Referat af konstituerende bestyrelsesmøde d. 11. marts 2026

Deltagere:	Troels Madsen (TM), Brita Stallknecht (BS), Karen Løth Larsen (KLL), Jan Rosendal (JR), og nyt medlem Thomas Knapp (TK)
Fraværende:	Anne Vikkelsø
Fra Døvefilm:	Vivien Batory (VB), Personalerepræsentant Jakob Peitersen (JP)
Referent:	Laila Østergaard (LAO)

Dagsorden:

0. Bestyrelsens kvarter
   Velkomst: DDL's udpegede bestyrelsesmedlem, Thomas Knapp
1. Godkendelse af referat fra d. 11. november 2025 samt godkendelse af notat fra d. 7. januar 2026
2. Konstituering af grundbestyrelse for perioden 2026-2030
3. Udpegning af to eksterne bestyrelsesmedlemmer
4. Godkendelse af vedtægtsændringer
5. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2025, herunder målopfyldelse for 2025
   a. Orientering vedr. evaluering af den interne målplan for 2025
6. Evaluering og vurdering af Døvefilms aktiviteter/tilbud ift. formål.
7. Evaluering og vurdering af Døvefilm som arbejdsplads i det forgangne år
8. Eventuelt

Ad 0. Bestyrelsens kvarter

Der blev budt velkommen til det nye medlem af bestyrelsen Thomas Knapp som er det tredje medlem udpeget af DDL.
De tilstedeværende deltagere præsenterede sig og orienterede om hvor længe de har været medlemmer mv.
Jan Rosendal er genudpeget af DR. Han går på pension fra sin faste stilling, men fortsætter i foreløbig det næste år i bestyrelsen.

Ad 1. Godkendelse af referat fra d. 12. november 2025 samt godkendelse af notat fra d. 7. januar 2026

Der er indføjet diverse rettelse på baggrund af mailkommentarer.
Der blev spurgt til referatet fra den 12. november. Hvornår vil forretningsordenen skulle opdateres. Dette kan først ske når de nye vedtægter er godkendt.

Referaterne blev herefter godkendt.

Ad 2. Konstituering af grundbestyrelse for perioden 2026-2030

Indstilling:
Ledelsen indstiller, at bestyrelsen udpeger op til to eksterne bestyrelsesmedlemmer. Se yderligere under punkt 3.

Behandling:
Det er en lidt rodet situation med nye vedtægter og samtidig valg af nye bestyrelsesmedlemmer. Som vedtægterne foreskriver, så udpeger grundbestyrelsen de ekstra medlemmer. KLL vil gerne fortsætte i bestyrelsen som det ekstra medlem. Valg af forperson og næstforperson sker imellem bestyrelsens medlemmer. TM og KLL ønsker begge at fortsætte som for- og næstforperson.

Beslutning:
Bestyrelsen er hermed konstitueret med følgende grundmedlemmer:

Udpeget af DDL	Troels Madsen, Anne Vikkelsø og Thomas Knapp
Udpeget af Socialstyrelsen	Brita Stallknecht
Udpeget af DR	Jan Rosendal

Herudover - udpegning af særlige medlemmer

Genudpegning	Karen Løth Larsen.

Det andet særlige medlem er foreløbig ubesat. Se punkt 3.

Troels Madsen blev genvælges som forperson og Karen Løth Larsen genvælges som næstforperson begge med fuld opbakning fra de tilstedeværende medlemmer.

Ad 3. Udpegning af to eksterne bestyrelsesmedlemmer

Behandling:
Udover Bestyrelsens grundmedlemmer er der mulighed for at supplere med to medlemmer med særlige kompetencer se punkt 2.
KLL er genudpeget og repræsenterer fokus på journalistisk indsigt. Der var en del diskussion af hvilke kompetencer der ønskes tilført.

Ved november mødet blev der vurderet at bestyrelsens kompetencer dækker over de fleste områder, men at det kunne være ønskværdigt med et medlem som har kompetencer indenfor eksternt salg og forretningsforståelse.
VB fremlagde forslag til mulige profiler der blev diskuteret, og tre profiler blev udpeget i prioriteret rækkefølge.

Beslutning:
Ledelsen vil nu kontakte den/de relevante og hvis det ikke lykkes at finde et medlem mellem de tre, vil bestyrelsen blive kontaktet for at diskutere ny prioritering mellem de resterende profiler.

Ad 4. Godkendelse af vedtægtsændringer

Indstilling:
Ledelsen indstiller at bestyrelsen godkender de foreslåede vedtægtsændringer.

Behandling:
I forbindelse med Døvefilms overgang til kategori B under Social- og Boligstyrelsen pr. 1. januar 2026 har ledelsen i samråd med bestyrelsen gennemgået Døvefilms vedtægter med henblik på at sikre, at de fortsat afspejler både vores organisatoriske rammer og gældende krav til selvejende institutioner. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til opdaterede vedtægter som var udsendt med dagsordenen.

