



| | |
|------------|---|
| Dato: | Torsdag den 9. juni 2022 |
| Deltagere: | Birger Lund (BL), Pari Khadem (PK), Rasmus Aude (RA), Malte Pedersson (MP), Nanna Sarauw (NS), Henrik Bjerring (HB), Thomas Laursen (TL), Povl Thomsen (PT), Klaus Gjede og Monica Charlotte Madsen (MCM) |
| Afbud: | Adam Páez Ljoså |
| Dirigent: | Klaus Gjede (KG) |
| Referent: | Mette Eeg (ME) |

Referat

1. Godkendelser

1.1, Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. maj 2022

Referatet blev godkendt.

1.2, Godkendelse af dagsorden.

Punkt 4.5 blev flyttet til sidst i mødet.

CopyDan skal være et fast punkt på dagsordenen under orientering fra udvalg.

Punktet behandles på dette møde under eventuelt.

2. Meddelelser

2.1, Siden sidst fra formanden og næstformanden

Orientering fra seneste HB-møde.

Utilfredshed med fordeling af rettighedsmidler rettet mod DJ. Medlemmerne vil vide, hvor mange penge, der kommer ind og systemet er derudover besværligt at ansøge i.

Medlemmer vil gerne have større indsigt i deres rettighedsmidler.

Panik i branchen grundet udspillet fra de store streamingsgiganter.

3. Orientering fra udvalg

3.1, Gennemgang af kvartalsregnskab / PK + RA

Overflyvning af kvartalsregnskabet ved RA.

3.2, Eventudvalget / PK + KG + TL

Afholdte arrangementer:

- 16. maj, Video med mobilen med 4 deltagere
- 17. maj, Dokumentarismen og de store globale temaer med 5 deltagere
- 30. maj, Bioevent: Esthers Orkester i Aarhus med 3 deltagere
- 31. maj, Bioevent: Esthers Orkester i København med 89 deltagere
- 1. juni, Har du styr på musikken til film og tv Projekter? med 4 deltagere



Kommende events:

- 29. juni, Bioevent: Resten af livet
- 9. august, Lyddesign fra en tonemesters synspunkt
- 15. august, Tillid som adgang til lukkede miljøer
- 29. august, Fejl og struktur med Arne Bro
- 6. september, En enestående aften med Ålen

KG foreslår udarbejdelse af et årshjul af formandskabet, så alle ved, hvornår vi skal være opmærksomme på hvilke ting i årets gang. Der var opbakning til dette i bestyrelsen. Ansvarlige BL + PK.

TL foreslår evalueringer af alt hvad vi laver. På Eventdelen evalueres der analogt. Evalueringer behandles i arrangementsudvalget og bringes til bestyrelsen, hvis der er noget relevant, der skal bredes ud til alle. Særligt med vægt på hvad medlemmerne ønsker af nye events/oplæg Ansvarlig: PK

3.3, Kommunikationsstrategisk udvalg / HB + MCM + NS

For at kunne agere agilt bevilliges kr. 3.000 til indkøb af licens til survey monkey, så vi kan få udarbejdet medlemsundersøgelser.

3.4, SoMe /- herunder hjemmeside mm. / TL + PK + KG

Mål: 2 ugentlige opdateringer på FB. TL skal have de korrekte adgange til de rigtige grupper. Ansvarlige: BL + PK

Hjemmesiden skal der også kigges på. ME har publiceret godkendte referater for 2022. Send gerne referater for yderligere år, hvis de ønskes publiceret. Der skal følges op på skabelonen til webforsiden. Ansvarlig: NS + ME

3.5, Oplæg til indhold af nyhedsbrev / NS

Indhold til nyhedsbrevet sendes til NS. MCM træder ind i arbejdsgruppen omkring nyhedsbreve.

3.6, Kursus- og Efteruddannelsesudvalg / PT + BL

Kort & Dokumentarskolen lukker. BL foreslår nedsættelse af et udvalg der kan arbejde med VJ-kurser eventuelt i samarbejde med FLG. Punktet sættes til behandling på næste møde.

