



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 17. SEPTEMBER 2024

Deltagere:

Troels Madsen (TM), Brita Stallknecht (BS), Karen Løth Larsen (KLL), Majbritt F Andersen (MFA), Jan Rosendal (JR)

Fra Døvefilm:

Vivien Batory (VB), suppleant for personalerepræsentant Laurids W. Larsen (LW)

Fraværende:

Christina Hausgaard (CH), Nyvalgt medlem Anne Vikkelsø (AV)

Referent: *Laila Østergaard (LAO)*

Dagsorden:

0. Bestyrelsens kvarter
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. juni 2024
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
 - a. Regnskab
 - b. Status på medietilbud
 - c. Flytning – økonomisk status
 - d. Tidsregistrering – nye tiltag
4. Orientering fra huset
5. Evt.
 - a. Bestyrelsestiltag
 - b. Årets mødeindhold

Anne Vikkelsø er blevet udpeget som nyt medlem i stedet for Lars Ahlburg. Velkommen til hende. Hun var desværre forhindret til dette møde.

0. Bestyrelsens kvarter

Punktet refereres ikke.

1. Godkendelse af referat fra d. 20. juni 2024

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Fremlæggelse af udkast til prioritering og formulering af målplan for 2025

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til ledelsens første udkast til formulering af mål for 2025.

Behandling:

VB gennemgik hovedpunkterne.

Der lægges op til, at Døvefilm i 2025 har fokus på fire delmål:

1. Kvalitetssikring og udvikling af det samlede medietilbud,
2. Seernes Døvefilm
3. Døvefilm som arbejdsplads
4. Døvefilms fremtid.

Flere af ovenstående delmål tager afsæt i delmålene fra 2024, da delmålene opleves som væsentlige og relevante for den fortsatte produktion. Der er i udkastet endnu ikke anført måleindikatorer. Det er kun punkter som vedrører FL bevillingen som skal indgå, men bestyrelsen var enige i, at de samlede aktiviteter for huset bør indskrives, men ikke anføres med måleindikatorer.

Beslutning:

Bestyrelsen var enige i de anførte hovedpunkter og ser frem til at til november at se den endelige plan.

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

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager punktet til efterretning.

Behandling:

a. Regnskab – og c. flytning økonomisk status

LAO fremlagde regnskab og estimat pr. 31.7. Der er anvendt 58% if. til samlet budget. Estimatet viser, at der forventes et resultat på kr. 190.000 i overskud. Der

er i den forbindelse valgt at nedjustere ansøgningen om medfinansiering fra egenkapitalen fra tidligere bevilget fra kr. 500.000 til kr. 200.000.

VB ansøgte i den forbindelse bestyrelsen, om at kunne anvende det estimerede overskud til brug for opgradering af udstyr, så Døvefilm kan blive så meget som muligt opdateret i det nye hus. Bestyrelsen udtrykte fuld opbakning til dette. Se yderligere under punkt c.

Der er efter mødet konstateret, at det returnerede beløb vedr. depositum for Vermundsgade, ikke som anført skal indgå som en indtægt. Det betyder at det tidligere bevilgede træk på egenkapitalen, fortsat bibeholdes på kr. 500.000, sådan at den på mødet aftalte anskaffelse af teknisk udstyr kan ske.

Den 3-årige særbevilling på kr. 500.000 bortfaldt som ventet ved finanslovsforslaget 2025. Bevilling for 2025 udgør i forslaget kr. 7.6 mio., hvilket er kr. 100.000 højere end forudsat i det foreløbige budget. Der vil ved mødet i november blive fremlagt et balanceret budget for 2025.

b. Status på medietilbud

VB fremlagde oversigt på udviklingen i minutprisen pr. 30.6. Årsager til udsving kan skyldes forskydninger i året samt nye arbejdsmetoder – og vil blive nærmere gennemgået ved årets afslutning. Der er indgået aftale med DR om en prøveordning med ophør af Tegn Nyt baggrund og samtidig en forhøjelse af antal sendeminutter i Tegn Nyt. Disse ændringer vil få indflydelse på minutprisen. MFF anførte, at der er hidtil antaget at minutprisen for Døvefilms produktioner er meget lav if. til andre produktionsselskaber. Dette formodes fortsat at være gældende.

c. Økonomisk status på flytning

Oversigt over økonomisk status for flytningen blev fremvist if. til oprindeligt finansieringsbudget.

Der er aftalt med The Lab at det samlede depositum returneres 100%. Der er samtidig indgået aftale om ingen betaling af husleje for september, som kompensation for diverse bygningsmæssige tilretninger Døvefilm har haft. I driftsbudgettet for 2024 er der afsat yderligere kr. 320.000 til etableringsomkostninger.

Se yderligere under punkt a.

d. Tidsregistrering – nye tiltag

VB orienterede om, at der er ved at blive set på hvorledes minutpris og den generelle angivelse i tidsregistreringssystemet kan opgøres/optimeres. Det er svært at få overblik over hvordan tiden bruges til research/klipping mm og fordelingen imellem aktiviteterne med henblik på tilførsel/fordeling af ressourcer. Bestyrelsen diskuterede sagen og anser det for et generelt problem som alle tidsregistreringssystemer lider under, at systemet skal være detaljeret, men ikke for meget, så det vil være for besværligt at udfylde for medarbejderne. VB arbejder videre med dette.

