

## Referat af møde i Bestyrelsen for Film&TVGruppen



Dato: 4. april 2022  
Sted: DJ  
Deltagere: Birger (BL), Pari (PK), Nanna (NS), Rasmus (RA) og Adam (AL)  
Afbud: Malte  
Gæster: Håkon (HST)  
Referat: Mette (ME)

## Dagsorden

### 1. Godkendelser

- 1.1. Godkendelse af referat fra seneste møde den 10. marts 2022
- 1.2. Godkendelse af dagsorden

### 2. Meddelelser

- 2.1 Siden sidst fra formanden og næstformanden

### 3. Orientering fra udvalg

- 3.1. Events og SKU-midler herunder også kommunikation/SoME / PK
- 3.2. Økonomi herunder budget 2022 / PK + RA

### 4. Sager til drøftelse og beslutning

- 4.1 Opfølgning på FB-grupperne og tydelig identificering af de to grupper / MP + NS
- 4.2 Eventuelt køb af administrativ bistand til Film&TVGruppen fra DJ / BL
- 4.3 Nyhedsbreve generelt – herunder hvad har vi i pipelinen, hvordan samler vi sammen.
- 4.4 Emner der skal kommunikeres til medlemmerne / næste nyhedsbrev
- 4.5 Drøftelse af problematik omkring løbende afgivelse af oplysninger til Danske Bank og renteproblematik / RA
- 4.6 Opfølgning på magasinet EKKO og samtykke-erklæring.

### 5. Generalforsamling den 7. april

- 5.1 Status på GF 2022  
Sted og tid på plads.  
Dagsorden, forslag, tidsplan og bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år, hvem genopstiller  
Bestyrelsens beretning
- 5.2 Bidrag til Safety Fonden 2022

### 6. Indstillinger / ansøgninger / projekter

- 6.1 Pt. ingen indkomne ansøgninger

### 7. Eventuelt

## Ad 1 – Godkendelser

- 1.1 Referatet fra mødet den 10. marts blev godkendt med 2 rettelser til mødeevaluering plus til Ekko-magasinet i punkt 5.6.
- 1.2 Den justerede dagsorden blev godkendt.

## Ad 2 – Meddelelser fra formanden

BL orienterede kort om seneste hovedbestyrelsesmøde herunder situationen i Ukraine og HB's behandling af årsregnskabet for DJ.

Mogens Blicher Bjerregård orienterede HB om arbejdet i International Media Support. Overenskomstforhandlinger med freelancere og selvstændige er blevet cementeret med, at DJ godt må indgå aftaler på området. Det betragtes ikke længere som karteldannelse. Inflationsproblematikken er der fokus på i de kommende overenskomstforhandlinger.

Der er Fagligt stævne den 2. september i DGI-byen og Fagfestival den 6. – 7. november i Odense. BL har talt med formanden for DJ-Fotograferne om hvordan, vi når ud til de unge under uddannelse. DJ-fotograferne er til stede på uddannelsesinstitutionerne og vi kan formentlig koble os på.

PK supplerede med, at det er godt med fokus på at forhandle overenskomster, så vi kan komme uden om underbetaling.

## Ad 3 – orientering fra udvalg

- 3.1 PK: Siden sidst er der afviklet events med Line Ritz, Fra idé til film og Pitch Perfect. Af kommende arrangementer er der følgende på programmet:

- Bioevent: Miss Viborg den 5. april i Aarhus
- Bioevent: De forbandede år 2 den 19. april
- Sæt historien fri med animation den 20. april
- Esthers Orkester den 30. + 31. maj i hhv. Aarhus og København.

PK har indledt et samarbejde med Kreds 4 og en kommunikationsafdeling i Aarhus.

Film&TVGruppen har 13 medlemmer i Kreds 4.

Filmene i Aarhus vises i CinemaxX.

PK: Diversitetsprisen er kommet godt fra start. Det er ønskværdigt, om prisen kunne få lidt mere omtale af DJ.

