

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 20. juni 2024**

Deltagere: Troels Madsen (TM), Brita Stallknecht (BS), Majbritt Frisk Andersen (MFA), Christina Hausgaard (CH), Lars Ahlburg (LA)

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

Fraværende: Karen Løth Larsen (KLL), Jan Rosendal (JR)

Referent: Lisbeth Pindborg (LP)

### **Dagsorden:**

0. Bestyrelsens kvarter
1. Godkendelse af referat fra d. 24. marts 2024
2. Det kommende års målsætninger
  - a. Eksisterende langsigtede strategiske målsætninger herunder kommende års økonomiske rammer/muligheder
  - b. Aktuelle problemstillinger inden for områderne: drift, økonomi, imødekommelse af seernes ønsker mv.
  - c. Nye/andre tilbud til seerne
3. Orientering om huset, status aktuelle målplaner og økonomi
4. Flytning
5. Evt.

### **0. Bestyrelsens kvarter**

Punktet refereres ikke.

### **1. Godkendelse af referat fra d. 24. marts 2024**

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

### **2. Det kommende års målsætninger**

**Indstilling:**

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager status til efterretning

**Behandling:**

VB gennemgik hovedpunkterne:

**a. Eksisterende langsigtede strategiske målsætninger herunder kommende års rammer/muligheder**Haandkraft

Status på Haandkraft med overblik over de planlagte tiltag, der vil blive igangsat, var udsendt med dagsordenen.

Der har i år ikke været de nødvendige ressourcer til at udvikle Haandkraft, primært pga. flytningen. Det vil her i sensommeren i højere grad blive prioriteret ved nyansættelser, og ved yderligere fokus på projekter, som på sigt skal løfte tilgængelighed på Dansk Tegnsprog og naturligvis også understøtte Døvefilms økonomi.

Ledelsen kan fortsat se gode muligheder især i kraft af EAA, den Europæiske tilgængelighedslov, som skal implementeres i EU og Danmark fra 2025.

Finanslovbevilling 2025

Da finanslovbevillingen falder i 2025 til kr. 7,5 mio., er ønsket at skabe større politisk opmærksomhed på området. Der er planlagt dialog med DDL omkring deres mulige støtte til lobbyarbejde ifm. at få hævet bevillingen på finansloven og forhandlingerne starter efter sommerferien. Ifølge LAs erfaring som forperson for DDL er det vigtigt at give politikerne input så hurtigt som muligt, så de kan nå at arbejde med det over sommeren inden Folketingets åbning til efteråret. Ledelsen tager rådet til efterretning og er optimistisk omkring at nå ud med det politiske budskab.

**b. Aktuelle problemstillinger indenfor områderne: drift, økonomi mv.**

Der er pr. 1. juni 2024 ansat i alt 17 medarbejdere. Der er en del personaleændringer i spil: en medarbejder går på pension, en medarbejder har sagt op pga. studiestart 1. august og to medarbejdere har søgt om et års orlov pga. uddannelse med start hhv. 1. august og 1. september. Derudover har en medarbejder søgt om 2 måneders orlov i forlængelse af sommerferien.

Ledelsen har haft travlt med at finde løsninger på nyansættelser mm. og er fortsat i gang med det. Indtil nu er der indgået aftale med en medarbejder, der starter 1. august i en tidsbegrænset stilling på 32 timer. Der forhandles pt. med 1-2 mulige kandidater om lignende nyansættelser.

Ledelsen er ved at undersøge, hvordan de økonomiske ressourcer, der haves pt., kan anvendes bedst muligt og fremadrettet hvordan den forventede nedgang i økonomien til næste år – hvis der ikke gives yderligere tilskud – kan håndteres tilfredsstillende. Ledelsen vil fremlægge et mere konkret oplæg på næste bestyrelsesmøde. Se yderligere under punkt 3.

