



Dato:	Mandag den 8. august 2022
Sted:	DJ, Mødelokalet 'Store Strand' i nr. 46
Deltagere:	Birger Lund (BL), Pari Khadem (PK), Rasmus Aude (RA), Adam Páez Ljoså (APL), Malte Pedersson (MP), Nanna Sarauw (NS), Henrik Bjerring (HB), Thomas Laursen (TL), Povl Thomsen (PT) og Klaus Gjede (KG)
Afbud:	Monica Charlotte Madsen
Dirigent:	Nanna Sarauw
Referat:	Mette Eeg

Referat

1. Godkendelser

- 1.1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. juni 2022
Referatet blev godkendt
- 1.2. Godkendelse af dagsorden
Punkt 3.1 skydes til næste møde
Punkt 4.0 tilføjet om antal medlemmer af Eventudvalget.

2. Meddelelser

- 2.1 Siden sidst fra formanden og næstformanden
PK: Utilfredshed med fordeling af rettighedsmidler rettet mod DJ. Medlemmer vil gerne have større indsigt i deres rettighedsmidler. Gennemsigtighed efterlyses.

3. Orientering fra udvalg

- 3.1 Gennemgang af halvårsregnskab / Punktet udskydes til septembermødet, da vi ikke har modtaget regnskabet fra DJ.
- 3.2 Eventudvalget / **PK** + KG + RA + TL + MCM

Afholdte arrangementer:

Arrangementer har været på sommerpause i juni og juli dog med undtagelse af et enkelt Bio-arrangement den 29. juni med titlen 'Resten af livet' der blev vist i Grand Teatret med 40 tilmeldte.

Kommende arrangementer:

- 9. august, Lyddesign fra en tonemesters synspunkt i DJ
- 15. august, Tillid som adgang til lukkede miljøer i DJ
- 25. august, Rundt om Casting med Elisa Lykke i DJ
- 29. august, Fejl og struktur med Arne Bro i DJ
- 6. september, En enestående aften med Ålen i DJ
- 8. september, Hvordan går du din idé til at blive til TV i DJ
- 14. september, Bioevent: Triangle os Sandness i Biograf Dagmar
- 23. september, Sensommerfest på Coco Hotel



- 4. oktober, Finansiering af dokumentarfilm i DJ
- 28. november, Bioevent: Den der lever stille i Aarhus, Nordisk Film Biograf på Sankt Knuds Torv i Aarhus
- 30. november, Bioevent: Den der lever stille i København, Biograf Dagmar

TL: Forslag om igangsættelse af webinarer. Eventudvalget arbejder videre med ideen. ME sætter evaluering op på de kommende arrangementer, og så evalueres der både digitalt og analogt i en periode

3.3 Kommunikationsstrategisk udvalg / **HB + MCM + NS**

Udvalget har arbejdet videre med spørgeskemaet, som har taget form og er klar til udsendelse. Bestyrelsen ser frem til at få belyst de udfordringer, som der skal arbejdes videre med. Vi udlodder præmier i forbindelse med udsendelsen for at højne svarprocenten. Spørgeskemaet sendes ud til bestyrelsen forinden udsendelse til alle medlemmer.

3.4 SoMe-udvalget / **TL + KG**

TL har fået login til Meta og har opdateret med logo og adresseoplysninger. Der er en 'gammel' FB-gruppe/side der til forveksling hedder næsten det samme. NS deaktiverer/omdøber den gruppe. PK poster arrangementer på Instagram. Input til FB sendes til TL. PK er ikke en del af SoMe-udvalget men har alene Instagram som kommunikationskanal ift. events.

3.5 Kursus- og Efteruddannelsesudvalg / **PT + BL**

PT har haft møde med Kenneth Sorento, som har lavet VJ-kurser i mange år på Kort- og Dokumentarskolen. Mange af deres kurser rykker til DMJX. Vi skal have klarhed over hvad vores medlemmer har brug for, før vi eventuelt indgår aftale om at udbyde VJ-kurser.

3.6 Elevgruppe-udvalget / **PT + RA + BL**

Signe Goldmann fra DJ Fotograferne som også er i HB + Marianne Molin fra DJ er med i gruppen omkring at få klarhed over historikken i forhold til elever og manglende repræsentation af DJ.

Det foreslås, at vi søger indflydelse ved at vi møder op i forbindelse med afslutningen på uddannelsesforløb og siger tillykke og giver en gave.

PT: Medieskolerne i Viborg og Next er meget interesserede i at vi kommer og giver noget til de unge mennesker for at gøre opmærksom på os selv og rekruttere medlemmer.

Fra begge skoler udlæres der elever to gange. Det vil sige 4 hold pr. år.

