

Referat af bestyrelsesmøde den 20. marts 2025

Deltagere: Troels Madsen (TM), Brita Stallknecht (BS), Karen Løth Larsen (KLL), Majbritt F Andersen (MFA), Jan Rosendal (JR), Christina Hausgaard (CH), Anne Vikkelsø (AV)

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

Fraværende: ingen

Referent: Laila Østergaard (LAO)

Dagsorden

0. Bestyrelsens kvarter
 - a. Kort oplæg af Brita Stallknecht
1. Godkendelse af referat fra d. 13. november 2024
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport, herunder specifikationer og målopfyldelse for 2024 (bilag).
3. Evaluering og vurdering af Døvefilms aktiviteter/tilbud ift. formål.
4. Evaluering og vurdering af Døvefilm som arbejdsplads i det forgangne år
5. Orientering om huset og status for aktuelle målplaner
6. Eventuelt

Ad 0. Bestyrelsens kvarter

BS indledte med en præsentation af INCITA.
Punktet refereres ikke.

VB orienterede om status i civilretssagen. KL og TR har været til et mandags-/personalemøde og fortalt om bestyrelsens holdning og hvor medarbejderne fik mulighed for at stille spørgsmål. Bestyrelsen udtrykte sin opbakning og anbefaler, at de gør det igen efter retssagens afslutning, hvor der kan være behov for at få talt sagen yderligere igennem. AV supplerede med at VB kan have behov for at tænke over om udfaldet har en eventuel indvirkning på VBs ledelsesrolle. Bestyrelsen tog orientering til efterretning og afventer sagens afslutning.

Ad 1. Godkendelse af referat fra 13. november 2024.

Rettelse til referat punkt 5. KL anbefaler at deltage i Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse (ikke Dansk Erhverv som anført).

Bemærkninger til referatet:

I stedet for som aftalt at udsende en pressemeddelelse blev der valgt at lægge en udtalelse fra bestyrelsen på Døvefilms hjemmeside.

Der skulle ved dette møde have været et punkt om Bestyrelsens selvevaluering, det vil i stedet blive taget op på mødet i juni.

Referatet blev herefter godkendt.

Ad 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport, herunder specifikationer og målopfyldelse for 2024

Indstilling

Årsrapport mv. for 2024 indstilles til godkendelse.

Behandling

Af revisionsprotokollatet fremgår at revisor har godkendt årsregnskab 2024 uden bemærkninger.

Bestyrelsen anførte, at teksten i punkt 8 er blevet ændret i forhold til tidligere og nu fremstår meget omfangsrig. I teksten pålægges bestyrelsen en uforholdsmæssig stor detail viden om Døvefilms drift og bestyrelsen udtrykte ønske om at teksten nedjusteres. *Ledelsen har efter mødet undersøgt sagen, og revisoren har anført at indholdet af punkt 8 er en standard tekst som skal fremgå.* Der blev udtrykt bekymring omkring bestyrelsens ansvar. Dette er tidligere undersøgt grundigt i 2017, hvor Døvefilm blev taget af finansloven, og der blev konstateret at bestyrelsen kun hæfter hvis den har opført sig groft uansvarligt.

Der er kommet nye regnskabsregler som betyder at regnskabet i specifikationshæftet opdeles anderledes. Indtægter og udgifter for DR-tegnsprogskanalen (indtægtsdækket virksomhed, IV) og projekter skal anføres så der kan ses et separat regnskab. Døvefilms samlede forbrug skal fortsat indeholde alle udgifter men andelen af udgifter til IV og projekter fratrækkes for hvert område/kategori - og opgøres separat under punkt 4 og 5 i specifikationshæftet.

LAO gennemgik specifikationshæftet og orienterede om årsager til udvalgte udsving +/- ift. årets budget samt resultat 2023. Budgettet er fra inden Døvefilms lejemål blev opsagt. Resultat 2024 har derfor en stor del udgifter til bl.a. flytning og etablering som ikke var budgetteret. De samlede udgifter til flytning og etablering blev kr. 1.783.891. Generelt er der blevet forsøgt sparet på alle parametre. Der er i løbet af året lavet estimer som har taget højde for flytningen. Al akkumuleret opsparing mv. er inddraget til finansiering af flytningen. Der er aftalt en medfinansiering fra egenkapitalen.

Årets resultat for Døvefilms samlede aktiviteter 2024 udviser et underskud på kr. 990.173.

Årets resultat på finansloven udgør et underskud på kr. 1.162.916, hvilket ved fratræk af akkumuleret opsparing/nettooverførsel fra 2023, betyder et samlet underskud på kr. 350.878. Efter aftale med bestyrelsen dækkes dette via et træk på egenkapitalen, så årets resultat for finanslovsdelen går i 0.

