Referat af Bestyrelsesmøde d. 9. juni 2026

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

Dagsorden:

0. Bestyrelsens kvarter
Velkomst: til ny udpeget bestyrelsesmedlem, Lea Løbger

1. Godkendelse af referat fra d. 11. marts 2026

2. Formelle rammer
a. Konstituering af Døvefilms bestyrelse
b. Vedtagelse af Døvefilms vedtægter
c. Godkendelse af Døvefilms forretningsorden

3. 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

4. Orientering om huset, status aktuelle målplaner og økonomi
a. Midtvejsrapport 2026 samt intern årsplan
b. Andet: status på forskellige områder
c. Økonomi
d. Omkostningstunge indkøb

5. Evt.
a. Gennemgang af bestyrelsesportal

Ad 0. Bestyrelsens kvarter

Der blev budt velkommen til det nye medlem af bestyrelsen Lea Løbger.
De tilstedeværende deltagere præsenterede sig og orienterede om hvor længe de har været medlemmer mv.

Ad 1. Godkendelse af referat fra d. 11. marts 2026

Referatet blev godkendt.

Ad 2. Formelle rammer

a. Konstituering af Døvefilms bestyrelse

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og konstaterer, at bestyrelsen er konstitueret.

Behandling:
Bestyrelsens grundmedlemmer har udpeget det sidste medlem af Døvefilms bestyrelse. Lea Løbger tiltræder bestyrelsen pr. dags dato, og bestyrelsen er dermed fuldt sammensat i henhold til vedtægterne.

Beslutning:
Bestyrelsen er hermed konstitueret.

b. Vedtagelse af Døvefilms vedtægter

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen godkender de fremlagte vedtægtsændringer og vedtager vedtægterne endeligt.

Behandling:
Socialstyrelsen har meddelt, at styrelsen ikke har bemærkninger til de foreslåede vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringerne blev behandlet første gang på bestyrelsesmødet den 11. marts 2026, hvor bestyrelsen ikke var fuldtallig. Vedtægterne fremlægges nu til anden behandling og endelig vedtagelse.
Det har været en meget rodet proces, da det er faldet sammen med skift fra Institutionstype A til B.

Nogle bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at processen omkring vedtægtsændringerne har været udfordrende. Der var samtidig enighed om, at overgangen fra institutionstype A til B har bidraget til processens kompleksitet.
Fremover vil udpegning af bestyrelsesmedlemmer ske efter de ny vedtagne regler.
Bestyrelsesperioden vil fortsat være fire år og følge kommunalvalgsperioderne.
Der blev desuden drøftet betydningen af kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Det blev fremhævet som vigtigt, at hele bestyrelsen ikke udskiftes samtidig. Det blev bemærket, at dette hidtil ikke har været tilfældet og fortsat vurderes som usandsynligt, da flere medlemmer typisk genudpeges eller fortsætter i en ny periode.

Beslutning:
Vedtægterne blev herefter godkendt.

c. Godkendelse af Døvefilms forretningsorden
Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender den fremlagte forretningsorden.

Behandling:
Forpersonen har i samarbejde med ledelsen udarbejdet et forslag til forretningsorden. Som bilag 1 til forretningsorden beskrives bestyrelsens intranet. Forslaget blev kort gennemgået, og der kom en del forslag til rettelser. Intranettet er klar til brug og der vil blive åbnet for adgang i den kommende uge. Administrationen af dette sker via Døvefilm. Ledelsen foreslår, at referater godkendes elektronisk via bestyrelsesintranettet.
Den hidtidige forretningsorden er gældende indtil den nye er godkendt.

Årshjul - herunder årets mødeindhold. Som en del af bestyrelsens styrings dokumenter fremlagde VB årshjulet for Døvefilms bestyrelse/ledelse. Det tidligere årshjul er nu opdateret og vil blive udsendt på det nye bestyrelsesintra.