Elevgruppeudvalget mødes snarest fysisk og får arbejdet videre med en strategi, så vi forhåbentlig kan være med til afslutningen på de næste 2 hold. Dette arbejde præsenteres på næste bestyrelsesmøde.



Uden at være i relation til punktet om elevgrupper på dagsordenen drøftede bestyrelsen henvendelser fra medlemmer.

PK oplyser, at hun får en del henvendelser direkte fordi medlemmerne kender hende og stoler på hende. PK deler ikke sådanne mails, da de sendes til hende personligt, men PK refererer kun mundtligt indholdet fra sådanne mails.

KG: Mails der sendes i relation til arbejdet i bestyrelsen for FILM&TVGruppen bør bredes ud til bestyrelsen.

3.7 Nyt fra Copy-Dan / MP

Der har ikke været holdt møde siden sidst. Pixibogen er stadig på tegnebrættet.

PK: Kan vi få nogle tal på rettighedsmidler? MP henviser til gennemsigthedsrapport fra DJ, som netop oplyser om alle puljer og beløb.

MP tager os igennem et oplæg på næste bestyrelsesmøde om rettighedsmidler.

SKU-midler: Der skal søges midler fra SKU-puljerne den 6. oktober. PK er ved at forberede ansøgninger. Sættes på dagsordenen til næste møde.

4. Sager til drøftelse og beslutning

4.0 Antal bestyrelsesmedlemmer i Eventudvalget / **PK** + **KG** + **RA** + **TL** + **MCM**

Bestyrelsen drøftede en anderledes organisering af arbejdet i Eventudvalget uden at komme nærmere en endelig løsning. Der arbejdes videre med dette.

4.1 Forslag til forretningsorden / **BL** + **PK** + **RA** + **NS**

Oprettelse af et FU: Bestyrelsen vedtog bilag 4.1 og har hermed nedsat et forretningsudvalg. Forretningsudvalget udarbejder forslag til forretningsorden, som præsenteres på næste møde. Bilag sendes 14 dage før mødet. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Inputs til arbejdsgruppen i forhold til udarbejdelse af udkast til forretningsorden:

Vær obs på deadline for udsendelse af dagsorden. Fagligt frikøb skal fremgå tydeligt.

Nyhedsbrev kan evt. omdøbes til aktivitetsbrev.

Formanden vælges på GF og herefter konstituering af bestyrelsen.

5.2 blødes lidt mere op. Fokus på ordet 'kan'.

Dirigenter vælges på hvert møde til kommende møde.

FU orienterer på bestyrelsesmøder om møder i FU, hvis der er noget relevant.

Prokurabeløb: Forslag om 20.000 kr. som rådighedsbeløb.

4.2 Principiel drøftelse af ansøgninger fra medlemmer om rejsepenge

Vi søger i første omgang SKU-midler til en rejsepulje.

4.3 Vores hjemmeside og funktioner/opdateringer / **KG**

KG foreslår en gennemgang af indholdet på hjemmesiden og at opgaven lægges ind under SoMe.

MP bidrager til gruppen med det arbejde, som tidligere er lavet.

ME kan rette hjemmesiden til efter udvalgets anvisninger inden for de systemmæssige rammer af hjemmesiden.

4.4 Næste nyhedsbrev / **NS** + **MCM**

NS laver gerne nyhedsbrev. Indholdet skal komme fra bestyrelsen.



BL skriver en leder til næste nyhedsbrev.

4.5 TV-Festival den 22. – 23. august i Tivoli Kongrescenter / PK

Vi giver kr. 50.000 i tilskud til TV-Festival og for de penge er vi medsponsor på 3 sessioner. Bl.a. et om 'Ledelse er fandeme ikke et synspunkt' / White-lotus holdet / Keld Reinickes galakse.

Vi får 4 billetter.

PK, BL + KG deltager begge dage. Giv besked til ME om der er andre fra bestyrelsen, der har mulighed for at deltage. Giv besked om det er begge dage eller en af dagene. Giv også besked om det er første gang TV-Festival besøges. Deadline for melding til ME er den 15. august.

4.6 MP er dirigent til næste møde.

5. Eventuelt

Der er inviteret til branchetræf om 'Filmaftaler'. DJ var ikke med på invitationslisten. PT deltager i mødet. I relation til drøftelse af dette punkt blev behovet for neutrale visitkort vendt. ME sørger for at få udarbejdet nogle neutrale visitkort.

6. Næste møde

6.1 Onsdag den 7. september, kl. 17 – 20 i mødelokalet Store Strand i nr. 46.

Kommende punkter til behandling

- Årshjul (BL + PK)
- Generalforsamling 2023 (NS + BL + RA + HB + PK)
- Puljer og priser (PK + TL + KG + RA)
- Gennemgang af vedtægterne
- SKU-midler
- Halvårsregnskab 2022
- Organisering af Eventudvalget
- Forretningsorden