



| | |
|------------|---|
| Dato: | Mandag den 5. december 2022 |
| Deltagere: | Birger Lund (BL), Nanna Sarauw (NS), Rasmus Aude (RA), Henrik Bjerring (HB), Adam Páez Ljoså (APL), Malte Pedersson (MP), Thomas Laursen (TL) og Klaus Gjede (KG) |
| Afbud: | |
| Dirigent: | Adam Páez Ljoså |
| Referent: | Mette Eeg |

Dagsorden

1. Godkendelser

- 1.1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. november 2022
Referatet blev godkendt.
- 1.2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

2. Meddelelser – herunder bevillinger foretaget af FU siden sidst

- 2.1 Siden sidst fra formanden
Dansk Kunstnerråd har henvendt sig om medlemskab.
Skal på dagsordenen til næste møde.
FAF har omdøbt producerassistenttitlen til tv- og lineproducer.
FU har bevilliget et kursus til NS om nyhedsbreve.

3. Orientering fra udvalg

- 3.1 Eventudvalget / KG, TL, MCM og RA
Vi beslutter at annoncere Bio-Events via nyhedsbreve og efterfølgende kombinere/supplere med FB-opslag. Vi indleder samarbejde med Cinemateket. Der afsøges mulige samarbejder med SF. Der arbejdes på større involvering af de unge via samarbejde med uddannelsesstederne. Der er grønt lys til en evt. merudgift på maks. kr. 7000 til forplejning til juleafslutningsevenet.
- 3.2 Kommunikationsstrategisk udvalg / HB + NS
Finpudsning af spørgeskemaundersøgelsen. Drøftelse af hvad vi skal lokke med for at få besvarelser.
- 3.3 SoMe-udvalget / TL, KG, NS og MCM
Intet nyt siden sidst.
- 3.4 Kursus- og Efteruddannelsesudvalg / BL + NS
Intet nyt siden sidst.
- 3.5 Elevgruppe-udvalget / RA + BL
RA har modtaget kontaktinfo på skolerne fra Poul T.
Event og elevudvalget arbejder sammen i forhold til at nå målgruppen for de unge.
- 3.6 Puljer og priser / TL + KG + RA
Intet nyt siden sidst.



- 3.7 Nyt fra Copy-Dan / MP
På fiktionsområdet er der netop landet en aftale med Netflix.
Vi håber, at forhandlingerne falder på plads på de øvrige områder i kølvandet på aftalen.
Der tales videre om repræsentation i Ophavsrets-fonden. MP, BL og NS holder et bilateralt forberedende møde.

4. Sager til drøftelse og beslutning

- 4.1 Opfølgning på overenskomstforhandlingerne på Producentområdet / BL
Vi introducerer os selv til FAF forud for forhandlingerne.
- 4.2 Fagligt frikøb/brug af eget udstyr / BL
Sættes på dagsordenen til næste møde.
- 4.3 Annonce til EKKO/det fremtidige samarbejde / BL
Godt møde med EKKO i forhold til annonce og diversitetspris.
Claus fra Ekko har gjort opmærksom på, at vi har en kollektiv aftale med Ekko, som løber de næste tre år.
Der ønskes redegjort for aftalens indgåelse.
FU Har set de underskrevne aftaler med Ekko. De fremsendes nu til alle.
MP deltager i møde om Ekko sammen med formand/næstformand.
- 4.4 MediaWatch / RA
Der er forhandlet en ny fornuftig aftale med MediaWatch.
- 4.5 Generalforsamling 3.- 4. marts 2023 på Fredensborg vandrehjem / NS + BL + RA + HB
Vi skal i gang med at få tegnet oplægsholdere ind. Der skal udover faglige oplæg også være et i den underholdende afdeling. Gruppen arbejder videre. Alle må godt tænke og komme med inputs til relevante oplæg.
Vi indrykker en helsidesannonce i Ekko om GF. Ansvarlig: NS
BL imødeser et par linier fra hvert udvalg til beretningen senest 1. februar. Ansvarlig: Udvalgsformænd
- 4.6 Dirigent til næste møde
TL er ordstyrer på næste møde.
- 4.7 Hvad skal der i nyhedsbrevet / NS
NS: Vi har mulighed for at skelne mellem Informationsbrev/nyhedsbrev.
HB: Til overvejelse om vi skal skelne mellem nyhedsbrevene i forhold til medlemsarrangementerne. Vi sætter en grundig drøftelse af strategien på nyhedsbreve på dagsordenen til næste møde.

5. Ansøgninger / bevillinger

Ingen ansøgninger/bevillinger siden sidste møde.



6. Eventuelt

APL og MP deltager i DJ's møderække om GDPR.

Møde om freelancestrategi. NS og HB deltager.

Mails til bestyrelsen.

ME sender fremover individuelle mails fremfor den tidligere fælles bestyrelsesmail.

Næste møde

- Onsdag den 11. januar, kl. 17:30 – 20:30, Mødelokalet Store Strand

Kommende møder:

- Onsdag den 8. februar, kl. 17:30 – 20:30, Mødelokalet Store Strand
- GF, fredag/lørdag den 3. – 4. marts på Fredensborg Vandrerhjem
- Torsdag den 9. marts, kl. 17:30 – 20:30, Mødelokalet Store Strand

Kommende punkter til behandling

- Årshjul / FU
- Henvendelse fra Dansk Kunstnerråd
- Fagligt frikøb/brug af eget udstyr
- GF
- Strategi for nyhedsbreve/informationsbreve
- Samarbejdet med Ekko
- Gennemgang af vedtægterne forud for GF?/Hvem er på valg?