



Dato:	Torsdag den 10. november 2022
Deltagere:	Birger Lund (BL), Nanna Sarauw (NS), Rasmus Aude (RA), Henrik Bjerring (HB), Adam Páez Ljoså (APL), Thomas Laursen (TL) og Klaus Gjede (KG)
Afbud:	MP
Dirigent:	Nanna Sarauw
Referent:	Mette Eeg

## Dagsorden

### 1. Godkendelser

- 1.1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 3. oktober 2022  
Referatet blev godkendt.
- 1.2. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt

### 2. Meddelelser – herunder bevillinger foretaget af FU siden sidst

- 2.1 Siden sidst fra formanden  
Vi har desværre mistet et bestyrelsesmedlem grundet sygdom.  
Vores suppleant er ligeledes udtrådt. Bestyrelsen består herefter af 8 personer.  
Orientering om manglende overdragelse af Instagram-konto fra tidligere næstformand.

### 3. Orientering fra udvalg

- 3.1 Eventudvalget / KG, TL, MCM og RA  
I gennemsnit har vi 75-78 deltagere pr. Bio-event.  
Der kommer datoer for de kommende bioevents i løbet af kort tid. Vi laver en session i form af Q&A i forbindelse med bioevents før filmen, som forsøgsvis optages.  
Efter bestyrelsesmødet den 5. december går vi videre til Mercante og ønsker hinanden god jul. Poul er inviteret med.  
OBS. SKU-regninger sendes direkte til [fond@journalistforbundet.dk](mailto:fond@journalistforbundet.dk) og med cc til RA.
- 3.2 Kommunikationsstrategisk udvalg / HB + MCM + NS  
Orientering fra HB, som har holdt møde med Marianne Molin i DJ, for at komme et spadestik dybere på tidligere medlemsundersøgelser.  
Fokuspunkter i overskriftsformer for kommende indsatsområder:  
Fælles arrangement for broadcastere, gerne i samarbejde med DJ.  
Kampagne for almindelige ansatte om kulturforandringer  
Om manglende ledelseserfaring i produktionsselskaberne.  
Aftaleforhold i branchen. Rammer for aflysningspolitik.  
Hvordan hverver vi folk i branchen, der ikke er medlemmer.



HB kunne også oplyse, at DJ arbejder på en opdatering af hjemmesiden med bl.a. flere prisberegner. Vi vurderer, når det er implementeret hos DJ, om vi skal overveje at arbejde på at få udarbejdet beregnere for vores område.

Medlemsundersøgelsen er efter gennemgang klar til udsendelse.

### 3.3 SoMe-udvalget / TL, KG, NS og MCM

NS har lagt klip på FB, som også blev vist på Instagram.

Vi køber en konto hos Vimeo til vores produktioner. Ansvarlig: NS

### 3.4 Kursus- og Efteruddannelsesudvalg / BL

NS træder ind i udvalget. Udvalget omdøbes til kurser og inspirationsdage.

Vi beslutter at arbejdere videre med et kursus i storytelling for klippere, fotografer, tilrettelæggere. En uges kursus rettet mod vores freelancere.

### 3.5 Elevgruppe-udvalget / RA + BL

Ny skole i København N. Super flotte faciliteter med klipperum, biograf m.m.

Til overvejelse: Rundvisning på skolen.

### 3.6 Puljer og priser / TL + KG + RA

Vi er pt. involveret i Diversitetsprisen, som uddeles den 19. november til Ekko Shortlist Awards. Efterfølgende prisuddelingen skal vi drøfte ejerskab af Diversitetsprisen.

Vi har forpligtet os til et sponsorat frem til 2024. Vi ønsker at en del af pengene går ubeskåret til prismodtageren og ikke kun en statuette. KG og BL tager til prisuddelingen.

Vi skal have lavet en annonceringsplan til Ekko.

Møde om det fremtidige samarbejde med Ekko. Sættes på dagsordenen til næste møde.

### 3.7 Nyt fra Copy-Dan / MP

Orientering om Netflixforhandlingerne ved BL.

MP er nu aktivt bestyrelsesmedlem i Kreds 1 efter at have være suppleant.

