

Referat af bestyrelsesmøde i Film&TVGruppen

Dato: 10. marts 2022
Deltagere: Birger (BL), Pari (PK), Nanna (NS), Malte (MP),
Rasmus (RA) og Adam (AL)
Gæster: Håkon (HST)
Referent: Mette (ME)



Referat

1. Godkendelser

- 1.1. Godkendelse af referat fra seneste møde den 9. februar 2022 (de fremsendte rettelser blev gennemgået og indføres i referatet). Herefter blev referatet godkendt.
- 1.2. Godkendelse af dagsorden
Der blev tilføjet et punkt til dagsordenen, pkt. 6.2 'Copenhagen Dox'.

2. Meddelelser

BL: Opkvalificeringer af TV-folk til filmarbejde. BL har haft drøftelse med Helle Ludvigsen fra AJKS og gjort opmærksom på vores medlemsskare. Helle Ludvigsen og Christina Hove fra Film- og Dokumentarskolen er koblet sammen for at kigge på vores fagligheder.

3. Orientering fra udvalg

- 3.1. Events og SKU-midler herunder også kommunikation/SoME / PK

Afviklede events siden sidst:

- 23. februar, Værksted med Anne sofie Hermansen. Sådan laver du en Teflondragt
- 24. februar, Visual effekt som storyteller og fremtidens virtuelle film og tv-produktioner med Dennis Dalmark
- 7. marts, Fra Ide til film/tv (Jørgen Kastrup)

Kommende events:

- 15. marts, Speak No evil bio event aftens gæst instruktør Christian Tafrup og moderator Filmanmelder Casper Christensen
- 22. marts, Miss Viborg, CPH (Instruktør Mariann Blicher og 2 hovedrolleindehavere Ragnhild Kaasgaard og Isabella Møller Hansen).
- 24. marts, Line Ritz
- 30. marts, Pitch Perfect, Lær at sælge din TV idé med Nicolai Würtz
- 5. april, Miss Viborg, Aarhus (Instruktør Mariann Blicher og 2 hovedrolleindehavere Ragnhild Kaasgaard og Isabella Møller Hansen).

- 19. april, De forbandede år 2. Aftenens gæst er Mads Reuther og PK arbejder på få flere fra filmen på. Filmen vises i CPH. Der arbejdes på også at få filmen vist i Aarhus.
- 20. april, Sæt historien fri med Animation med 3 oscar nominerede. Instruktør Jonas Poher Rasmussen.

HST: Tilbyder hjælp til at sende omtaler af arrangementer til studerende på film- og medietilrettelægger-uddannelsen.

NS: Ønsker information om arrangementer også gerne kommende arrangementer, altså hvad har vi i pipelinen. Hvordan samler vi sammen fra vores tilbud til indhold i nyhedsbreve? Nyhedsbreve sættes på dagsordenen til næste møde.

PK: De faglige events er vores egne.
BioEvents gennemføres med SKU-midler.

PK: Mange afbud pt. som bruger Corona som fraværsårsag.

PK: Vi kommer bedre ud på SoMe. Samlet er vi gået 20% op i 'reach'.

3.2. Økonomi herunder årsregnskab for 2021 og budget for 2022 / PK + RA

PK: Mange omgange med DJ's økonomiafdeling om rettelser til årsregnskabet, som først er modtaget endeligt i dag. Det videresendes efter mødet til bestyrelsen og skal godkendes pr. mail.

PK + RA gennemgik regnskabet.

Vi har en konto hos Danske Bank, som giver lidt udfordringer med bl.a.

bestyrelsesmedlemmers løbende afgivelse af oplysninger og i forhold til renteproblematik.

Vi drøfter det på næste møde.

RA + PK udarbejder budget til næste møde.

4. Generalforsamling den 7. april

4.1 Status på GF 2022

Sted og tid er på plads.

Dagsorden, forslag, tidsplan og bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år, hvem genopstiller

Ansvarlige: Nanna (tovholder), Birger, Rasmus og Mette

NS: Kontrakt fra H9 på plads. Der er lavet udkast til GF-invitation.

RA tilføjer tekst om det faglige indslag og sender til NS. Varighed en time og 15 min på det faglige indslag. No-show-fee på kr. 200 for deltagelse inkl. middag.

Bestyrelsen laver en skriftlig beretning. Send gerne punkter til BL som samler sammen.

Beretningen sendes til de tilmeldte inden generalforsamlingen.

Fastsættelse af kontingent: Punktet blev drøftet og 2 af bestyrelsens medlemmer foreslår en kontingentnedsættelse. PK og RA stiller en kontingentnedsættelse som forslag til behandling på generalforsamlingen.

