



Dato:	Onsdag den 7. september 2022
Deltagere:	Birger Lund (BL), Rasmus Aude (RA), Malte Pedersson (MP), Nanna Sarauw (NS), Henrik Bjerring (HB), Thomas Laursen (TL), Povl Thomsen (PT) og Klaus Gjede (KG)
Afbud:	Adam Páez Ljoså og Monica Charlotte Madsen
Dirigent:	Malte Pedersson
Referent:	Mette Eeg

## Referat

### 1. Godkendelser

- 1.1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 8. august 2022  
Referatet blev godkendt.
- 1.2. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Meddelelser

- 2.1 Siden sidst fra formanden  
Husk at bruge blanketten til TA ifm. Fagligt stævne på 4 timer. Udfyldt blanket sendes til [DJfaktura@journalistforbundet.dk](mailto:DJfaktura@journalistforbundet.dk)  
Fælles-mail til bestyrelsen ændres på hjemmesiden til FU og Mettes mail. ME er fremover første behandler på alle mails. Der videresendes til formand/FU eller hele bestyrelsen, når relevant.  
BL har holdt møde med tidligere forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård om, som af DJ er blevet bedt om at forhandle overenskomster med Producentforeningen der er 14 år gammel og skal fornyes. MBB vil gerne have FTVG med. BL gjorde samtidig opmærksom på manglende overenskomst for vores elever, som nu bliver taget med i forhandlingerne.

### 3. Konstituering af bestyrelsen

- 3.1 Valg af næstformand  
Nanna Sarauw er valgt som ny næstformand.
- 3.2 Valg af kasserer  
Rasmus Aude er valgt som ny kasserer
- 3.3 Eventuelle omrokeringer på udvalgsposterne  
Bestyrelsens suppleant kontaktes for indtrædelse i bestyrelsen som konsekvens af, at Pari Khadem ikke længere er i bestyrelsen.  
PT træder ind i både eventudvalget og i udvalget for puljer og priser



## 4. Orientering fra udvalg

- 4.1 Gennemgang af halvårsregnskab / RA  
Der har været afholdt møde med DJ's økonomiafdeling, som er ved at omstrukturere vores kontoplan.  
RA: Safety-Fonden. Vi giver 20 kr. pr. medlem som vedtaget på GF. Det skal indarbejdes i budgettet.  
Generelt er der lidt posteringer rundt omkring i regnskabet, som skal omposteres. Det effektueres, når vi har den nye kontoplan.  
Vi kommer til at køre med et underskud på forventeligt 40.000 kr. Det er helt som budgetteret.  
DJ skifter bank til Nykredit. Vi har sagt ja til også at skifte til Nykredit.  
Efter gennemgangen blev spørgsmålet om sikkerhedskurser rejst. Hvor mange kan søge og hvad er FILM&TVGruppen forpligtet til at betale?  
Ansvarlig for afklaring: BL  
Skal bestyrelsen tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. ME undersøger om bestyrelsen evt. er dækket ind under DJ's forsikringer og melder tilbage.
- 4.2 Eventudvalget / TL + KG + RA + MCM + PT  
Der lægges op til øget samarbejde med bl.a. Filminstituttet. Oplæg kan med fordel også afholdes i Cinemateket.  
Aflysning. Bioevent Aarhus. Ansvarlig ME. Der tjekkes med Kreds 4.  
Efter mødet er eventet aflyst hos både biografen, Kreds 4 og KS og eventet er annulleret på hjemmesiden.  
Eventudvalget rækker ud til Grand og Dagmar i forhold til fortsat samarbejde.  
Eventudvalget arbejder henimod en halvårlig aftale for Bio-events.  
Stor ros til eventudvalget for at skabe overblik over bio-eventdelen.
- 4.3 Kommunikationsstrategisk udvalg / HB + MCM + NS  
Gennemgang af vores spørgeskema, som skal bibringe os viden om vores medlemmer, som vi efterfølgende kan anvende på et strategisk niveau og helt overordnet, at vi kan få udarbejdet en kommunikationsstrategi på baggrund af aktuelle data.  
Bestyrelsen drøftede tiltag for at højne besvarelseskvote. At mulige inputs til arbejdsgruppen blev nævnt udlodning af 1-2 lpads / et par Fagfestival-billetter el.lign.
- 4.4 SoMe-udvalget / TL + KG + NS + PT + MCM  
Der skal udarbejdes en strategi for brugen af vores sociale medier. Som i øvrigt bør stemmes af med vores kommende kommunikationsstrategi.  
Vi skyder opdatering af hjemmesiden til et senere tidspunkt og giver den en grundig overhaling, når vi er kommet længere i mål med de mange andre aktiviteter, som bestyrelsen har igangsat.  
NS + TL arbejder sammen om at få lukket/åbnet de kanaler, som vi fremadrettet vil benytte os af.  
PT: Vi skal huske at slutte af med hashtags + angive snabel-a.  
Bestyrelsen drøftede adgangen til de sociale medier. Eventuelt konsulteres DJ's juridiske afdeling for overdragelse.