Ændringerne består dels af enkelte præciseringer vedrørende bestyrelsens sammensætning og konstituering, dels af mindre sproglige og strukturelle justeringer, som skal gøre vedtægterne mere klare og tidssvarende.

Formålet har været at sikre, at vedtægterne fortsat giver et solidt og gennemsigtigt grundlag for bestyrelsens arbejde og for Døvefilms virke som selvejende institution.

Som det fremgår i vedtægterne §14, stk. 3 så skal de godkendes af den samlede bestyrelse, eller på to på hinanden følgende møder. Det betyder, at vedtægterne ikke kan endelig godkendes ved dette møde. Der blev gjort opmærksom på at teksten med Døvefilms formål og opgaver er blevet rettet og derfor skal godkendes af Socialstyrelsen §14, stk. 2.
Der blev spurgt til forretningsordenen. Den kan først godkendes når vedtægterne er endelig godkendt. Der er tidligere talt om, at grænserne for hvornår man er inhabil skulle anføres tydeligt i forretningsordenen. Der var

enighed om, at det i stedet skal angives ved at der følges de almindelige retningslinjer for inhabilitet.

Beslutning:
Vedtægterne blev foreløbig første godkendt til endelig godkendelse ved næste møde. Forinden vil ledelsen indsende dem til Socialstyrelsen til godkendelse af den ændrede tekst vedrørende Døvefilms formål og opgaver. VB og TM vil til næste møde fremlægge udspil til ny forretningsorden.

Ad 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2025, herunder målopfyldelse for 2025
Indstilling:
Årsrapport samt målopfyldelse for 2025 indstilles til godkendelse.

Behandling:
LAO gennemgik årsrapporten og orienterede om nøgletal samt årsagen til udsving i forhold til budget 2025 og/eller regnskab 2024.

Der er kommet nye regler for årsregnskaber, som betyder at årsregnskabets opstilling er revideret. Det tidligere specifikationshæfte er ophørt, og det tidligere meget opdelte regnskab er nu sammenlagt i hovedgrupper.

Som anført i Revisionsprotokollatet er der ingen anmærkninger til regnskabet. Under punkt 3: Forretningsgange og interne kontroller. LAO uddybede yderligere. Da Døvefilm har så få ansatte som arbejder med administration er der etableret forskellige interne kontrolprocesser som blandt andet sikrer, at der er personadskillelse i forhold til godkendelse af betalinger osv. Revisionen har vurderet at økonomiafdelingens kontrol er effektiv i forhold til de begrænsede administrative ressourcer. Under punkt 4 fremgår at bestyrelsen bekræfter at den ikke er bekendt med besvigelser.

Årets resultat for Døvefilms samlede aktiviteter 2025 udviser et overskud på kr. 579.386.
Årets resultat for Tegnsprogskanalen udgør et overskud på kr. 181.787 som tillægges egenkapitalen der nu udgør kr. 1.142.233.
Årets resultat for Finanslovsdelen samt tilskud fra DR udgør kr. 397.599 (heraf udgør FL andelen kr. 178.765).

I den nye regnskabsopstilling skal årets forbrug på bevillingen fra Finansloven anføres separat. Da finanslovsbevillingen sammen med tilskuddet til produktion af Udsyn fra DR, er en del af huset faste produktion kan de ikke

direkte adskilles. Regnskab for finanslovsandelen er derfor anført som en procentandel af husets samlede regnskab (ex direkte tilskud og Tegnsprogskanalen. Denne fordelingsnøgle er ikke helt retvisende, da der er forskydninger i placeringen af udgifterne i forhold til budgetteret. Derfor skal forbruget ses samlet for FL og ikke per omkostningskategori.
LAO gennemgik resultatopgørelsen samlet for huset samt resultatopgørelsen opdelt på formål.
VB supplerede med at der i budget 2026 er forudsat en overførsel fra 2025 som er endt med at blive en del større. Da der er et stort behov for udskiftning af Døvefilms produktionsserver, vil det ekstra beløb være en stor hjælp til nyanskaffelsen. Der vil ved næste møde blive fremlagt et budget.

Med dagsordenen var medsendt den faste Excel regnskabsoversigt som normalt gennemgås ved alle bestyrelsesmøder. Da Revisorens regnskab gennemgås grundigt ved dette møde, ønsker ledelsen at Bestyrelsen tager stilling til, om den også ønsker denne oversigt gennemgået eller om den kun skal medsendes til orientering.