## 4. Sager til drøftelse og beslutning

### 4.1 Opfølgning på overenskomstforhandlingerne på Producentområdet / BL + APL

Løst ansat tilrettelægger mangles til overenskomstudvalget. Vi afsøger muligheden og hvis ikke vi finder en egnet kandidat, så går NS ind i overenskomstudvalget.

### 4.2 Bestyrelsesansvarsforsikring / BL

Vi har vurderet, at det ikke er nødvendigt at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.

Vi ønsker belyst, hvordan vi er stillet i forbindelse med events i regi af Film&TVGruppen, hvis der skulle ske et uheld. Ansvarlig: BL

### 4.3 Generalforsamling 2023 / NS + BL + RA + HB

Vi besluttede at kombinere GF med både et fagligt/underholdende indhold og tilbyde overnatning i håb om at tiltrække flere deltagere.

Vi undersøger datomuligheder. Det skal være inden den 10. marts.



- 4.4 Opfølgning på ansøgninger til SKU-puljerne / BL  
BL har været til fordelingsmøde. Vi har i alt fået kr. 577.000 fra SKU-puljen med følgende fordeling: kr. 302.000 til Bio-Events. Kr. 75.000 til Diversitetsprisen inkl. 2 x moms. 200.000 til Ekko. Vi skal have flyttet Ekko ud af SKU-midlerne og ind i eget regnskab.  
Vi skal på hjemmesiden tilføje en sætning om, at "Du har mulighed for at få Ekko tilsendt, hvis du er rettighedshaver".
- 4.5 Opfølgning på sikkerhedskurset jf. referatet fra 7/9 / BL  
BL har undersøgt nærmere om sikkerhedskurser. Medlemmer uden en arbejdsplads til at betale for kurset har mulighed for at søge om, at DJ og vedkommendes evt. specialgruppe betaler kursusprisen. Vi træder med ind i aftalen. Ansøgere til kurset screenes nøje, da det som udgangspunkt anses som en arbejdsiverrelateret udgift.
- 4.6 Drøftelse af navnepolitik. RA sender en navnemanual.
- 4.7 MediaWatch / RA  
Nyt forhandlingsudspil fra MediaWatch på kr. 31.500 i kvartalet, som er en voldsom stigning fra tidligere. RA går tilbage og forhandler aftalen med udgangspunkt i, at det skal være billigere.
- 4.8 Inspirationsdage / NS  
Drøftet under punkt 4.3
- 4.9 Opfølgning på instagram-kontoen / BL  
Blev behandlet under punkt 2.1.
- 4.10 Dirigent til næste møde  
APL er dirigent på næste møde.
- 4.11 Nyhedsbrevet skal på fast med følgende spørgsmål: "Hvad skal der i nyhedsbrevet?"

## 5. Ansøgninger / bevillinger

Ingen ansøgninger siden sidste møde.

## 6. Eventuelt

RA: Regnskabet - vi skifter bank til DJ's bank. Vi har brugt flere penge til events end budgetteret.

Fagfestival i Odense. Deltagelse udløser 7,4 timers fagligt frikøb + evt. kørsel. Udfyldes via blanketten 'Fagligt Frikøb'.



## Hvordan går det i bestyrelsen?

### Mødeevaluering

Overholdt vi mødets aftalte start- og sluttider?

Vi skal være skarpere på tiden.

Sidder du tilbage med spørgsmål, du ikke har fået besvaret? Nej

Glæder du dig til næste møde? Det bliver et JA.

Hvad kan gøre møderne endnu bedre? Strammere styring af dagsordenen/færre tunge punkter.

- **Næste møde**

Mandag den 5. december, kl. 17:00 med efterfølgende julefrokost.

### Kommende møder:

- Onsdag den 11. januar, kl. 17:30 – 20:30
- Onsdag den 8. februar, kl. 17:30 – 20:30
- Torsdag den 9. marts (generalforsamling)

### Kommende punkter til behandling

- Årshjul / FU (bilag)
- Fagligt frikøb/brug af eget udstyr m.m.
- Annonce til Ekko/det fremtidige samarbejde
- Forsikringsafklaring
- En kandidat til overenskomstudvalget (løst ansat)
- MediaWatch