### **c. Nye/andre tilbud til seerne**

#### Aktualitetsredaktionen

Der vil i efteråret blive lagt ressourcer i at undersøge, hvordan TEGNNyt og TegnNyt Baggrund kan videreudvikles på en måde, som giver bedst mening ift. redaktionelle ressourcer. Der vil være 2 medarbejdere i aktualitetsgruppen, som vil have særligt fokus på dette. Det forventes, at det vil tage et halvt år at udvikle, og skal ske efter aftale med DR.

Baggrunden for videreudviklingen skyldes ændringer i DR Ligetil Nyhedsformat, som ikke længere eksisterer og som TEGNNyt og TegnNyt Baggrund har været baseret på. Af hensyn til Døvefilms målgruppe er det derfor nødvendigt at se på andre muligheder for fremtidige aktualitetsformater til seerne.

#### Udsyn

En stor del af redaktionen er i gang med en Journalistisk grunduddannelse med ekstern underviser. Der produceres samtidig gode programmer. Der er vist 4 afsnit af den ret dyre produktion, "Det her er dansk tegnsprog", som er blevet en succes. Serien er heldigvis stort set blevet finansieret via puljer.

Der kan fortsat ses en højere grad af seerrespons på sociale medier.

#### SoMe

Begge medarbejdere på SoMe-området har valgt at stoppe (orlov og opsigelse). Det betyder, at der vil komme nye kræfter til området. Valg af løsning er under overvejelse. Bestyrelsen gav udtryk for tilfredshed med det hidtidige arbejde på SoMe-området.

#### Digital tolkning

Der arbejdes på at optimere kvaliteten i de tolkede udsendelser, både den rent tekniske, men også kvaliteten af tolkningen og tegnsprogsformidlingen. Ledelsen er i dialog med DR omkring udviklingsideer og tiltag.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tager status til efterretning.

### 3. Orientering om huset, status aktuelle målplaner og økonomi

#### **Indstilling:**

Orientering om huset var udsendt med dagsordenen.

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orientering fra huset og status til efterretning.

#### **Behandling:**

##### Midtvejsrapport 2024

Rapporten var vedlagt dagsordenen. Midtvejsrapporten sammenholdes med Døvefilms målplan for 2024. Udarbejdelse af rapporten er en del af Socialstyrelsens tilsyn som indsendes årligt. Sammen med den indsendes en ledelseserklæring om, at Døvefilm følger statens regler. Der er desuden supplerende spørgsmål, herunder krav om, at der indsendes en beskrivelse, hvis der er planlagt betydelige økonomiske dispositioner. Orientering om reguleringen af årets budget inkl. etablering- og flytteomkostninger vil derfor også blive indsendt.

Fristen for fremlæggelse af midtvejsrapporten for Socialstyrelsen er efter aftale forlænget til 1. juli.

##### Sygefravær, status

Fremover opgøres sygefraværet i % efter bestyrelsens ønske.

Status dækker perioden januar til og med maj 2024. Sygefraværet i perioden ligger på 3,91% (hvilket ligger tæt på Dansk Arbejdsgiverforenings gennemsnit for 2023 på 3,7%).

Til sammenligning lå sygefraværet for hele 2023 på 4,97%. Indtil videre er sygefraværet i år faldet i forhold til sidste år.

##### Økonomi

Regnskab pr. 31.maj 2024, estimat for 2024 samt budgetoverslag for 2025 var udsendt med dagsordenen. Overordnet viser estimatet, at året vil balancere og ende med et overskud på ca. kr. 33.300. Alle ledige midler forventes anvendt til flytningen.

Budgetoverslaget for 2025 viser på nuværende tidspunkt et underskud på kr. 218.000. Der vil ved mødet i november blive fremlagt et balanceret budget. Der er pt. ikke afsat midler til den tidligere aftale om en årlig opsparing.