Beslutning:
Der blev besluttet, at Ledelsen laver en gennemskrivning af forretningsordenen og et nyt forslag udsendes til godkendelse ved næste bestyrelsesmøde. Ledelsen går videre med at etablere en proces for elektronisk godkendelse af referater via bestyrelsesintra.
Det opdaterede årshjul lægges på bestyrelsesintra.

Ad 3. Det kommende års målsætninger

a. Eksisterende langsigtede strategiske målsætninger herunder kommende års rammer/muligheder
Indstilling
Ledelsen indstiller at bestyrelsen tager orientering om eksisterende strategiske målsætninger til efterretning.

Behandling:
VB orienterede kort om det igangværende arbejde med at forberede Døvefilms position i forhold til kommende kontraktforhandlinger.

Der blev drøftet, hvordan arbejdet bedst kan fremmes, herunder hvilke politiske aktører der vil være relevante at gå i dialog med. Det blev bemærket, at medieordførerne forventes at få en central rolle i de kommende forhandlinger. Derudover blev det nævnt, at det vil være Danske Døves Landsforbund, som skal søge foretræde for politikerne.

Det blev endvidere bemærket, at Døvefilm ikke er nævnt direkte i medieaftalen, men indgår indirekte gennem public service-aftalen. De politiske forhandlinger om en ny medieaftale var oprindeligt forventet afsluttet i 2026, men tidsplanen bliver formentlig forskudt til 2027 som følge af folketingsvalget og regeringsdannelsen.

Vedrørende tegnsprogstolkning af pressemøder blev bestyrelsen orienteret om, at Statsministeriet afslog at anvende tegnsprogstolkning ved et aktuelt pressemøde med statsministeren. Døvefilm havde tilbudt at levere tolkningen og var klar til at varetage opgaven. Danske Døves Landsforbund har efterfølgende udtrykt utilfredshed med afslaget og indgivet en klage. Bestyrelsen drøftede behovet for at styrke tilgængeligheden ved fremtidige pressemøder.

Beslutning:
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

b. Aktuelle problemstillinger indenfor områderne: drift, økonomi mv.
Indstilling
Ledelsen indstiller at bestyrelsen tager orientering om aktuelle problemstillinger til efterretning.

Behandling:
Materiale udsendt med dagsordenen.

Barsel. Der blev orienteret om en kommende barselsorlov fra september 2026. Ledelsen undersøger forskellige løsninger for at sikre den fortsatte opgaveløsning, herunder interne omrokeringer, ekstern produktion og for produktion af udsendelser.

Stillingsopslag – SOME-medarbejder. Der er opslået en deltidsstilling til besættelse pr. 1.8.

Beslutning:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Nye/andre tilbud til seerne – herudover hjemmeside
Indstilling
Ledelsen indstiller at bestyrelsen tager orientering om nye/andre tilbud til seerne til efterretning.

Behandling:
Ukraine. VB orienterede om status på produktionen af et dokumentarprojekt om Ukraine, herunder et samarbejde med Danske Døves Landsforbund og status for ekstern finansiering. Den medarbejder som skal til Ukraine brænder for at producere programmet. Han har deltaget i et sikkerhedskursus om sikkerhed ved krigssituationer mv. VB har forsøgt at kontakte TV2 om et muligt samarbejde, dog pt uden held. Der kan være mulighed for at sælge programmet/erne til udlandet – men det vil kræve godkendelse fra DR. JR mener at DR vil være positiv ift. udveksling i EBU.

Nyt program – Indblik. Podcasten Tiden er blevet evalueret – bl.a. af Døvefilms referencegruppe (som er demografisk velrepræsenteret) og der er vurderet, at den type program er for indforstået og kræver for megen baggrundsviden ift. målgruppen. Det nye program Indblik er en anden type program, hvor redaktionen bearbejder aktuelle emner. Der er 2 værter som taler om 1 eller 2 emner. Indimellem vil der være gæster i studiet.

For at effektivisere produktionen arbejdes der med produktionsformer som live on tape og live speak. Programmet er blevet positivt modtaget af seerne, og de foreløbige erfaringer er gode.

