

Medlemmer af Filmskolens bestyrelse

Louise Vesth (bestyrelsesleder)

Lone Scherfig

Daniel Svarts

Simon Møberg Torp

Anna Wistreich, studenterrepræsentant

Jonas Frederiksen, lærerrepræsentant

Julie Tarding, repræsentant for det tekniske/administrative personale

Dagsorden

Forum:

Bestyrelse

Møde:

Ordinært bestyrelsesmøde

Tidspunkt:

Torsdag d. 16. november 2023 kl. 16–21

Deltagere med stemmeret:

Louise Vesth

Daniel Svarts

Simon Møberg Torp

Anna Wistreich

Jonas Frederiksen

Julie Tarding

Deltagere uden stemmeret:

Tine Fischer, rektor

Sille Højen Razga, administrationschef

Afbud:

Lone Scherfig

Referent:

Pia Milwertz Jensen

Dagsorden

1. Konstituering af bestyrelsen.
2. Mødeform og opbygning af dagsorden.
3. Udkast til forretningsorden. Udsendes efter mødet til endelig godkendelse – se bilag 1
4. Udkast til rektorinstruks. Udsendes efter mødet til endelig godkendelse – se bilag 2
5. Godkendelse af budget 2024. Alle bestyrelsesmedlemmer bedes skrive eventuelle spørgsmål til budgettet på forhånd, så de kan adresseres i den korte præsentation af budgettet. Send eventuelle spørgsmål til shr@filmskolen.dk – se bilag 3 og 4
6. Møder i 2024: Sidste torsdag i hver årstid, samt et yderligere opstartsmøde i januar 2024, hvor vi prioriterer bestyrelsesindsatsen for 2024, laver et årshjul og uddelegere mindre bestyrelsesgrupper som kan komme med input og anbefalinger, som kan diskuteres og beslattes på bestyrelsesmøderne.

Punkt 1: Konstituering af bestyrelsen

I udkastet til forretningsorden lægges der op til at bestyrelsen skal vælge en stedfortræder blandt de eksterne medlemmer samt at valget sker ved almindeligt flertal (§1, stk. 2)

Bilag:

Udkast til forretningsorden – bilag 1

Det indstilles til bestyrelsen, at:

Bestyrelsen konstituerer en stedfortræder, der kan fungere som mødeleder ved bestyrelsesmøderne ved bestyrelseslederens fravær.

Bestyrelsens beslutning:

Simon Møberg Torp blev valgt som stedfortræder.

Punkt 2: Mødeform og opbygning af dagsorden

I udkastet til forretningsorden er der forslag til en fast dagsorden til bestyrelsesmøderne (§7)

Bilag:

Udkast til forretningsorden – bilag 1

Det indstilles til bestyrelsen, at:

Bestyrelsen tiltræder udkastet til den faste dagsorden med eventuelle ændringsforslag.

Bestyrelsens beslutning:

Dagsorden godkendt, med følgende tilføjelse:

Bestyrelsens eget punkt

Derudover fjernes punktet om godkendelse af referatet, da det vil ske via en skriftlig (mail) proces senest 14 dage efter afholdelse af et bestyrelsesmøde.

Det er under overvejelse om der, i sammenhæng med et beslutningsreferat, kan skrives et referat, som uddyber bestyrelsens drøftelser.

Punkt 3: Udkast til forretningsordenen.

I udkast til forretningsordenen beskrives og fastlægges retningslinjerne for bestyrelsens arbejde/møder og omfatter blandt andet fastlæggelse af almindelige emner som beslutningsdygtighed, habilitet, retningslinjer og frister for mødeindkaldelser, referater og dagsordener o. lign.

Forretningsordenen skal efterfølgende godkendes af Kulturministeriet.

Bilag:

Udkast til forretningsordenen – bilag 1

Det indstilles til bestyrelsen, at:

Udkast til forretningsordenen drøftes og eventuelle ønsker til ændringer tilføjes.

Udkastet udsendes efter mødet til endelig godkendelse.

Bestyrelsens beslutning:

Godkendt, dog med ovenstående ændringer i den faste dagsorden.

Punkt 4: Udkast til Rektorinstruks.

I udkast til rektorinstruksen beskrives og fastlægges rektors virksomhed, herunder undervisningen, kunstnerisk udviklingsvirksomhed, efteruddannelse, kulturinstitutionsvirksomhed, administration, økonomi og regnskab.

I udkastet til rektorinstruksen beskrives, at bestyrelsen kan bemyndige rektor med ansvar for at godkende studieordningerne.

Bilag:

Udkast til rektorinstruks – bilag 2

Det indstilles til bestyrelsen, at:

Udkastet til rektorinstruksen drøftes og eventuelle ønsker til ændringer tilføjes.

Udkastet udsendes efter mødet til endelig godkendelse.

Bestyrelsen bemyndiger rektor til at godkende studieordninger.

Bestyrelsens beslutning:

Rektorinstruks godkendt

Rektor bemyndiges til at godkende studieordninger og eventuelle studieordningsændringer.

Punkt 5: Godkendelse af budget 2024

Budgettet gennemgås af Administrationschef Sille Højen Razga. Til gennemgangen er udsendt et budgetforslag, samt en introduktion til Filmskolens økonomi.

Alle bestyrelsesmedlemmer bedes skrive eventuelle spørgsmål til budgettet på forhånd, så de kan adresseres i den korte præsentation af budgettet. Send eventuelle spørgsmål til shr@filmskolen.dk.

Bilag:

Introduktion til Den Danske Filmskoles økonomi – Bilag 3

Budget 2023-2024 – Bilag 4

Det indstilles til bestyrelsen, at:

Budgettet for 2024 godkendes.

Bestyrelsens beslutning:

Budget godkendt.

Punkt 6: Møder i 2024

Der lægges op til en møderække på sidste torsdag i hver årstid, samt et yderligere opstartsmøde i januar 2024, hvor vi prioriterer bestyrelsesindsatsen for 2024, laver et årshjul og uddelegerer mindre bestyrelsesgrupper, som kan komme med input og anbefalinger, som kan diskuteres og besluttet på bestyrelsesmøderne.

Bilag:

ingen

Det indstilles til bestyrelsen, at:

Årets møder fastlægges.

Bestyrelsens beslutning:

Møderne blev fastlagt på følgende datoer:

Tirsdag 23. januar 2024 – kl. 16.00-20.30

Torsdag d. 29. februar 2024 – heldagsmøde kl. 9.30-20.30

Torsdag d. 30. maj 2024 – kl. 16.00-20.30

Torsdag d. 29. august 2024 – kl. 16.00-20.30

Torsdag d. 28. november 2024 – kl. 16.00-20.30

Torsdag d. 27. februar 2025 – heldagsmøde kl. 9.30-20.30

Mandag d. 26. maj 2025 – kl. 16.00-20.30.