Referat af bestyrelsesmøde 9. september 2026

Deltagere:
Troels Madsen (TM), Anne Vikkelsø (AV), Thomas Knapp (TK), Jan Rosendahl (JR) og Lea Løbger (LL), Vivien Batory (VB), Jakob Peitersen (JP)

Fraværende: Karen Løth Larsen (KLL) og Brita Stallknecht (BS), Laila Østergaard (LAO)
Referent: Jens Luckenbach (JL)

Dagsorden:

1. Bestyrelsens kvarter
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. juni 2026
3. Vedtagelse af Døvefilms Forretningsorden
4. Fremlæggelse af udkast til prioritering og formulering af mål for det kommende år
5. Fremlæggelse og drøftelse af aktuelle problemstillinger indenfor administration og økonomistyring af Døvefilm
    a. Regnskab pr. 31.7.2026
    b. Status på medietilbud
6. Orientering fra huset
7. Eventuelt

0. Bestyrelsens kvarter

Ingen punkter.

1. Godkendelse af referat fra 9. juni 2026

Bestyrelsen har læst og godkendt referatet. Den interne digitale godkendelsesfunktion blev desuden testet og fungerer.

Beslutning:

Referatet fra 9. juni 2026 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Vedtagelse af Døvefilms forretningsorden

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender forretningsordenen.

Behandling:

Et opdateret forslag til forretningsorden, herunder årshjulet, var fremsendt som bilag. Arbejdsgruppen for forretningsordenen består af VB, TM og LAO. Der var ingen bemærkninger til forslaget.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte Døvefilms forretningsorden samt årshjul

3. Fremlæggelse af udkast til prioritering og formulering af målplan for 2027

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til det første udkast til målplan for 2027.

Behandling:

Ledelsen fremlagde første udkast til målplan for 2027. Det videre arbejde tager udgangspunkt i tre overordnede, centrale delmål:

1. Styrket og tilgængeligt indhold
2. Publikums indsigt og deltagelse
3. Organisatorisk bæredygtig udvikling, herunder medieaftale og public service-aftale

I forbindelse med publikumsindsigt blev en kommende seerundersøgelse drøftet. Planen er at der løbende vil blive lagt spørgsmål på Instagram og Facebook og derigennem få en fornemmelse af seernes vurdering af konkrete forhold.

Undersøgelsen via SoMe er velegnet til hurtig feedback, men kan ikke stå alene som en dybtgående eller repræsentativ seerundersøgelse.

Beslutning:

Døvefilm opstarter et SoMe - spørgeundersøgelse og opretter en referencegruppe på Facebook, og vil på sigt vurdere behovet for en større kvalitativ seerundersøgelse.

4. Fremlæggelse og drøftelse af aktuelle problemstillinger inden for administration og økonomistyring af Døvefilm

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager punktet til efterretning.

Behandling:

VB orienterede.

I slutningen af august blev der fremsat et teknisk finanslovsforslag for 2027. Døvefilms bevilling fremgår foreløbigt med 7,8 mio. kr. Der forventes yderligere afklaring i forbindelse med den politiske behandling af finansloven i løbet af oktober 2027.

Der blev fremlagt Regnskabsstatus pr. 31. juli 2026, estimat for 2026 samt budgetoverslag for 2027, jf. bilag 4a1 og 4a2. Derudover blev der fremlagt status på udviklingen i medietilbud pr. 30. juni 2026, jf. bilag 4b.

Budget 2027. Det foreløbige budget tager udgangspunkt i en bevilling på kr. 7,7 mio. og viser pt et underskud på mere end 200.000 kr. Der vil ved mødet i november blive fremlagt et balanceret budget.

Ukraine-projektet forventes at give et underskud på ca. 45.000 kr. som vil kunne dækkes via Haandkraft.

Udviklingen i medietilbud. Bestyrelsen efterspurgte baggrunden for stigende udgifter til TN. Årsagen skyldes det forøgede fokus på at ramme seerne bedst muligt ved at omskrive og tilpasse artikler fra DR hvilket kræver flere ressourcer. DR Ligetil producerer ikke længere artikler som oprindeligt var planen. VB orienterede om arbejdsgangen omkring Indblik.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte regnskab pr. 31.7 samt estimat for året. Der vil ved næste møde blive nærmere orienteret nærmere om økonomistyringen mv. af Haandkraft.

5. Orientering fra huset

Fremstilling: Orientering udsendt med dagsorden.

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

VB Supplerede:

Ukraine-projektet

Optagelserne i Ukraine. De ukrainske deltagere og døveforening var meget glade for at blive hørt, og Mads blev taget godt imod. Forud for rejsen blev der lagt stor vægt på sikkerheden. Mads gennemførte derfor en HEAT-træning, som er den sikkerhedstræning, udsendte fra bl.a. DR og TV 2 gennemgår inden rejser til krigs- og konfliktområder eller andre områder præget af uro. Der blev tilknyttet et sikkerhedsfirma som fulgte ham med GPS. På Døvefilm var der daglig kontakt med to faste kontaktpersoner, og der stod desuden to tegnsprogstolke til rådighed i tilfælde af en nødsituation. Heldigvis blev der ikke behov for at aktivere nødberedskabet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ser frem til at se indslaget.

Haandkraft

Der blev spurgt til, hvordan salg af ydelser via Haandkraft foregår og hvordan det kan udvides. På nuværende tidspunkt foregår det primært via dialog/omtale med DDL og DøvBlinde Danmark, men målet er gradvist at udbrede kendskabet til tilbuddet. DDL har løbende henvist interessenter som fx Digitaliseringsstyrelsen til Døvefilm. VB gjorde opmærksom på, at Døvefilm ikke har mange ressourcer til aktivt salgsarbejde.

Strategi og kommende aftaler

VB orienterede om arbejdet med den kommende public service-aftale og tilgængelighedsområdet.

Bestyrelsen drøftede i den forbindelse fordelingen af ansvar mellem staten og DR. Det blev nævnt at medieaftale forhandlingerne forventes afsluttet i foråret 2027, og at det derfor er vigtigt at prioritere indsatsen.

Døvefilms nuværende DR-aftale udløber ultimo 2026 og skal derfor fornyes. Der er et ønske om en økonomisk styrkelse af den kommende aftale. Fornyelsen kan først ske efter at public service-aftalen med hhv. DR og TV2 er på plads.

Beslutning: Bestyrelsen tog den udsendte orientering samt supplerende oplysninger til efterretning.

6. Eventuelt

AI

Første udkast til retningslinjer for brug af AI var medsendt dagsordenen. Retningslinjerne er endnu ikke færdige. Enighed om at der skal være tydelige rammer for brugen af AI, herunder ansvar, rettigheder mv.

Hjemmeside

Hjemmesiden er fortsat ved at blive opdateret, baggrunden for at det tager lang tid er at den bliver lavet løbende når der er ledig tid blandt de relevante medarbejdere som arbejder med det.

IT-medarbejder

Der er tilknyttet en ny timelønnet IT-medarbejder, som skal samle husets mangeartede tekniske backup, platforme og lignende.

DDLs plads i Døvefilms bestyrelse

DDL fastholder udpegningen af AV som medlem af Døvefilms bestyrelse, selv om hun fratræder posten som forperson for DDL.

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