

## **Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2025**

<b>Deltagere:</b>	Troels Madsen (TM), Brita Stallknecht (BS), Karen Løth Larsen (KLL), Jan Rosendal (JR), Anne Vikkelsø (AV)
<b>Fra Døvefilm:</b>	Vivien Batory (VB), personalerepræsentant Jakob Peitersen (JP)
<b>Fraværende:</b>	Majbritt F Andersen (MFA) og Christina Hausgaard (CH)
<b>Referent:</b>	Laila Østergaard (LAO)

### **Dagsorden**

0. Bestyrelsens kvarter
1. Godkendelse af referat fra d. 4. juni 2025
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 pr. 31.8, estimat samt budgetoverslag 2026
  - b. Udvikling i medietilbud 2025
4. Orientering fra huset
5. Eventuelt
  - a. Ny bestyrelse
  - b. Ad hoc arbejdsgruppe ifm. kontraktforhandlinger 2026

#### **Ad 0. Bestyrelsens kvarter**

Punktet refereres ikke.

#### **Ad 1. Godkendelse af referat fra 4. juni 2025**

Referatet blev godkendt.

#### **Ad 2. Fremlæggelse af udkast til prioritering og formulering af mål for det kommende år.**

##### **Indstilling**

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til ledelsens første udkast til formulering af mål for 2026.

##### **Behandling**

VB fremlagde hovedpunkter i udkast til næste års målplan. Målene er fortsat samme niveau som 2025. Socialstyrelsen har meldt ud at der kommer en ny skabelon for opstilling af mål mv. Bestyrelsen diskuterede indholdet.

På grund af få ressourcer har der været meget lidt fokus på udvikling af forretningsområdet Haandkraft. VB ønskede bestyrelsens opbakning til at hun går mere ind i det for at finde nye kunderelationer og indtægtskilder. Bestyrelsen havde en lang drøftelse af tidsforbrug og økonomi ifht Haandkraft, som er et lille, privat ben til Døvefilm. Det er vigtigt at opgaver under Haandkraft hviler i sig selv økonomisk, da det ikke er tilladt at anvende offentligt betalt arbejdstid (puljen fra Socialstyrelsen) til den del. Det vil dels kunne være konkurrenceforvridende, dels er det ikke en del af målbeskrivelsen for Døvefilm.

### **Beslutning**

Bestyrelsen udtrykte fuld opbakning til at VB prioriterer en større andel af sin tid på Haandkraft. Udkast til målplan blev herefter godkendt.

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

### **Indstilling**

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager punktet til efterretning

### **Behandling**

#### **3a.**

Lao fremlagde punktet. Regnskabet for Finanslovsdelen viser et forbrug pr. udgang af august på 66 % af budget, hvilket svarer til et gennemsnit pr. 8. mdr. Det nuværende estimat viser en forventet overskud på kr. ca. 100.000. Det foreløbige budgetoverslag 2026 udgør ca. kr. 60.000. Ledelsen ønsker bestyrelsens opbakning til, at der i januar indgås aftale om leasing af en ny bil. Der blev diskuteret fordele og ulemper ved en fast årlig leasingomkostning contra en engangsinvestering ved køb. Bestyrelsen udtrykte en positiv holdning til køb af en ny bil, hvis årets overskud ender med en overførsel af +100.000 kr. Der blev foreslået at søge midler fra fonde til køb af bil. Ledelsen vil overveje mulighederne.

#### **3b.**

VB orienterede om udviklingen i årets priser pr. minut pr. programtype. Prisen pr. minut for Udsyn er steget og er pt på niveau med 2023 som svarer til et almindeligt produktionsår. Medarbejderne har flere opgaver på tværs af aktiviteterne, hvilket giver et godt flow, hvor flere kan dække ind på de samme opgaver. Det er generelt stadig meget billige produktioner. TEGN Nyt er samme niveau som hidtil. TEGN Nyt baggrund kan ikke sammenlignes fra 2024, da produktionsform og indhold er ændret ifm. start af 21Søndag. Der er pr. september 25 overgået til produktion af podcasten "Tiden", og det vil derfor også være svært at sammenligne samlet 2025. Der har ikke været så meget aktivitet på SOME i år, men der er pr august ansat en person til udløb af 2025 og der forventes derfor en del nye initiativer. For de digitale tilbud

har der foreløbig kun været de sidste vedr. overspilning af bånd til digitalt medie. Der vil i efteråret blive fokus på en opdatering af hjemmesiden.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog status til efterretning.

#### **Ad 4.**

### **Orientering fra huset:**

#### **Indstilling**

Der indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### **Behandling**

Orientering udsendt med dagsorden.

VB supplerede:

**Der er kommunalvalg til november.** I den forbindelse har udsyn planer om at følge 2 døve kandidater som opstiller.

**Spørgeskema om APV** har været rundsendt til medarbejderne med deadline den 15.9. De foreløbige besvarelser tyder på at medarbejderne er ret tilfredse med forholdene.

**Tegnsprogsarenaer.** Status for projektet. Der er pt modtaget bevilling til at rejsen til Japan kan gennemføres. Der er planlagt optagelse fra Deaflympics, Teaterfestival og diverse historier fra Japan.

**Serieskole** – udvikling af talenter. To medarbejdere deltager i DRs serieskole.

**Nyt – Tiden podcast.** VB viste hvorledes det nye initiativ fremgår på skærmen. Det er stadig under udvikling men den foreløbig vurdering er at det er meget tidskrævende at producere.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog den tilsendte status og supplerende orientering til efterretning.

#### **Ad 5.**

### **Evt.**

#### **a. Ny bestyrelse**

Det er kommunalvalgs år og dermed valg til bestyrelsen.

Der er to medlemmer (CH, MFA) har udtrykt at de ophører med udgangen af 2025. Bestyrelsen består af 5 faste medlemmer og derudover 2 medlemmer som er udpeget af bestyrelsen som har særlig viden om et fokusområde. Der var enighed om, at det er godt at bestyrelsen har en sammensætning med en bred ekspertise.

Der var enighed om, at bestyrelsen ved næste møde vil drøfte kompetencer i bestyrelsens sammensætning, herunder med særligt fokus på ønskede kompetencer til de 2 bestyrelsespladser, som er udpeget af bestyrelsen.

**b. Ad hoc arbejdsgruppe ifm. kontraktforhandlinger 2026**

Der blev aftalt at Troels, Britta og Karen indgår i arbejdsgruppen til sparring af ledelsen mhp. se på fornyelsen af DR kontraktaftalen. Der vil blive set på den strategiske kortlægning, scenarier/konsekvenser og forhandlingsstrategi. Formål for arbejdet; er at sikre og styrke Døvefilms position som bæredygtig public service-aktør på alle områder samt kvalitetssikre og optimere indhold, så målgruppen får den bedst mulige kvalitet. Arbejdet foregår i perioden frem til marts mødet 2026 hvor et oplæg fremlægges til godkendelse.

JR orienterede om at han går på pension fra marts 2026, og at hans afløser forventes at ville blive valgt af DR forinden således at JR kan nå at sætte ham ind i området.

---

Troels Madsen

---

Karen Løth Larsen

---

Anne Vikkelsø

---

Jan Rosendal

---

Brita Stallknecht

---

Majbritt Frisk Andersen

---

Christina Hausgaard