Der blev orienteret om uforudsete udgifter ifm. flytningen, primært til elektrikerarbejde/IT på det nye lejemål, som er blevet dyrere end forudset. Ledelsen arbejder fortløbende på at afstemme budgettet med udgifterne og flyttebudgettet forventes at gå i nul.

Budgetoverslag for 2025 ser fornuftigt ud trods nedgang i finanslovsbevillingen, så længe regnskabet for 2024 går i nul.

#### Konfliktmægling og trivselsprojektet

Trivselsprojektets deadline er rykket til november 2024. Der mangler stadig at blive afholdt to workshops om feedback og feedforward. Det er lykket at få projektmidlerne til at række på trods af, at vi havde en ekstern konfliktmægler tilknyttet.

VB orienterer suppleret af JP, at stemningen er blevet bedre efter konfliktmæglerforløbet, hvor der var fokus på konstruktiv kommunikation. Der blev udfærdiget et fælles adfærdskodeks, som skal føre videre til en sprogpolitik udarbejdet af ledelsen og nye krav til tegnsprogsfærdigheder ved nyansættelser.

Trivselsprojektet har indtil nu været både givtigt og hårdt for medarbejderne, som nu ønsker ro til at koncentrere sig om det daglige arbejde.

#### Journalistisk grunduddannelse

Alle medarbejdere i huset er blevet tilbudt en journalistisk grunduddannelse med ekstern underviser tilrettelagt af Døvefilm. Som udgangspunkt primært henvendt til tilrettelæggere i Udsyn redaktionen. I alt 7 medarbejdere har valgt at deltage i uddannelsen. Undervisningen har været fordelt på tre moduler med en eksamen slut juni. Tilbagemeldingen fra deltagerne lyder på stort fagligt udbytte, men at tidspunktet for afholdelse var mindre godt pga. samtidigt trivselsprojekt og daglig arbejdsbyrde.

#### Digitalisering af VHS-arkiv

Døvefilm har omkring 800-1000 VHS-bånd med arkivoptagelser fra Døvefilms produktion igennem tiden. Båndene bør overspilles snarest, inden de gamle spoler opløses. Der er ikke plads til at tage dem med til det nye lejemål og derfor skal de gerne overspilles inden flytningen af en ekstern leverandør.

Ledelsen vil ansøge om eksterne midler fra diverse fonde til overspilningen. I den forbindelse ønskedes bestyrelsens holdning til muligheden for at give underskudsgaranti på op til kr. 80.000 via egenkapitalen, hvis fondsmidlerne ikke dækker for den fulde overspilning. Hvis det bliver aktuelt sender ledelsen orientering til bestyrelsen, om hvorledes det vil påvirke egenkapitalen.

Døvefilms digitale arkivsamling er enestående i verden, så bestyrelsen vil gerne støtte op om projektet. Der blev foreslået samarbejde med DR omkring overspilningen, hvilket ledelsen noterede sig.

### Cyberpilot – internetsikkerhed

Døvefilm har valgt at have fokus på større IT-sikkerhed og har købt konsulentbistand og træningsøvelser hos Cyberpilot for at få større opmærksomhed på phishing og lignende. Tiltaget er i fuld gang og der opleves større bevidsthed hos medarbejderne om falske mails mv.

### **Beslutning:**

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

### **4. Flytning**

Den tidligere godkendte finansiering af flytningen blev i maj forhøjet i forbindelse med indgåelse af lejekontrakt. Oversigt inkl. korrigeret detailbudget var udsendt med dagsordenen.

Der er afsat yderligere midler i Døvefilms drift budget til brug for diverse indretningsbehov samt uforudsete udgifter. Budgettet følges nøje, og besparelser forsøges fundet.

### **Indstilling:**

Opdateret flyttebudget var udsendt med dagsordenen.

Ledelsen indstiller, at orientering om status på flytningen og ændringer i flyttebudget tages til efterretning.

