

Medlemmer af Filmskolens bestyrelse
Louise Vesth (bestyrelsesleder)
Lone Scherfig
Daniel Svarts
Simon Møberg Torp
Anna Wistreich, studenterrepræsentant
Rune Palving, lærerrepræsentant
Julie Tarding, repræsentant for det tekniske/administrative personale

Referat

Forum:	Bestyrelse
Møde:	Ordinært bestyrelsesmøde
Tidspunkt:	Tor. d. 28. november 2024 kl. 16.00-20.30
Deltagere med stemmeret:	Louise Vesth Daniel Svarts Simon Møberg Torp Anna Wistreich Julie Tarding Rune Palving (deltog indtil kl. 19.30)
Deltagere uden stemmeret:	Jonas Frederiksen, konstitueret rektor Sille Højen Razga, administrationschef Kristoffer Hegnvad, kommende rektor
Afbud:	Lone Scherfig
Referent:	Mette Juhl Vedel

Dagsorden

1. Velkommen til Kristoffer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Orientering fra Bestyrelseslederen
4. Orientering fra rektor
5. Økonomisk status 2024 og godkendelse af budget 2025
6. Godkendelse af strategi
7. Strategisk prioritering 2: Talent og kunstnerisk tolerance
 - a. Talent
 - i. Afrapportering fra underudvalg om rekruttering og optag 2025
 - ii. Talentforståelse
 - b. Kunstnerisk tolerance
8. Næste møde og punkter til næste møde
9. Eventuelt
10. Bestyrelsens halve time

Punkt 1: Velkommen til Kristoffer

Louise sagde velkommen til Kristoffer, og Kristoffer takkede for en god ansættelsesproces.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Punkt 3: Orientering fra Bestyrelseslederen

Louise meddelte, at der fremover ikke vil blive indgået en rammeaftale med Kulturministeriet. Filmskolen følger en udviklingsaftale indtil udgangen af året. Det skal afklares med ministeriet, hvad der skal komme i stedet for rammeaftalen.

Bestyrelsen vil blive forelagt måltal, når disse ligger klar.

Når strategien er endelig godkendt, skal den sendes til Kulturministeriet.

Herudover orienterede Louise om, at de nye akkrediteringsretningslinjer endnu ikke ligger klar.

Punkt 4: Orientering fra rektor

Jonas orienterede om status på skolen, hvilket omhandlede:

- Synkronisering af afgangsfilm og betydningen for animationsinstruktørerne på årgang 2125
- Tidligere samarbejde på Colab 1 dokumentar
- Afgang (Colab 3) på årgang 2125
- Midtvej (Colab 2) på årgang 2327
- Optag 2025
- Studieordningsrevisioner
- Generation og afgang sugen
- Efteruddannelse
- Ansættelse af ny lærer på Dokumentarinstruktøruddannelsen

Punkt 5: Økonomisk status og godkendelse af budget 2025:

Økonomisk status 2024

Skolen har i 2024 et bevilliget underskud på 1,5 mio. kr. (brug af opsparing) til styrkelse af fag, kulturinstitution og vedligehold. Forventningen er, at det lander på ca. 1,1 mio. kr.

Fokusområder i 2024 har været:

- 1) Etablering af den nye Production Design uddannelse.
- 2) Synkronisering af afgangsfilm: Økonomisk udfordring med 18 afgangsfilm på én gang.

På baggrund af spørgsmål blev følgende uddybet:

Bygningsvedligehold: Filmskolen står for det indvendige vedligehold, Bygningsstyrelsen står for det udvendige. Der har været behov for at indhente et større efterslæb.

Generation: Det bevilligede underskud (brug af opsparing) gjorde det muligt med en mindre udgave af Generation i 2024.

KUV: KUV-midlerne kommer fra en intern pulje i KUM, som dækker alle kunsthøjskolerne. Man ansøger om midlerne, og et KUV-udvalg forholder sig til ansøgerne. Jakob Høgel er Filmskolens repræsentant i KUV-udvalget. Skolen kan være medfinansierende i form af faciliteter og lønomkostninger.
Fagudvikling: Der har været igangsat ekstra tiltag på baggrund af det bevilligede underskud (brug af opsparing).

Netværk og samarbejder består bl.a. af:

- DADIU
- NORD
- Vision Denmark projekter

Omkostninger til afgangsfilm blev gennemgået.

Budget 2025:

Fokusområder i 2025 er:

- 1) Fortsat etablering af Production Design

- 2) Afgang, herunder afgangsfilm og Generation
- 3) Implementering af indsatser på baggrund af strategien

2025 er et relativt stramt budgetår.

Louise får gennemgået et mere detaljeret budget af Sille.
Bestyrelsen godkendte budgettet for 2025 – Louise godkender det endeligt efter den detaljerede gennemgang.

Punkt 6: Godkendelse af strategi

Strategien blev vedtaget. Det blev ligeledes besluttet at udarbejde en pixiudgave af strategien.

Strategien vil blive forelagt Kulturministeriet.

Punkt 7: Strategisk prioritering 2: Talent og kunstnerisk tolerance

a) Talent

- i. **Afrapportering fra underudvalg om rekruttering og optag 2025**
Referat af mødet i underudvalg samt en orientering blev sendt ud med mødematerialet.
- ii. **Talentforståelse**
Jonas holdt et oplæg om talent og bestyrelsen drøftede talent og talentforståelse i grupper. Pointer fra oplægget og fra drøftelsen vil blive samlet i et bilag til det kommende heldagsmøde.

b) Kunstnerisk tolerance

Jonas holdt et oplæg om kunstnerisk tolerance. Da tiden var knap udsættes gruppedrøftelserne til strategidagen i februar.

Punkt 8: Næste møde og punkter til næste møde

Næste møde er et heldagsmøde den 27. februar 2025.

Der skal følges op på kunstnerisk tolerance og Filmskolen i verden på heldagsmødet.

Herudover ønskede bestyrelsen at der i 2025 tages fat på andre strategiske prioriteringer. Nye talenter i branchen er oplagt at tage fat i nu pga. afgang til sommer.

Punkt 7: Eventuelt

Anna færdiggør sin uddannelse til sommer og slutter dermed i bestyrelsen. Da suppleanten er samme årgang, skal der findes et nyt bestyrelsesmedlem inden august-mødet.

Punkt 8: Bestyrelsens halve time

Intet referat fra dette punkt.