

Protokoll

Ämne: Rådet för utveckling och produktion - Rådsmöte 1/2016

Datum och tid: 2016-12-01, 9.30–11.30

Plats: Cannes, Filmhuset

Närvarande: Ordinarie ledamöter:
Charlotta Denward (Film- och tv-producenterna), ordförande
Frank Bonn (privata finansiärer)
Mathilde Dedye (OFF)
Anders Degerberg (Teaterförbundet)
Tomas Eskilsson (Regionala produktionscentrum)
Helene Granqvist (Wift)
Ylva Gustavsson (Filmhögskolorna)
Alex Haridi (Dramatikerförbundet)
Fredric Larsson (Regionala resurscentrum)
Anders Melin (Sveriges Filmuthyrareförening)
Peter Nyrén (tv-bolagen)
Christina Olofson (Sveriges Filmregissörer)

Suppleanter:
Kjell-Åke Andersson (Sveriges Filmregissörer)
Kalle Boman (Filmhögskolorna)
Paola Ciliberto (Regionala resurscentrum)
Julia Dufvenius (Teaterförbundet)
Maria Mörner (privata finansiärer)

Samt:
Claes Ånstrand, adjungerad ordförande
Kristina Börjeson, adjungerad chefsrepresentant
Elisabeth Bill, protokollförare

Frånvarande: Mattias Nohrborg (Föreningen Filmdistributörerna)
Valentina Chamorro Westergårdh (Wift)
Eva Esseen (Föreningen Filmdistributörerna)
Linn Gottfridsson (Dramatikerförbundet)
Susann Jonsson (Regionala produktionscentrum)
Stefan Klockby (Sveriges Filmuthyrareförening)
Fredrik Wikström Nicastro (Film- och tv-producenterna)
Oskar Östergren (OFF)

Datum: 2016-12-30

Rådet för utveckling och produktion

§ 1 Adjungerad ordförande öppnar mötet

Claes Ånstrand, adjungerad ordförande och tillika ordförande i Filminstitutets styrelse, hälsade alla varmt välkomna till det första konstituerande mötet för rådet och betonade hur mycket han ser fram emot arbetet och de möjligheter till vidgade samarbeten med branschen som råden skapar. Han underströk att vissa parter haft ganska mycket inflytande över framförallt produktionsfrågor och att nu ges fler möjlighet till insyn och samverkan.

Mötet inleddes med en presentationsrunda. Mötet förklarades därefter öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Material: Dagordning

Beslut:

- dagordningen godkändes

§ 3 Val av justerare

Beslut:

- Tomas Eskilsson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 4 Utseende av ständig sekreterare

Beslut:

- Elisabeth Bill utsågs till rådets ständiga sekreterare.

§ 5 Presentation av samtliga runt bordet

Presentation av samtliga har redan skett.

§ 6 **Val av ordinarie ledamöter och suppleanter**

Material: Nomineringar till råd (bilaga 1)

Uppdaterad lista över nominerade ordinarie ledamöter och suppleanter delades ut. Det noterades att Eva Esseen och Mattias Nohrborg bytt plats så att Mattias Nohrborg går in som ordinarie med Eva Esseen som suppleant för Föreningen Filmdistributörerna.

Helene Granqvist påpekade att det nu är fem kvinnor och nio män som ordinarie ledamöter, Det tas till protokollet att rådets ordinarie ledamöter därmed inte är helt balanserat ur ett könsperspektiv.

Beslut:

- Rådet beslutade om ordinarie och suppleanter med de justeringar som har gjorts.

§ 7 **Val av ordförande**

Material: Ordförandekandidater - Rådet för utveckling och produktion

Inför dagens möte hade två förslag kommit in som kandidater till ordföranderollen, Charlotta Denward (Film- och tv-producenterna) och Helene Granqvist (Wift). Den adjungerade ordföranden frågade om det fanns några andra förslag. Rådet var nöjd med de förslag som kommit in.

Vid en öppen omröstning valdes Charlotta Denward av en majoritet av närvarande ledamöter till ordförande i rådet. Charlotta Denward tackade för förtroendet och tog därefter över ordföranderollen för mötet.

Beslut:

- Charlotta Denward valdes till ordförande för rådet för utveckling och produktion

§ 8 **Arbetsordning för råden**

Material: Förslag till arbetsordning (bilaga 2)

Claes Ånstrand redogjorde för arbetsordningen och att den bygger på dokumentet Rådets sammansättning, form och funktion, som tidigare

remissbehandlats och därefter beslutats av Filminstitutets styrelse. Det enda som är nytt är förslaget om att även rådets ordförande utses för ett år.

Christina Olofson frågade om lydelsen ”förändringar av de filmpolitiska stöden” i arbetsordningens syfte. Claes Ånstrand förklarade att förankringsprocessen är viktig vid ändringar i stödsystemet. Råden är en del av förankringsprocessen. Det är ett tillfälle för Filminstitutet och branschen att utbyta åsikter och tankar kring stöden. Han underströk också att Filminstitutet vid sidan av råden även har bilaterala möten och andra dialoger så i bästa fall har vi ”krattat” när frågan når rådet.

Kalle Boman tog upp att det i arbetsordningen står att en kvinna och en man ska nomineras från varje organisation eller aktör som får nominera inom rådet. Trots det har två aktörer valt att nominera bara kvinnor eller män. Han föreslog därmed att ordet ”ska” byts ut mot ”bör” för att bättra överensstämma med verkligheten.

