

Referat af bestyrelsesmøde den 4. juni 2025

Deltagere: Troels Madsen, Karen Løth Larsen, Jan Rosendal, Anne Vikkelsø, Majbritt Frisk Andersen, Christina Hausgaard

Fraværende: Britta Stallknecht

Fra Døvefilm: Vivien Batory, Jens Luckenbach (suppleant)

Referent: Laila Østergaard

Dagsorden

0. Bestyrelsens kvarter

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

2. Det kommende års målsætninger

- a. Eksisterende langsigtede strategiske målsætninger herunder kommende års økonomiske rammer/muligheder
- b. Aktuelle problemstillinger indenfor områderne: drift, økonomi, imødekommelse af seernes ønsker mv.
- c. Nye/andre tilbud til seerne

3. Orientering om huset, status aktuelle målplaner og økonomi

4. Evt.

Ad 0 **Bestyrelsens kvarter**
Punktet refereres ikke.

Ad 1 **Godkendelse af referat fra d. 20. marts 2024**
Referatet blev godkendt.

Ad. 2 **Det kommende års målsætninger**

Ad 2.a **Eksisterende langsigtede strategiske målsætninger herunder kommende års økonomiske rammer/muligheder**

Indstilling:

Ledelsen ønsker at der er fokus på en undersøgelse og evaluering af den nuværende kontrakt med DR, som udløber ultimo 2026. Medieaftalen udløber ligeledes i 2026, og det er derfor et oplagt tidspunkt at begynde at italesætte Døvefilms overvejelser på området, – herunder også med blik for

den efterfølgende public service-kontrakt, som Kulturministeriet skal indgå med DR.

Behandling:

Den historiske baggrund for Døvefilms kontrakt med DR blev diskuteret. Døvefilm producerer i dag langt mere indhold, end forpligtelsen ifølge finansloven – nemlig 100 timers tv årligt, selvom finanslovsbevillingen kun dækker 25 timer. Der modtages supplerende vederlag fra DR, men det blev påpeget, at minutprisen er ekstremt lav sammenlignet med andre produktioner i Danmark.

Der blev diskuteret hvorvidt Døvefilm skal engagere sig mere politisk. Historisk har Døvefilm forholdt sig neutral og overladt lobbyarbejdet til DDL. Med den nuværende ressourcemæssige situation hos DDL, blev det diskuteret, at Døvefilm kunne tage en mere aktiv rolle for at påvirke medieaftaler og public service-politik.

Ledelsen foreslår at der nedsættes en mindre arbejdsgruppe, som kan fungere som sparringspartnere i det videre arbejde. Det blev understreget, at der ikke er tale om en arbejdsgruppe med stor arbejdsbyrde, men snarere en gruppe, som kan bidrage med input og refleksioner undervejs i processen. Ledelsen vil ved næste møde præsentere et oplæg med forskellige scenarier. Dette skal danne grundlag for en strategisk drøftelse af Døvefilms fremtidige rolle og kontraktforhold med DR.

Beslutning:

Det blev besluttet ved næste møde at nedsætte en arbejdsgruppe der skal arbejde videre med ovenstående.

Ad 2b

Aktuelle problemstillinger indenfor områderne: drift, økonomi, imødekommelse af seernes ønsker mv.

Der blev orienteret om en række personalemæssige ændringer, herunder 2 medarbejdere på orlov der har valgt ikke at genindtræde og 2 medarbejdere der har valgt at flytte til Sverige. Det betyder at der pt er opslået tre faste stillinger og én 5 måneders tidsbegrænset stilling.

Der blev talt om det er økonomisk forsvarligt at fastansætte, når budgettet er presset og om der kunne overvejes, at udskyde eller begrænse ansættelserne for at undgå fremtidige afskedigelser. Der blev argumenteret for, at fastansættelser kan være billigere end freelancearbejde da en fastansat kan løse flere opgaver og at det samtidig giver bedre kontinuitet og trivsel.

Den nylige omlægning af produktionen i Udsyn har ført til lavere sygefravær og højere kvalitet, hvilket taler for at fastholde den nuværende bemanning.

Ad 2c Nye/andre tilbud til seerne

Orientering om status på tilbud medsendt med dagsordenen

Beslutning:

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

Ad 3 Orientering om huset, status aktuelle målplaner og økonomi

Ad 3a Midtvejsrapport 2025

Rapporten udsendt med dagsorden

Ad 3.b Intern årsplan

Årsplanen udsendt med dagsorden

Bestyrelsen drøftede de økonomiske rammer for Døvefilms produktioner og den særlige udfordring, at minutpriserne for Døvefilms programmer ligger væsentligt lavere end i sammenlignelige produktioner i branchen. Det blev rejst spørgsmål, om det er realistisk at fastholde både produktionens omfang og kvalitet med de nuværende midler.

Der blev talt om, at det er nødvendigt at se på, hvad Døvefilm reelt er forpligtet til at levere, og der var forslag til om det er muligt at sænke kvaliteten midlertidigt for at få økonomien til at hænge sammen.

Ad 3.c Andet: Status for sygedage

Orientering udsendt med dagsorden

Beslutning:

Bestyrelsen tog punkterne til efterretning.

Ad 3.d Økonomi samt 3.e. Omkostningstunge must-have indkøb

Årets resultat er pt estimeret til underskud på 210.000 kr. heri indgår afsatte midler til leasing. Estimatet er tidlige tal og erfaringen viser, at det økonomiske billede altid ændrer sig i løbet af efteråret. Budgetoverslaget for 2026 viser pt 157.000 kr. Ved mødet i november vil blive fremlagt et balanceret budget. Egenkapitalen er på ca. 960.000 kr. Bortfaldet af den 3-



årige særbevilling mærkes tydeligt, og økonomien er presset. Den tidligere opsparing er brugt ved flytningen.

Ledelsen redegjorde for at Døvefilm har brug for en ny bil. De nuværende er hhv. 12 og 13 år gamle, og produktionsbilen (diesel) er i dårlig stand og skaber utryghed blandt medarbejderne. Anskaffelse af en ny bil vil koste ca. 300.000 kr. og leasing vil koste ca. 50.000 kr. i opstart og 50–60.000 kr. årligt. Ledelsen ønskede bestyrelsens holdning til muligheden for at søge om en bevilling fra egenkapitalen til køb af bil.

Dette blev diskuteret og bestyrelsen udtrykte ønske om at pengene findes internt således at egenkapitalen bibeholdes. Der var flere forslag til besparelser og Ledelsen vil overveje mulighederne.

Beslutning

Der blev besluttet at Ledelsen gennemgår estimatet for 2025, for at finde besparelser der bringer underskuddet tættere på nul. Det reviderede estimat medsendes referatet.

Ad 4 Eventuelt

Bestyrelsens selvevaluering blev taget op. Behandling af dette punkt blev udskudt til næste møde, næstforperson Karen Løth Larsen ser på det.

Troels Madsen

Karen Løth Larsen

Anne Vikkelsø

Jan Rosendal

Brita Stallknecht

Majbritt Frisk Andersen

Christina Hausgaard