Målopfyldelse 2025
VB orienterede om at i målplanen er to punkter som kun er delvist opfyldt. Det ene er antal sendeminutter i aktualitet. Der var planlagt at vi skulle sende 20 timer, men har sendt 15. Der blev afprøvet forskellige programtyper og på kortere programtyper. Produktion af antal sendeminutterne er over årene skiftet, og Døvefilm har i en periode leveret flere minutter end vi var forpligtet til. Reduktionen i sendeminutterne er derfor sket efter aftale med DR.
Det andet punkt er kvalitetssikring af tilbud. Der har pga. travlhed ikke været muligt at få lavet en spørgeskemaundersøgelse. Der er taget indledende skridt, og der er mange ideer til hvordan. Det forventes dog først at nås i 2027.

Beslutning:
Regnskabet og Målopfyldelse 2025 blev godkendt. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultatet og stor ros til medarbejderne.

Der blev besluttet, at den interne regnskabsoversigt ikke skal gennemgås, men fortsat fremover ved årets første kvartalsmøde medsendes til orientering.

5 a. Orientering vedr. status af den interne målplan for 2025

Indstilling:
Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status af den interne målplan for 2025 til efterretning.

Behandling:
Status var udsendt med dagsordenen. Arbejdet har i 2025 været organiseret omkring fire hovedområder: medietilbud, seerindsigter, arbejdspladsen og udvikling af Haandkraft. Den interne målplan fungerer godt for medarbejderne, og understøtter de strategiske prioritering og den overordnede målplan.

Beslutning:
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det opnåede. Status blev herefter godkendt.

Ad 6. Evaluering og vurdering af Døvefilms aktiviteter/tilbud ift. formål.

Indstilling:
Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager status til efterretning.

Fremstilling:
Oversigt over pris pr. minut ift. 2024 var udsendt inden mødet. VB uddybede.
Udsyn. Der har i 25 været meget fokus på produktionsoptimering og det fungerer godt. Der planlægges nu lang tid i forvejen, så alle er klar over hvem laver hvad til hvornår. Det giver god fleksibilitet at flere produktioner er færdig samtidig, så redaktøren har nemmere ved at flytte rundt og få det til at gå op.
TEGNNyt. Der er indført en ny proces hvor nyhederne bearbejdes, så de passer til målgruppen. Alle journalistiske medarbejdere er med i teamet og har vagter fordelt over måneden. Det fungerer rigtig godt.
Aktualitet. Der er siden efteråret blevet produceret Tiden. Det har vist sig at være for svært et indhold, og der er derfor valgt at ændre format. Fra påske indføres et nyt program Indblik, som har to værter der diskuterer højaktuelle emner. Det vil fortsat tage udgangspunkt i DRs journalistiske artikler.

Beslutning:
Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad 7. Evaluering og vurdering af Døvefilm som arbejdsplads i det forgangne år
Indstilling:
Der indstilles, at bestyrelsen tager beslutning om hvilket format de fremadrettet ønsker at få personaleoplysninger fremlagt.

Fremstilling:
APV – Arbejdspladsvurdering 2025 viser at der fortsat er god medarbejdertrivsel. Der blev spurgt til om der er set på udviklingen i forhold til

sidste APV, om der er lavet en sammenligning. Det er ikke undersøgt men vil blive taget med i de næstkommende. Der er ikke planlagt at lave en APV i 2026. Det er et lovgivningskrav at APV gennemføres hvert 4 år. Den årlige opgørelse for personalet i procenter viser at sygdom procenten er steget en anelse til 4,12%, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet. Der har ikke været langtidssygdom i 2025.
Årets personaletal var tidligere en del af årsrapporten. Det er ophørt med de nye regnskabsregler. Personaleoversigterne var medsendt dagsordenen og bestyrelsen bedes tage stilling til om de fortsat ønsker disse.

Beslutning:
Bestyrelsen tog punktet til efterretning.
Der blev besluttet ikke længere at udsende de hidtidige detaljerede personaleoversigter.

Ad 8. Eventuelt
It-beredskab, brand mv.

Der er på Døvefilm fokus på IT-beredskabet og generelt beredskab for huset. Der er beskrevne IT-regler men de skal udvikles. Vi er i en overgangsfase hvor vi er ved at skifte til en ny løsning. Da IT-beredskabet og brand osv. hænger sammen, vil de forskellige dele skulle opdateres så snart vi har en afslutning på skiftet.

Bestyrelsesportal

Der er ved at blive etableret en portal for bestyrelsen. Det foreløbige layout blev fremvist. Den vil bestå af to dele en kommunikationswebsite og en Teams del

På den vil alle styringspapirer, målplaner, mødemateriale osv. blive placeret. Den forventes at kunne tages i brug inden næste møde. Nærmere oplysninger vil blive udsendt.

Folketingsvalget

Bestyrelsen var nysgerrige omkring hvad planerne er for dækning af valget. VB orienterede om de nuværende planer.

Troels Madsen

Karen Løth Larsen

Anne Vikkelsø

Jan Rosendal

Brita Stallknecht

Thomas Knapp