Hjemmeside. Der er ved at blive lagt sidste hånd på den nye hjemmeside. Den vil være mere overskuelig. Referencegruppen har haft mulighed for at komme med forbedringer. Bestyrelsen kom med nogle enkelte rettelsesforslag. Det blev endvidere oplyst, at administration og vedligeholdelse af hjemmesiden fremover vil blive varetaget internt. Hidtil har opgaven været placeret hos en ekstern administrator i England. Den nye løsning forventes at gøre det lettere og hurtigere at gennemføre fremtidige opdateringer og rettelser.

Beslutning:
Bestyrelsen tog orientering til efterretning

Ad 4. Orientering om huset, status aktuelle målplaner og økonomi

a. Midtvejsrapport 2026 samt intern årsplan

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Behandling:
Midtvejsrapport og status på intern årsplan var udsendt med dagsordenen. Midtvejsrapporten er udarbejdet med afsæt i Døvefilms målplan for 2026 og er en del af det årlige tilsyn fra Socialstyrelsen. I forlængelse af denne er der udarbejdet en intern årsplan til eget brug i huset, som specificerer de konkrete tiltag. Overordnet ser det ud til at Døvefilm følger de opstillede mål og forventer at opfylde årets målsætninger

Beslutning:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Andet: status på forskellige områder

Indstilling
Ledelsen indstiller, at status tages til efterretning.

Sygefravær. Sygefraværet er steget fra 4% til 6,23 %. Stigningen ses som følge af en periode med megen influenza samt enkelte længerevarende sygeforløb efter uheld. Det vurderes ikke, at stigningen er relateret til trivsels- eller arbejdsmiljømæssige forhold.

Status på Tegnsprogskanalen. Tegnsprogskanalens tolke skal flytte til det tidligere og mindre studie grundet krav om et nødstudieberedskab på DR.

Beslutning:
Bestyrelsen tog status til efterretning.

c. Økonomi

Ledelsen indstiller, at orienteringen om økonomi tages til efterretning.

Behandling:

Regnskab pr 30.4.2026 - herunder estimat 2026 samt første udkast af budgetoverslag for 2027 blev fremlagt. Der er pt et forbrug ifh til budget på 33 % hvilket svarer til det gennemsnitlige forbrug ved 4 mdr. Der er estimeret et budgetteret resultat på kr. 75.870 i overskud.
Der er pt et budgetoverslag for 2027 på et underskud på kr. 270.000. Det er et udtryk for årets resultat, hvis uændrede aktiviteter som i 2026. Der vil ved årets sidste møde blive fremlagt et sammenhængende budget.

Beslutning:
Bestyrelsen tog status om økonomi til efterretning.

d. Omkostningstunge must-have indkøb
Behandling:
Døvefilms servere er mere end 10 år gamle. Der arbejdes derfor med at afdække behov og muligheder for en fremtidig udskiftning. Der er pt ikke overblik over den præcise omkostning, men det forventes at være ca. kr. 150.000. Der foreslås at den afsatte opsparing på kr. 75.000 sammen med årets estimerede resultat afsættes til dækning af anskaffelsen.

Beslutning:
Bestyrelsen godkendte ledelsens planer for finansiering af anskaffelsen.

Ad 5. Eventuelt
Bestyrelsesintra. Døvefilm har etableret et intranet til bestyrelsen på vores Microsoft 365-platform. Formålet er at gøre bestyrelsesarbejdet mere enkelt, overskueligt og sikkert. Lao orienterede kort om opbygningen. Bestyrelsen ser frem til at tage det i brug.

Brug af AI. Der bruges diverse AI hjælpeværktøjer på Døvefilm. Ledelsen er pt ved at udarbejde et holdningspapir for hvordan, hvornår og hvilke AI der må anvendes mv. Der blev talt om hvordan kan sikres, at Døvefilms arkiv ikke misbruges og anvendes til AI træning og andet. Dette vil der blive set nærmere på.

_____	_____
Troels Madsen	Karen Løth Larsen
_____	_____
Anne Vikkelsø	Jan Rosendal
_____	_____
Brita Stallknecht	Thomas Knapp
_____	
Lea Løbger	