Årets resultat for Tegnsprogskanalen (IV) udgør et overskud på kr. 172.743 og egenkapitalen udgør herefter kr. 960.435.

Nøgletal fra årsrapporten. Døvefilms sygefravær er faldet til 8,4 dage pr. årsværk fra 10,3 i 2023. Se nærmere under punkt 4.

Døvefilms målplan for 2024 kan anses som værende delvist opfyldt. Det fremgår af målopfyldelsen at der har været nødvendige omprioriteringer af Døvefilms tid og ressourcer grundet flytningen.

Beslutning

Bestyrelsen godkender regnskabet for 2024 og forudsætter, at ledelsen har overholdt gældende regler og lovgivning.

Ad 3. Evaluering og vurdering af Døvefilms aktiviteter/tilbud ift. formål. Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager status til efterretning

Behandling

VB orienterede om udviklingen i årets priser pr. minut pr. programtype.

Prisen pr. minut for Udsyn er faldet en del og i stedet er prisen steget for TEGN Nyt. Der har været en del personalerokeringer og ændringer i fordelingen mellem månedsansatte og freelancere. Det indvirker på fordelingen af fællesomkostninger, som procentvis fordeles ud fra Døvefilms tidsregistreringssystem, hvor ekstern lønnede ikke indgår.

TEGN Nyt baggrund kan ikke sammenlignes fra 2023 da produktionsform og indhold er ændret ifm. start af 21Søndag. Udviklingen vil derfor først kunne sammenlignes ifm. regnskab 2025-2026. Der har ikke været så meget fokus på SOME i efteråret, da de personer som fast varetog det er på orlov og stoppet. Der er pt 2 personer på orlov og det vides endnu ikke om de returnerer. Der blev spurgt til om seerne har efterspurgt det manglende indhold på SOME-platformene, hvilket de ikke umiddelbart har gjort. Det anses dog for vigtigt at seerne kan bruge Døvefilms platform og derigennem have en tæt kontakt til Døvefilm, men vægtningen af omfang er under overvejelse.

Beslutning

Bestyrelsen tog status til efterretning.

Ad 4. Evaluering og vurdering af Døvefilm som arbejdsplads i det forgangne år Indstilling

Der indstilles, at bestyrelsen tager status til efterretning

Behandling

Sygefraværet er i 2024 faldet med 18,4% fra 10,3 dage i gennemsnit (årsværk) til 8,4 dage hvilket svarer til et fald 1/5 del. Der er blevet set på hvad der kan

udlæses af tallene og umiddelbart er det eneste, at der er en mindre tendens til, at fraværet er lidt højere på onsdag-fredage.

Der kan dog ikke ud fra datagrundlaget konkluderes om der er specifikke årsager til fordelingen. Bestyrelsen udtrykte glæde over den gode udvikling.

Trivselsprojektet er afsluttet men fokus fortsætter og det fortsatte arbejde med trivslen er nu en del af AMO. VB ønsker, at det adfærdskodeks som blev en udløber af trivselsprojektet i stedet ændres til en kulturpolitik. Der er lavet en foreløbig udgave som AMO har behandlet. Bestyrelsen vil gerne se den, og den medsendes referatet.

Der blev efter flytningen i november lavet en APV (Arbejdspladsvurdering).

Der er en god stemning i huset som tydeligt kan mærkes.

Der blev i bestyrelsen udtrykt, at det er vigtigt at der er en åben kommunikation omkring døve og hørende og de faktorer som spiller ind når man arbejder på en tegnsprogsarbejdsplads.

Beslutning:

Bestyrelsen tog den tilsendte status mv. til efterretning.

Ad 5. Orientering om huset og status for aktuelle målplaner

Indstilling:

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

Behandling:

Døvefilm indgik i start 2024 en aftale med et firma omkring IT-sikkerhed. Det var med fokus på at skærpe medarbejdernes viden om IT-fælder/og generel sikkerhed og der indgik 11 awareness træningsøvelser og en øvelse i et phishingangreb. De fleste nuværende medarbejdere har taget øvelserne og ingen faldt for phishing angrebet. Aftalen med firmaet er nu opsagt pga. besparelser.

Arkiveringsprojekt. Døvefilm har modtaget støtte fra Alfred Jacobsens Fond på kr. 60.000 til digitalisering af knap 730 bånd.

Der vil blive søgt om midler til projektet tegnsprogsarenaer og valg af hvilke dele som gennemføres, afhænger af hvor mange midler det lykkes at opnå.

Den redaktionelle struktur i Udsyn for årets produktioner prøves gjort på en anden måde og derigennem optimere workflowet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog den tilsendte orientering og det supplerende til efterretning.

Ad 6. Evt.

Der var intet til dette punkt.