3.7, 'Industriens udvalg', som fremover benævnes 'Elevgruppen'.

Vi ønsker at komme med ved censorbordet og med ud til virksomhedsbesigtigelser. Vi giver gerne en rekrutteringsgave til de FTP-elever, der uddannes. PT prøver at få en fod inden for hos både Next og Medieskolen i Viborg.

3.8, Generalforsamlingsudvalget / NS + BL + RA + HB + PK

Udvalget har endnu ikke været samlet.

3.9, Puljer og priser (behandles i punkt 4.6)



4. Sager til drøftelse og beslutning

4.1, Drøftelse af forretningsorden / BL + KG

BL motiverede forslaget om udarbejdelse af en forretningsorden. Formandskabet udarbejder med hjælp fra RA og NS forslag til en forretningsorden og subsidiært en forretningsudvalgsorden, som forelægges bestyrelsen på næste møde.

KG har lavet et oplæg til forretningsordenen, som sendes til gruppen. Oplægget kan også ses på DJ's X-tranet under Film&TVGruppen.

4.2, Drøftelse af om vi skal give tilskud til Fagfestival 2022 den 6. – 7. november 2022 i Odense

Der bevilges tilskud på kr. 1000 til medlemmers deltagelse med et loft på 30.000 kr. til Fagfestival.

Der bevilges deltagelse til de af bestyrelsens medlemmer, der har mulighed for at deltage inklusiv overnatning. Herudover gives der 7,4 timers fagligt frikøb. ME sørger for køb af billetter og booking af overnatning.

4.3, Fagligt stævne den 2. september 2022 i København / BL

Vi har 3 fripladser og med mulighed for at købe ekstra pladser. Vi supplerer op, så alle i bestyrelsen får mulighed for at deltage. Der gives 4 timers fagligt frikøb. ME sørger for tilmelding.

4.4, Oplæg omkring afholdelse af sommerfest / PK

Bestyrelsen har besluttet at gennemføre en sommerfest i august/september 2022. Eventudvalget arbejder videre med planlægning og eksekvering. Der afsættes et max. på 60.000 kr.

4.6, Puljer og priser / PK + TL + KG + RA

Punktet udgår og kommer på dagsordenen til august.

4.7, Justering og godkendelse af mødekalender samt dirigent til næste møde.

Bestyrelsen besluttede, at møderne fremover afholdes kl. 17 – 20.

Mødeplanen er herefter:

Mandag den 8. august, kl. 17 – 20

Onsdag den 7. september, kl. 17 – 20

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)

5. Eventuelt

MP orienterede om arbejdet i CopyDan-bestyrelsen, hvor der netop er vundet en vigtig sag.

Der er deadline for en stor pulje i dag.

RA oplyser, at systemet til søgning af rettighedsmidler ikke er gearet til medlemmer med mange 'ansøgningslinier'.

Ansøgning fra et medlem, hvor der søges om rejsepenge til Cannes på bagkant. Bestyrelsen drøfter ansøgningstypen på næste møde for principiel sagsbehandling. Der kan ikke søges på bagkant og den aktuelle ansøger modtager et afslag.

Formandskabet og RA tager et møde med DJ om eventuelt bankskifte.



4.5, Justering af administrationskontrakt med DJ / BL

Administrationskontrakten med DJ er reduceret i antallet af timer.

Bestyrelsen godkendte kontrakten, med DJ på 4 timer om ugen, til sekretærhjælp. Alle er meget tilfredse med hjælpen fra forbundet.

Kommende punkter til mødet den 8. august udover de nævnte punkter i referatet:

- Vores hjemmeside og funktioner/opdateringer / KG
- VJ-kurser efter lukning af Kort- & Dokumentarskolen
- Udkast til forretningsorden
- Puljer og priser
- Generel drøftelse af ansøgninger om rejsepenge fra medlemmer
- Årshjul