

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:	Tors. d. 29. august 2024 kl. 14.00-16.00
Deltagere med stemmeret:	Louise Vesth Lone Scherfig Daniel Svarts Simon Møberg Torp Anna Wistreich Julie Tarding
Deltagere uden stemmeret:	Jonas Frederiksen, konstitueret rektor Sille Højen Razga, administrationschef
Afbud:	Rune Palving
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 v.** konstitueret rektor Jonas Frederiksen - 20 min.
Herunder økonomisk status v. Jonas og Sille. Til orientering.
4. **Strategi** v. Jonas Gennemgang af tilrettet strategi som er udsendt på forhånd. VIGTIGT. Læs grunddigt, hvis input og spørgsmål kan klares med små rettelser godkender vi strategien. Til orientering, diskussion og beslutning. 45 min
5. **Ansættelsesprocessen** v. Louise Vesth. Status og spørgsmål - 15 min.
6. **Næste møde**
28. november 2024
7. **Eventuelt**
8. **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 havde en enkelt orientering til bestyrelsen.

Punkt 3: Orientering fra rektor – herunder økonomisk status

Jonas orienterede om sin start i rollen som konstitueret rektor. Han er blevet taget godt imod. Rektoratet har fundet sin arbejdsproces og har sammen arbejdet med strategi-udkastet.

Det nye production design lærerteam og de nye studerende er startet. Det fungerer helt som det skal, og de nye studerende bliver en del af årgang 2327.

Synkronisering af animationsinstruktøruddannelsen gør, at der skal laves 18 afgangsfilm i stedet for 12. Det skal undersøges hvordan det i fremtiden kan laves om, så alle 18 afgangsfilm ikke ligger samtidig. Der er en dialog i gang med Animationsinstruktør-lærerteamet.

Ny teamlederstruktur blev besluttet lige inden sommerferien. Det er stadig i sin indledende fase, men der er en oplevelse af, at det fungerer. Det åbner for mere faglighed, så tingene ikke altid skal til rektoratet, men kan tages lokalt.

Sille orienterede om Filmskolens økonomiske status. Der er to fokusområder, som hidtil har været to ubekendte: synkronisering af uddannelser med flere afgangsfilm og oprettelse af production design.

Synkroniseringen er ikke længere ubekendt, men det er blevet 800.000 kr. dyrere. Og da der ikke kan bruges de samme midler fremover, skal der udtænkes et alternativ. Det arbejde er der taget hul på. Herudover er der mere afløb til afgang i 2024 end forventet – i 2025 er det tilsvarende mindre. Production design uddannelsen har fået penge til etablering, og der er stadig luft i det budget.

Punkt 4: Strategi

Jonas præsenterede skolens reviderede udkast til strategi. Rektoratet har sammen gennemarbejdet strategien efter sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen syntes overordnet, at det er en rigtig god revision og kom med enkelte rettelser til udkastet.

Bestyrelsen ønskede herudover at ændre ordet *fokusområder* til *værdier* samt at "trivsel og tolerance" bliver en strategisk indsats i stedet for "Filmskolen i verden".

Punkt 5: Ansættelsesprocessen

Louise orienterede om status i forhold til ansættelse af ny rektor.

Punkt 6 Næste møde

Næste møde afholdes den 28. november.

Punkt 7: Eventuelt

Louise påpegede, at to punkter er presserende inden næste møde i november, og det er nødvendigt, at bestyrelsen tager sig af dem inden. De to punkter er den nye optagelsesproces og kriterier for optageudvalgets eksterne medlemmer og sammensætning. Der blev nedsat et underudvalg bestående af Lone og Louise, der skal kigge på det.

Punkt 8: Bestyrelsens halve time

Punktet udgik.