5. Sager til drøftelse og beslutning

5.1 Referater fra bestyrelsesmøder

Der ønskes korte referater, hvor beslutninger og konklusioner let kan udledes, og hvor

der ikke optræder navne m.m. af hensyn til GDPR. Bestyrelsens medlemmer gør opmærksom på, hvis der er bemærkninger, der ønskes ført til referat.

HST: Vi kan vinde meget på at have gode gennemarbejdede dagsordener hvor beslutninger indføres.

- 5.2 Opfølgning på FB-grupperne og tydelig identificering af de to grupper / MP+ NS
Punktet skydes til kommende møde.
- 5.3 Inspirationsdage opdelt på faggrupper / NS
Punktet skydes til efter generalforsamlingen.
- 5.4 Idémøde i forbindelse med Fagfestival 2022 / BL
DJ inviterer til et teams-møde om input til Fagfestival-programmet 2022.
PK, MP og NS deltager i mødet.
Bestyrelsen byder ind til PK, MP og NS hvis der er gode ideer, som ønskes flashet på idémødet.
Der gives lyd om datoen til resten af bestyrelsen, når den kendes.
ME giver besked til DJ ved Cæcilie med Film- og TVGruppens deltagere.
- 5.5 Eventuelt køb af administrativ bistand til Film- og TVGruppen fra DJ
Der ønskes en udspecificering af beløbet i tilbuddet fra DJ. Behandles på næste møde.
- 5.6 Emner der skal kommunikeres til medlemmerne / næste nyhedsbrev / NS & ME
HST: Ekko-magasinet. Film&TVGruppen betaler til Ekko for at alle medlemmer får det.
EKKO har en databehandleraftale med trykkeriet.
Film&TVGruppen melder tilbage til DJ, at de ikke ønsker at gøre brug af samtykkeerklæringen. Den må godt forblive en del af DJ-løsningen indtil videre i fald den på et senere tidspunkt kommer i anvendelse. HST melder beslutningen til DJ.

PK: Vi sender 60 eksemplarer ud til studerende af de 200 eksemplarer, som vi bestilte i rekrutteringsøjemed. Vi har 140 eksemplarer tilbage, som afleveres i DJ til videre distribution. Ansvarlig: PK & Sus Falch fra FreelanceGruppen.

6. Indstillinger / ansøgninger / projekter

- 6.1 Ansøgning om støtte til dokumentarprojekt
Forslaget har givet anledning til en idé om eventuelt at etablere en fond eller støtteordninger.
NS: Minder om, at vi ikke støtter individuelle medlemmers projekter jf. tidligere beslutning.
PK: Svarer ansøgeren, at vi pt. ikke har støttemuligheder men, at bestyrelsen vil kigge nærmere på muligheden for støtteordninger i det kommende generalforsamlingsår.
- 6.2 Ansøgning fra CPH:DOX
PK: Vi har haft samarbejde i en del år med CPH:DOX. Den tidligere aftale har været, at vi giver 12.500 kr. med den forudsætning, at vi får 50% rabat og at et af vores bestyrelsesmedlemmer skal være med i juryen på F:ACT-award og vores logo skal promoveres.
Vi melder tilbage via HST, at vi gerne vil give tilskud på kr. 12.500, men at vi skal have logoet eksponeret og vi vil have 50% på alle film og aftaler. Vi prøver at udbrede aftalen til at være dækkende for alle medlemmer i DJ.

7. Eventuelt

MP: Stor ros til sidste nyhedsbrev.

Input til kommende nyhedsbrev: Forslag til nyt navn: Sæt link ind til hjemmesiden:

MP skriver et par linier.

MP har udarbejdet dispositioner i TV-branchen til halsen. Andre klummer er i pipe-linen.

2 links skal tjekkes i nyhedsbrevsskabelonen 'FB og Instagram'. Ansvarlig: NS + ME

Kommende punkter

- Kommende punkter
- Nyhedsbreve - Hvordan samler vi sammen fra vores tilbud til indhold i nyhedsbreve / NS
- Konto hos Danske Bank / RA
- Budget 2022 / PK + RA
- Opfølgning på FB-grupperne og tydelig identificering af de to grupper / MP + NS
- Inspirationsdage opdelt på faggrupper (punktet sættes på første møde efter generalforsamlingen) / NS
- Eventuelt køb af administrativ bistand til Film- og TVGruppen fra DJ / BL

Kommende møder

- Bestyrelsesmøde: 4. april 2022
- Generalforsamling: 7. april 2022
- Bestyrelsesmøde (ny bestyrelse): maj 2022