### **Behandling:**

#### Lejeaftale

Der er indgået lejeaftale for foreløbig 4 år for at beholde fleksibilitet ift. økonomien. Der er reetableringstab, hvis der opsiges inden de 4 år. Udlejer kan ikke opsige i 20 år.

#### Flyttebudget

Budgetposterne blev gennemgået og forklaret. Beløbet for den aftalte istandsættelse af lejemålet med udlejer på kr. 950.000 dækker de udgifter til særlige forhold, som Døvefilm ønsker etableret på stedet ud over dem, som udlejer selv havde forestillet sig. Andre anslåede udgifter dækker de særlige forhold, som Døvefilm har brug for, herunder etablering af nyt studie og IT samt udgifter til flyttefirma.

Endelig pris for etablering af IT og studie er endnu ukendte. Der er dialog med leverandører, men særligt IT-udgifterne har vist sig dyrere end forventet, da de tekniske behov er mere omfattende end først beregnet.

Ledelsen kigger hele tiden på budgettet og justerer posterne, så budgettet bedst muligt kan overholdes. Der forhandles ligeledes med udlejer om omrokering af afsatte udgiftsposter. Ledelsen regner med at have endeligt økonomisk overblik over flytningen til mødet i november.

#### Det nye lejemål:

VB orienterede om rumfordelingen i det nye lejemål på ca. 400m<sup>2</sup>. Det er godt 200m<sup>2</sup> mindre end nuværende lejemål, men med bedre udnyttet plads. Der oprettes to mindre studier, som kan lægges sammen til ét stort efter behov. Køkkenet kan også supplere som studie. Der er endvidere et loungeområde i produktionsafdelingen, som kan indrettes til 4 kontorpladser.

#### Trivsel:

Der blev spurgt ind til medarbejdernes trivsel ift. den kommende flytning. Opfattelsen er, at alle glæder sig til at flytte til det nye sted, og at der er tillid til ledelsens håndtering af flytningen. Indeklimaet forventes også at blive forbedret til gavn for arbejdsmiljøet.

#### Produktion:

Produktionsmæssigt har der været mere usikkerhed omkring flytningens indvirkning. Redaktørerne har fokus på, at produktionen holdes i gang, så den er foran tidsplanen og flytningen derved ikke får konsekvenser for planlagte afleveringer.

Den største udfordring går på at få alt det tekniske på plads i tide til udsendelse som sædvanligt. Flytteudvalget arbejder på at lave en god plan, som sikrer dette.

#### Tidsplan:

Indflytningen forventes at finde sted primo september 2024. Der flyttes op til en weekend, så den evt. kan udnyttes til at sikre færdiginstallering af teknik.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning uden yderligere kommentarer og ser frem til at holde næste bestyrelsesmøde i september i de nye lokaler.

#### **5. Eventuelt**

##### **Vurdering af Døvefilms formelle beskrivelser samt evaluering og vurdering af bestyrelsen og ledelsens samarbejde**

VB, KLL og TM har atter været i dialog om årshjulet, og det vurderes at en opdateret version vil være klar til fremlæggelse ved næstkommende bestyrelsesmøde i september. Punktet flyttes derfor til næste møde.

VB orienterede bestyrelsen om sin igangværende ledelsesuddannelse, som indtil nu har givet stort udbytte, både metodisk og i personlig ledelse. Der blev udtrykt bekymring for VB's trivsel pga. de mange forandringer og projekter i huset. VB har fokus på dette og vil stræbe efter et mere roligt efterår, når flytningen er faldet på plads.

LA træder ud af bestyrelsen, da han pr. 1. august 2024 skal være ansat hos Døvefilm. Bestyrelsen takker LA for hans tid i bestyrelsen og det gode samarbejde.

-----  
Troels Madsen

-----  
~~Lars Ahlburg~~

-----  
Jan Rosendal

-----  
~~Karen Løth Larsen~~

-----  
Brita Stallknecht

-----  
Majbritt Frisk Andersen

-----  
Christina Hausgaard