- 4.5 Kursus- og Efteruddannelsesudvalg / PT + BL  
PT har talt med DMJX som er godt i gang med deres kurser. De ønsker samarbejde med både FILM&TVGruppen og FreelanceGruppen. De er i gang med forårskataloget. De har inviteret til et fysisk møde, som PT og BL deltager i.  
Vi skal være obs på eventuelt PU-støttede kurser.  
Vi skal huske tilrettelæggerne, journalisterne og VJ's.
- 4.6 Elevgruppe-udvalget / PT + RA + BL  
Medieskolerne modtager diverse gear fra diverse samarbejdspartnere til deres afgangselever.  
NEXT-eleverne får til sammenligning ingenting. Vi giver derfor 5.000 kr. til både eleverne i Viborg og i Aarhus som tilskud til en fest. Som en happening bliver det en check i kæmpe størrelse, som bliver overrakt på dagen, hvor eleverne modtager deres svendebrev. Checkene kan genbruges år for år.  
I Kbh. vil PT/BL være der og overrække den og fortælle om FILM&TVGruppen.  
Vi afventer datoen.  
Fredag den 30. september er der svendebrevoverrækkelse i Aarhus.  
Henrik/Rasmus kan muligvis tage tjansen og besøge skolen. Der koordineres med PT.
- 4.7 Nyt fra Copy-Dan – herunder gennemgang af rettighedsmidler / MP  
Der er ansøgningsfrist for SKU-midler den 6. oktober. Vi skal have udarbejdet ansøgninger.  
Der findes en skabelon til ansøgningspuljen, som BL sender rundt sammen med sidste års ansøgninger til arbejdsgruppen med at søge SKU-midler som består af BL, MP og HB.  
Der sendes også til medlemmerne i Puljer og Priser (TL + KG + RA + PT).  
FILM&TVGruppen er den mest rettighedsindtægtsførende gruppe, og vi er indtil nu tilgodeset som sådan.  
MP gennemgik hovedtallene for fordeling og henviser til den gennemsigthedsrapport, som udarbejdes hvert år. Rapporten er offentlig tilgængelig.
- 4.8 Puljer og priser TL + KG + PT + RA.  
Udvalget holder snarest et møde og kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

## 5. Sager til drøftelse og beslutning

- 5.1 Næste nyhedsbrev / NS + MCM  
Afsender ønskes ændret til: FILM&TVGruppen  
I det kommende nyhedsbrev skal vi have omtale af medlemsarrangementet den 4/10 samt information om konstituering af bestyrelsen.
- 5.2 Dirigent til næste møde  
KG er dirigent på oktober-mødet.

## 6. Eventuelt

- 6.1 PT: Krise i fiktionsbranchen. FAF takkende nej til deltagelse i mødet. Vi mødte op og enighed om, at vi skal være bedre til at arbejde på tværs af forbundene.  
Godt at vi var med og fik hejst flaget for vores bredde i medlemsskaren.



Netflix er pt. i forhandlinger. Der afventes resultat.

PT præsenterede forslag til visitkort. Der er 'go' fra bestyrelsen til, at dem der har brug for det, modtager et visitkort med billede.

Stor ros til PT for at tage teten på visitkort og checks.

Mail fra Stefan Andersen i DJ om ændringer i udbetalingsproceduren blev vendt.

Mailen sendes til BL, som tager det videre med Stefan.

## 7. Næste møde

7.1 Mandag den 3. oktober, kl. 17:30 – 20:30. Vi starter kl. 17 med noget at spise.

### Kommende punkter til behandling

- Årshjul (BL)
- Generalforsamling 2023 (NS + BL + RA + HB)
- Puljer og priser (TL + KG + RA + PT)
- Gennemgang af vedtægterne
- SKU-midler
- Forslag til forretningsorden (BL + RA + NS)
- EKKO-magasinet
- MBB om ok-forhandlinger på Producentområdet – MBB er gæst på næste møde kl. 18:00.

Kommende møder:

- Mandag den 3. oktober, kl. 17 – 20
- Torsdag den 10. november, kl. 17 – 20
- Mandag den 5. december, kl. 17 – 20 (juleafslutning)
- Onsdag den 11. januar, kl. 17 – 20
- Onsdag den 8. februar, kl. 17 – 20
- Torsdag den 9. marts (mulig generalforsamlingsdato)

NS og HB deltager ikke på oktobermødet.

Mødeevaluering:

Super møde med en god energi. Vi skal passe på, at tiden ikke løber fra os.