Metronome Productions, fik 'Inspirationsprisen' for deres initiativ 'Superkraft'.

SoMe: Det kører godt og der er god response. PK poster alle events.

- 3.2 Økonomi: RA og PK har lavet regnskab færdigt. Der er ligeledes udarbejdet budget, som bestyrelsen godkendte.

Økonomi på SKU-midler. Fakturaer fra alle involverede er ikke modtaget endnu.

#### Ad 4 Sager til drøftelse og beslutning

- 4.1 Punktet udskydes til næste møde.
- 4.2 Den fremsendte aftale fra DJ vedrørende sekretærbistand til bestyrelsens arbejde godkendes under protest. Bestyrelsen mener ikke, at DJ bør opkræve 22,8% i tillæg til de faktiske lønudgifter. Aftalen indgås derfor med den forudsætning, at aftalen vendes på førstkommende hovedbestyrelsesmøde. Birger tager kontakt til formanden for DJ Kommunikation og eventuelt andre bestyrelser for at koordinere en indstilling til først FU og siden HB. Samt en eventuel fælles tilbagemelding til DJ.
- 4.3 Nyhedsbreve generelt. Seneste nyhedsbrev er udsendt dags dato.
- 4.4 NS har sendt en skabelon til kommende emner, der skal med i nyhedsbrevet, og som bedes udfyldt og sendt til NS, som samler sammen og koordinerer nyhedsbreve.
- 4.5 Den danske bank havde spærret FTVG's konto grundet manglende info på hele bestyrelsen. PK: Jeg har efterlyst en kontooversigt. Flere fra DJ har haft adgang til vores konto og nogle af de navne kender jeg ikke trods jeg har været kasserer i flere år.  
RA + PK sætter et møde op med DJ's økonomiafdeling og gennemgår praksis.
- 4.6 Der er holdt møde om Ekko og samtykke dags dato med HST, administrationschefen, DJ DJ's gdpr-konsulent og Charlotte Harder. DJ's administrationschef har bedt om, at formanden skriver under på, at Film&TVGruppen ikke følger DJ's anbefaling. Film&TVGruppen fortsætter med at sende EKKO ud til alle medlemme de har frabedt sig at modtage magasinet.  
ME kontakter Per Nørklit i DJ i forhold til forsendelseslisten.

#### Ad 5 Generalforsamling

- 5.1 Der er bestil til 21 deltagere inklusive bestyrelsen. Der er middag 19:30.  
Der kan vises power point. Næstformandens oplæg er med power point.  
Dem der kan fra bestyrelsen møder ind kl. 16. Hans Jørgen Dybro er dirigent.  
Bestyrelsen har 2 forslag til kontingent.  
1) Uændret kontingent  
2) Nedsættelse af kontingent med kr. 5  
Hvem genopstiller.  
BL, NS og MP er på valg. BL og MP genopstiller. NS overvejer.  
Der er både 2-årige og 1-årige pladser ledige i bestyrelsen.  
BL og DYB præciserer antal bestyrelsesposter inden generalforsamlingen.  
Beretningen blev løbet igennem. PK supplerer med Eventdelen. BL strammer beretningen til. Send gerne input til BL.
- 5.2 Drøftelse af hvor mange medlemmer, der betaler fuldt kontingent og hvor mange der betaler ½ kontingent. Afklaring af om I og O-medlemmer betaler det samme.  
ME beder medlemsafdelingen om nogle tal herpå til næste møde.  
Bestyrelsen forslår til generalforsamlingen at give 20 kr. pr. medlem til Safety Fonden.

## Ad 7 Eventuelt

Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste blev gennemgået. Bestyrelsen modtager TA på 6 timer i forbindelse med generalforsamlingen inklusive forberedelser.

## Kommende møder

9. maj, kl. 18 - 21 er første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. På dette møde fastlægger vi hele årets møder. Der tages billede af bestyrelsen på dette møde.