

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:

Tirsdag d. 23. januar 2024 kl. 16–20

Deltagere med stemmeret:

Louise Vesth

Daniel Svarts

Simon Møberg Torp

Lone Scherfig

Anna Wistreich

Jonas Frederiksen

Julie Tarding

Deltagere uden stemmeret:

Tine Fischer, rektor

Sille Højen Razga, administrationschef

Afbud:

Referent:

Pia Milwertz Jensen

Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden**
v. Louise.
- 2. Orientering fra Bestyrelseslederen**
v. Louise.
- 3. Orientering fra rektor**
v. Tine.
- 4. Økonomisk status**
v. Sille. Punkt til orientering 10 min – se bilag 1 og 2
- 5. Sager til behandling**
 - a. Udviklingsaftale 2024**
Punkt til diskussion og beslutning 15 min – se bilag 3
 - b. Rameaftale: 2025-2028**
Indledende orientering om processen v/ Tine & Sille punkt til orientering 10 min.
 - c. Overordnet formål og Strategipunkter 2024**
Punkt til diskussion og beslutning 1 ½ time. – se bilag 4
Hvad gør filmskolen unik? Hvad gør vi, som de eneste og hvad er dermed vores absolutte styrkeposition?
Hvordan skal vægtningen i de strategiske sigtelinjer være på hhv. Uddannelse, KUV (forskning), Efteruddannelse og kulturinstitution? Hvilke elementer kan og skal filmskolen udbyde, som ingen andre kan eller bør udbyde
Alle bestyrelsesmedlemmer vil blive bedt om at komme med deres input til disse spørgsmål, som også er uddybet i det vedlagte oplæg.
Udviklingspunkter gennemgås, motiveres og vurderes.
Vi beslutter en række styrkepositioner, som vi arbejder videre med på strategidagen. Udviklingspunkter besluttet endeligt efter mødet.
 - d. Input til strategidag 2024**
Punkt til orientering. 15 min
Medlemmer af bestyrelsen, som har erfaring med strategiproceser, giver deres input til det videre arbejde.
- 6. Næste møde**
29. februar 9.30 – 20.30
- 7. Evt.**
- 8. Bestyrelsens halve time**
Diskussionen er åben. Punktet er kun for bestyrelsesmedlemmer og må max. tage 30 minutter.

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Punkt 2: Orientering fra Bestyrelseslederen

Ingen

Punkt 3: Orientering fra rektor

Rektor orienterede:

Skolen har fået bevilliget midler til at oprette en Production Design-uddannelse og har, på konsulentbasis, ansat Jette Lehmann, Niels Sejr, Jesper Clausen, Sofia Staal. De fire skal udvikle uddannelsen, indholdet og optaget. Production Design er et fag, der er under kraftig udvikling pga. nye digitale udviklingsværktøjer, samtidig med at det også er et helt klassisk fag. Der vil blive optaget studerende til sommer på en tre-årig uddannelse, og derefter vil det være en fireårig uddannelse.

Filmskolen har fået ledighedstallene fra 2022. Det er et stort ønske for skolen, at det bliver et fokuspunkt for det kommende bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen besluttede, at det vil blive sat på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. Skolen udsender ledighedstallene til bestyrelsen inden mødet.

Punkt 4: Økonomisk status

Sille Højen Razga gennemgik den økonomiske status. Regnskabet for 2023 er meget tæt på at være afsluttet, og på nuværende tidspunkt ser det ud til at ramme ret præcist ift. prognosen.

I forhold til budgettet for 2024 er der ikke noget, der har ændret sig siden sidste bestyrelsesmøde. Det vanskelige i 2024 er at forudse omkostninger ved etablering af den nye Production Design-uddannelse, men på nuværende tidspunkt ser det fornuftigt ud. Derudover er der et særligt fokus på, at alle tre instruktøruddannelser bliver synkroniseret, det betyder et større pres på udstyr og produktionskapacitet.

Bilag:

Den Danske Filmskole – økonomi jan 24 – Bilag 1

DDF Budget 2023-2024 – Bilag 2

Punkt 5: Sager til behandling

a. Udviklingsaftale 2024

Udkastet til Udviklingsaftalen 2024 med Kulturministeriet blev behandlet og besluttet.

b. Rammeaftale: 2025-2028

Sille Højen Razga orienterede kort om, hvad en rammeaftale skal indeholde.

Udgangspunktet for en rammeaftale skal være en god og gennemarbejdet strategi.

Rammeaftalen skal være på plads med ministeriet inden udgangen af 24.

Bestyrelsen vil gerne sigte efter en rammeaftale, der skaber så meget rum og frihed som muligt, så skolen og bestyrelsen har et råderum i forhold til rammerne.

c. Overordnet formål og strategipunkter 2024

Louise Vesth har udsendt et oplæg til diskussion. Det er vigtigt, at bestyrelsen ser skolen fra et overordnet helikopterniveau. Skolen har været igennem en strategiproces, men bestyrelsen skal stadig prioritere og afdække et ”hvorfor”.

Tine Fischer gennemgik resultaterne af det strategiarbejde, som skolen tidligere har været igennem. Skolen udarbejdede tre indsatsområder: *udvikle uddannelserne, åbne skolen op og en samlet filmskole* som de essentielle omdrejningspunkter for skolens fremtidige arbejde.

Bestyrelsen arbejdede derefter videre ud fra fire overskrifter og spørgsmål:

1. Hvad er opnået, hvis vi skal kunne kalde Filmskolen en succes?
2. Hvilke strukturelle, pædagogiske og faglige tiltag er de vigtigste for at sikre de fem vigtigste succesparametre?
3. Hvilke af succeskriterierne kan vi få andre steder og hvor?
4. Hvilke af succeskriterierne kan vi opnå gennem uddannelse, KUV, efteruddannelse og/eller kulturinstitution?

Louise Vesth arbejder videre med resultatet af ovenstående og udarbejder på den baggrund et oplæg og en dagsorden til strategidagen d. 29.2.2024.

Louise Vesth bemærkede, at bestyrelsen gerne må forvente og afsætte tid til, at der vil blive nedsat underudvalg for at indhente viden og data om de forskellige emner inden strategidagen.

d. input til strategidag 2024

Punktet blev udskudt

Bilag:

Den Danske Filmskole 1-årig udviklingsaftale – Bilag 3

Oplæg til Bestyrelsesmøde d. 23.01.24 – Bilag 4

Punkt 6: Næste møde

Næste møde er strategidag d. 29. februar 9.30 – 20.30.

Til strategidagen bruger vi en ekstern facilitator, der kan facilitere processen og lede mødet. Der er ambitionen, at der ikke skal være mange punkter, men derimod arbejdes i dybden med nogle få.

Louise Vesth har inden mødet formuleret nogle overordnede succeskriterier. Programmet udsendes hurtigst muligt.

Mødet d. 30. maj 2024 bliver tilrettelagt, så det begynder en time tidligere, dvs. kl. 15, så der kan inviteres til et "mød bestyrelsen" i biografen for skolens studerende og ansatte fra 15-16.