

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:	Mandag d. 3. juni 2024 kl. 18.00-20.30
Deltagere med stemmeret:	Louise Vesth Lone Scherfig Daniel Svarts Simon Møberg Torp Anna Wistreich Jonas Frederiksen Julie Tarding
Deltagere uden stemmeret:	Tine Fischer, rektor Sille Højen Razga, administrationschef
Afbud:	Ingen
Referent:	Mette Juhl Vedel

Dagsorden

1. **Godkendelse af dagsorden** v. Louise - 5 min.
2. **Orientering fra Bestyrelseslederen** v. Louise - 5 min.
3. **Orientering fra rektor og økonomisk status** v. Tine og Sille. Til orientering - 20 min. (Bilag 1a og b)
4. **Stillingsopslag.** Indstilling fra bestyrelsesudvalg. Til diskussion og beslutning - 30 min. (Bilag 2 - udkast til stillingsopslag sendes til bestyrelsen inden mødet)
5. **Ansættelsesudvalg og proces.** Indstilling fra bestyrelsesudvalg. Bud på ansættelsesudvalg struktur og proces, herunder behov for ekstern hjælp. Til diskussion og beslutning - 45 min. (Bilag 3a og b)
6. **Den videre ansættelsesproces – hvem gør hvad:** Stillingsopslag, annoncering, opsøge mulige kandidater, nedsættelse af ansættelsesudvalg, ansøgningsportal, kalenderindkaldelser, ministeriekontakt, internt og eksternt informationsflow. Til diskussion og beslutning - 15 min.
7. **Næste møde**
29. august 2024
8. **Evt.** Herunder proces for valg af suppleant for lærerrepræsentant. (Bilag 4)
9. **Bestyrelsens halve time**
Diskussionen er åben. Punktet er kun for bestyrelsesmedlemmer og må max. tage 30 minutter.

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsorden.

Punkt 2: Orientering fra Bestyrelseslederen

Louise Vesth orienterede kort om den 4-årige rammeaftale. Kulturministeriet laver et nyt koncept, hvor rammeaftalerne på tværs af kunstscolerne skal indeholde samme resultatmål. Filmskolens uddannelser måles som BA-uddannelser. Nøgletallene skal behandles på bestyrelsesmødet efter sommerferien.

Strategien er 100 % lagt over på bestyrelsen.

Louise Vesth beklager de mange møder, der er lige nu, men der er meget på tapetet, så det kan ikke undgås.

Bestyrelsen aftalte en ny dato til ekstra møde om strategi og samtidig et farvel til Tine Fischer. Mødet lægges den 18. juni kl. 16.30-18.30. Lone Scherfig, der ikke kan deltage, får strategimaterialet tilsendt.

Punkt 3: Orientering fra rektor og økonomisk status

Tine Fischer orienterede om, hvordan skolen står efter bestyrelsens møde med skolen. Der er generelt en god stemning.

Strategi-arbejdet, som er dybt forankret i skolen, skal gennemgås på det ekstra møde den 18.juni.

Skolen er ved at blive gjort klar til overgangsperioden med en konstitueret rektor og Silje ved siden af. Det betyder blandt andet nogle mindre organisatoriske omstruktureringer for at frigive tid til Silje.

Tine Fischer nævnte følgende opmærksomhedspunkter på skolen:

- 1) Synkronisering på de tre instruktøruddannelser og problematikker det medfører – særligt i forhold til afgangproduktioner.

Bestyrelsen var enige i, at dette er et vigtigt punkt, der skal tages op på et kommende møde.

- 2) Computerspilsuddannelsen Dadiu har fået et helt nyt hold lærere. Det lover rigtig godt.

Økonomi ved Sille Højen Razga:

Skolen har allerede nu fået lov til at bruge af opsparingen, hvilket gør det muligt for skolen at igangsætte udviklingsaktiviteter på uddannelse, efteruddannelse og kulturinstitution.

Der er særligt fokus på tre ting i forhold til økonomistyring:

- 1) OK24, der har medført markant lønstigninger, er ikke fuldt dækket af indeksregulering for 2024.
- 2) Der er fortsat usikkerhed omkring konsekvenserne af synkroniseringen af afgangproduktionerne (colab 3). Afgangproduktionerne forløber over efterårs- og forårssemestret og dermed to regnskabsår.
- 3) Etablering af Production Design uddannelsen er behæftet med økonomisk usikkerhed, men på nuværende tidspunkt ser det fornuftigt ud.

Punkt 4: Stillingsopslag

Bestyrelsesudvalget, der har arbejdet med stillingsopslaget, har lavet et bud.

Bestyrelsen drøftede udkastet og på baggrund af denne drøftelse redigeres stillingsopslaget igen. Sille Højen Razga afklarer i forhold til løn og ansættelsesvilkår. Der tages en sidste runde på stillingsopslaget den 18. juni, og herefter kan stillingen slås op.

Punkt 5: Ansættelsesudvalg og proces

Eksternt bureau:

Bestyrelsen besluttede at bruge et eksternt bureau.

Simon Møberg Torp har været i kontakt med Genitor, som har givet et tilbud, hvor tests kan tilkøbes, hvis det bliver relevant. Sille Højen Razga markedsafdækker i forhold til rekrutteringsbureau.

Ansættelsesudvalg:

Simon Møberg Torp fremlagde to modeller, som bestyrelsesudvalget er kommet frem til.

Bestyrelsen besluttede at gå med model A, hvor bestyrelsen selv er med i ansættelsesudvalget sammen med en ekstern repræsentant for dokumentar, en ekstern repræsentant for animation (og computerspil), en rektor fra en anden kunsthøjskole, Jonas Frederiksen (konstitueret rektor) og Sille Razga (administrationschef).

Louise Vesth og Jonas Frederiksen taler om, hvem de eksterne udvalgsmedlemmer kan være – andre bestyrelsesmedlemmer må meget gerne byde ind.

Simon Møberg Torp fremlagde desuden den tentative tids- og procesplan.

Punkt 6: Den videre ansættelsesproces – hvem gør hvad

Sille Højen Razga markedsafdækker i forhold til rekrutteringsbureau.

Simon Møberg Torp kontakter eksternt rekrutteringsbureau, og Louise Vesth og Filmskolen overtager kontakten herfra.

Udvalget gennemskriver stillingsopslaget, og det tages op på mødet den 18. juni.

Punkt 7: Næste møde

Der afholdes et ekstra møde den 18. juni, hvor strategien er på dagsorden og bestyrelsen desuden kan sige farvel til Tine Fischer.

Første ordinære bestyrelsesmøde efter sommerferien afholdes den 29. august.

Punkt 8: Eventuelt

Reglerne om valg til bestyrelsen for interne blev vedtaget og skal herefter godkendes af Kulturministeriet.

Der afholdes valg for at finde en ny suppleant for lærerne inden sommerferien. Suppleanten vil overtage Jonas Frederiksens plads, så længe han er konstitueret rektor.

Punkt 9: Bestyrelsens halve time

Intet referat fra dette punkt.