at det pt bliver taget godt imod blandt andet ved at ledelsen har været meget åben i processen samt at der er lavet en flytte APV.

Troels Madsen

~~Lars Ahlburg~~

Jan Rosendal

~~Karen Løth Larsen~~

Brita Stallknecht

Majbritt Frisk Andersen

Christina Hausgaard