Beslutning:

Bestyrelsen tager punktet til efterretning.

4. Orientering fra huset

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

Behandling:

Midtvejsrapporten

Midtvejsrapporten samt tilsynsrapport for 2024 er godkendt af Socialstyrelsen. Angående FL 2025. Der er i samarbejde med DDL lavet et notat om Døvefilms betydning mv. som DDL eventuelt kan bruge når de mødes med politikere.

Status vedr. sygedage, ansættelser og orlov

Der er pr. 30.6 et sygefravær på ca. 4% inkl. 2 langtidssygd. VB håber, at året ender på lands/statens gennemsnit. Der har været et stort pres på i foråret pga. travlhed kombineret med trivselsprojektet og flytningen. Der er en del frustration hos medarbejderne if. med flytningen og alle glæder sig til at komme på plads. Til orientering, Døvefilm har en aftale med Falck om tilbud om psykolog samtaler. Dette tilbydes også fra flere fagforeninger, hvilket medarbejderne er blevet opfordret til evt. at tage imod, - hvis der skulle være behov.

Der er 2 medarbejdere der er på et års orlov frem til næste sommer, hvor der samtidig er blevet ansat orlovsvikarer Lars Ahlburg og Mette Bertelsen. Jakob Peitersen er på orlov til 1. oktober. En medarbejder er gået ned i tid fra 37 til 25 timer frem til jul og der er ansat en deltidsmedarbejder frem til 15.dec.

Projekter

Der er sendt to ansøgninger om bevilling vedr. digitalisering af Døvefilms arkivmateriale. Der er indtil videre bevilget kr. 60.000.

Ansøgning om debriefing for tolke på Tegnsprogskanalen forventes indsendt i januar 25. Derudover er der sendt ansøgning om midler til tolkning af DRs julekalender. Vi afventer svar.

Nye tiltag: Tegn Nyt og 21 søndag

Den 16. september opstarter vi to nye tilbud.

Tegn Nyt: Der er valgt at prøve en ny produktionsmåde hvor der er aftalt med DR, at vi i en testperiode afprøver at omskrive Tegn Nyt nyhederne journalistisk, så de bliver som i 00erne på "Nyheder på tegnsprog" og er mere modersmålsformidling. Det er planen, at der skal indgå mindst en døve historie dagligt som skaber en større identifikation for seerne. Der vil i efteråret blive lavet en brugergruppe undersøgelse – og i 2025 en seerundersøgelse.

Tegn Nyt Baggrund ophører og sendeminutterne overflyttes til TN som en forlængelse så det samlede antal minutter for året opretholdes på ca. 80 timer. Det var et generelt problemet at det ikke var aktuelle nyheder i TNB skyldes at produktionstiden var ca. 14 dage.

21 Søndag: Der er som noget nyt aftalt med DR foreløbig i en prøveperiode frem til jul, at der vil blive produceret 21 Søndag som udsendes om mandagen. Der er tilknyttet døvetolke, som har fokus på versionering/formidling til målgruppe B og C. Erfaringer vil blive taget op ved mødet i november. Økonomisk er det en fordyrelse af de direkte omkostninger for Døvefilm, men samtidig frigives til gengæld en del interne arbejdstimer.

Bestyrelsen var positiv overfor initiativet.

Trivsel

I trivselsprojektet mangler der fortsat to afslutnings workshops som vil blive afholdt i efteråret. Efterfølgende skal laves en trivselsmåling.

Ledelsen er meget opmærksom på trivslen og dette er prioriteret i målplanen for 2025.

Haandkraft

Der har ikke været så meget fokus på Haandkraft på grund af nyansættelse, samt de nye initiativer. Der vil i efteråret igen blive sat fokus på det. Ledelsen forventer at kunne fremlægge en opdateret strategisk plan til november mødet.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Evt.

a. Overvejelser omkring bestyrelsestiltag v. næstformperson, Karen Løth

KLL fremlagde forslag om, at bestyrelsens arbejde mv. evalueres årligt. Forslaget blev diskuteret, og der blev aftalt at KLL og TM ved næste møde fremlægger et forslag til spørgsmål, som kan indgå i en årlig selvevaluering og som kan bruges til sammenligning år for år. Der blev aftalt, at bestyrelsens kvarter kunne anvendes mere aktivt, fx ved at invitere eksterne til at komme med input, eller fx ved at have fokus på hvordan kan bestyrelsens kompetencer kan anvendes i bestyrelsesarbejdet. Der blev aftalt, at KLL til næste møde kommer med forslag til indhold i bestyrelsens kvarter og fordelt over årets møder.

b. Årets mødeindhold, opdatering

Opdateringen af årshjulet i forhold til mødeindhold mv. er fortsat ikke afsluttet. VB vil kigge på det snarest. Der blev aftalt, at KLL og TM kommer med forslag og at det samtidig skal ses i sammenhæng med selvevalueringen af bestyrelsen samt emner for bestyrelsens kvarter.

Troels Madsen

~~Anne Vikkelsø~~

Jan Rosendal

Karen Løth Larsen

Brita Stallknecht

Majbritt Frisk Andersen

~~Christina Hausgaard~~