



Dato:	Mandag den 3. oktober 2022
Deltagere:	Birger Lund (BL), Rasmus Aude (RA), Adam Páez Ljoså (APL), Malte Pedersson (MP), Thomas Laursen (TL) og Klaus Gjede (KG)
Afbud:	Nanna Sarauw, Henrik Bjerring og Povl Thomsen
Dirigent:	Klaus Gjede
Referent:	Mette Eeg

Referat

1. Godkendelser

- 1.1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7. september 2022
Referatet blev godkendt.
- 1.2. Godkendelse af dagsorden. Punkt 4.2 og 4.4 blev byttet rundt. Herefter blev dagsordenen godkendt.

2. Meddelelser

- 2.1 Siden sidst fra formanden
Status på forhandlingerne på streamingområdet som pt. er præget af en træghed i forhandlingerne. Vi kan forvente en ny virkelighed, nu hvor de gyldne tider er ovre.

3. Orientering fra udvalg

- 3.1 Eventudvalget / KG, TL, MCM, RA og PT
Eventudvalget præsenterede de kommende rammer for aktiviteter og med et ønske om at få optaget nogle events. Der har været holdt møde med Grand. Der afholdes også møde med Cinemateket.
Stor ros til eventudvalget som arbejder videre med det præsenterede program, så vi kommer i hus med lidt arrangementer her i sidste halvdel af året.
Eventudvalget tager sig også af juleafslutningen den 5. december og bestiller et sted til os i nærheden af Gammel Strand. Budget er maks. 1000 kr. pr. person inkl. drikkevarer.
- 3.2 Kommunikationsstrategisk udvalg / HB + MCM + NS
Der arbejdes videre med spørgeskemaet – der skal afklares nogle forhold, som den tidligere bestyrelse har igangsat, inden vi kan sende ud. HB sender skemaet til bestyrelsen, når alt er afdækket.
- 3.3 SoMe-udvalget / TL, KG, NS, PT og MCM
BL orienterer om udfordringen med at få overdraget instagram-kontoen fra den tidligere næstformand. Der er medlemsmøde i morgen, hvor bestyrelsens repræsentanter går i dialog om overdragelsen med den tidligere næstformand. Kommer vi ikke videre, så overdrages sagen til DJ og vi får oprettet en ny. Der bruges en mailadresse fra @ftvgruppen.dk til eventuelt kommende ny konto.



- 3.4 Kursus- og Efteruddannelsesudvalg / PT + BL
PT og BL har været til møde på Filmskolen i forhold til kommende kursustilbud.
PT er i dialog med skolens kursusplanlægger.
- 3.5 Elevgruppe-udvalget / PT + RA + BL
RA tog turen til Aarhus for at repræsentere os på uddannelsesafslutningen af FTP-elever og overrækkelse af "gavekortet". Lidt svær begyndelse, men vi fik lavet gode aftaler om kommende svendeprøver.
- 3.6 Puljer og priser / TL + KG + PT + RA
Oplæg præsenteres på et kommende bestyrelsesmøde.
- 3.7 Nyt fra Copy-Dan / MP
MP: Der er holdt et bestyrelsesseminar i ophavsretsfonden og der blev nørdet og diskuteret i ophavsret.
¾-dele af midlerne i Ophavsretsfonden kommer fra levende billeder.
MP rejste spørgsmålet om sammensætningen af profiler i Ophavsretsfonden. Det kan kun ændres på et delegeretmøde og skal derfor tages videre politisk, hvis det er et ønske.
Umiddelbart opleves det som en asymmetrisk sammensætning af bestyrelsen.

4. Sager til drøftelse og beslutning

- 4.1 Forslag til forretningsorden / BL + RA + NS
Forretningsordenen blev grundigt gennemgået på mødet og blev rettet til, hvor det var nødvendigt og formålstjenligt og herefter blev forretningsordenen vedtaget.
- 4.2 Ekko-Magasinet
Vi indfører bl.a. af GDPR-hensyn aktiv samtykke til Ekko-Magasinet. Det træder i kraft ved næste nummer, som også bliver det første nummer i 2023.
Det kommer med i nyhedsbrevene, at man skal give samtykke for at opretholde Ekko-magasinet pr. post.
- 4.3 Bestyrelsesansvarsforsikring (BL)
Sættes på dagsordenen til næste møde.
- 4.4 Ansøgninger om SKU-midler (BL, MP og HB)
SKU-ansøgningerne blev gennemgået og prioriteret.
Ansvarlig for opfølgning: BL
- 4.5 Overenskomstforhandlinger på Producentområdet
Gennemgang ved Mogens Blicher Bjerregård som er DJ's forhandler.
Der er ikke forhandlet siden 2008. Der er mindst to overenskomster. En for fastansatte og en for freelancere og så er der husaftalerne. Forhandlingerne er i deres helt spæde start.
Pineapple under Nordisk Film forhandler pt. en aftale om "code of conduct"
FAF er med ved bordet.
Film&TVGruppen er med i overenskomststudvalget og udgør sammen med MBB DJ's task force på forhandlingerne,



Fra Film&TVGruppen i det videre arbejde deltager Povl Thomsen, Rasmus Aude, Adam Páez Ljoså, Birger Lund og en løst ansat tilrettelægger, som vi forsøger at finde blandt medlemsskaren. Ansvarlig: BL

- 4.6 Henvendelse fra DJ om repræsentant fra FILM&TVGruppen til GDPR-arbejdsgruppe. Malte Pedersson og Adam Páez Ljoså udgør i første omgang i prioriteret rækkefølge GDPR-repræsentanterne fra Film&TVGruppen. ME melder ind til DJ.
- 4.7 Næste nyhedsbrev / NS + MCM
ME sender ud, hvis eventgruppen lander et bio-event med kort varsel.
- 4.8 Dirigent til næste møde
Nanna er dirigent til næste møde. Hvis Nanne er med online, så er Malte dirigent.

5. Ansøgninger / bevillinger

Bestyrelsen bevilligede 5 dages TA til BL.

6. Eventuelt

Kommende møder:

- Mandag den 5. december, kl. 17:30 – 20:30 (juleafslutning)
- Onsdag den 11. januar, kl. 17:30 – 20:30
- Onsdag den 8. februar, kl. 17:30 – 20:30
- Torsdag den 9. marts (generalforsamling)