Charlotta Denward framförde att hon ser en stor fördel med att alla aktörer träffas. Det nya med råden är därmed att branschen sitter tillsammans och pratar. Det tillför något till Filminstitutets bilaterala möten. Det har inte funnits tidigare i denna organiserade form och det är något som alla bör ta vara på. Hon fortsatte med att föreslå att råden t.ex. skulle kunna hjälpa Filminstitutet att identifiera sina verktyg för att Filminstitutet ska kunna arbeta på bästa sätt. Rådet kommer inför varje möte få material från Filminstitutet. Det kommer rådet behöva reagera på, men det innebär inte att rådet inte kan spela in nya saker. Charlotta Denward föreslog att Filminstitutets styrelse öppnar dörrarna för representant från råden som kan komma och berätta om rådets diskussioner så att rådets arbete inte bara föreläggs i form av protokoll från rådsmötena. Rådet föreslog att representant från rådet får möjlighet att komma till det styrelsemöte som infaller direkt efter rådets två årliga möten. Claes Ånstrand framförde att deltagande vid styrelsemöte av representant för rådet inte kan uteslutas, men att det inte kan bli fråga om någon mer regelbunden medverkan.

Christina Olofson föreslog att styrelsen i samband med något av årets två rådsmöten kommer och presenterar sig.

Paola Ciliberto föreslog att rådet sätter upp mål för sitt arbete. Kalle Boman pekade på att rådets syfte finns i arbetsordningen. Han menade att det är bra att det är så öppet. Tomas Eskilsson höll med. Charlotta Denward menade att syftet är ett mål i sig. Det ska finnas en dialog med

Filminstitutet och genom den dialogen är det möjligt att nå fram till en gemensam problemformulering. Rådet enades om att syftet så som den formulerats i arbetsordningen är bra.

Peter Nyrén underströk att vi är alldeles i början och att det under arbetets gång kan finnas anledning att lägga till, ta initiativ, sätta mål eller liknande. I grunden står sig dock syftet. Matilde Dedye menade att det bästa vore om allas behov kunde tillgodoses, en inkluderande politik, men att det möjligen är en utopi. Ylva Gustavsson framförde att branschen är mångfacetterad och att det kan vara ett mål att ha öppenhet för branschens olikhet, det i sig är ett inkluderande perspektiv. Charlotta Denward höll med och sa att det vore intressant om rådet kan hitta några gemensamma punkter. Då blir rådet starkare gentemot styrelsen. Hon framförde att det alltid kommer att finnas olika åsikter, men rådets roll där alla samlas är viktig för att se till helheten och försöka se något större. Christina Olofson framförde att det viktiga är filmen. Hon föreslog att alla läser varandras remissvar på regeringens betänkande Framtidens filmpolitik. Julia Dufvenius förde fram att det vore bra att få veta var alla står. Charlotta Denward menade att det är en stor fråga som kräver förberedelse. Det vore bra att ha den diskussionen vid nästa möte. Det blir lättare att diskutera det som rådet får från Filminstitutet om vi innan tagit upp våra respektive utgångspunkter. Kalle Boman underströk att även remissvaren angående Filminstitutets dokument Rådets sammansättning, form och funktion är bra att läsa. Peter Nyrén föreslog att ordföranden tar initiativ till ett förberedande möte för att diskutera vars och ens utgångspunkt.

Rådet enades om ett förberedande möte före det ordinarie mötet i maj. Ylva Gustavsson föreslog att frågeställningar skulle kunna vara ”vad är viktigt för min organisation just nu” och ”vad är viktigt för det framtida filmstödet”. Kristina Börjeson nämnde att just frågan om stöden kommer Filminstitutet adressera på Filmkonventet i Luleå den 7 december. Helene Granqvist underströk att det är viktigt att diskutera frågorna och att det görs som grupp. Kalle Boman menade att det är viktigt att Filminstitutet definierar sitt arbetssätt, viktiga frågor i sammanhanget är vad film är och vad det är för näring som Filminstitutet ska stödja. Kristina Börjeson framhöll att Filminstitutet har att förhålla sig till det som står i propositionen.

Charlotta Denward föreslog att det kallas till extra möte i slutet av april i syfte att hitta problemformulering på frågorna var rådets olika aktörer står idag, vad som är de viktigaste frågorna framöver, och även att

Filminstitutet tittar på var institutet står idag. Rådet beslutade att både ordinarie och suppleanter kallas till det extra mötet i april. Helene Granqvist föreslog att en extern samtalsledare tas in till mötet för att ordföranden ska kunna vara mer jämlik vid mötet. Peter Nyrén framförde att det inte handlar om att få ihop en enighet vid mötet utan att kunna ge en bild av var vi står. Det klarar rådet utan att extern samtalsledare tas in. Mötet får ses som en inventering. Paola Ciliberto framförde att det är viktigt att varje part får möjlighet att säga var den står. Det är dessutom viktigt att lära känna varandra. Rådet beslutade att någon extern samtalsledare inte tas in. Charlotta Denward föreslog att Kristina Börjeson och Kristina Colliander bjuds in till mötet. Det är bra för att diskutera Filminstitutets roll i den helstatliga filmpolitiken. Christina Olofson höll med om att det är bra att Filminstitutet deltar, det medverkar till insyn och öppenhet.

Helene Granqvist framförde att det vore bra om rådet skulle kunna få träffa styrelsen redan vid april-mötet. Charlotta Denward menade att det kan vara svårt att få plats med på april-mötet, men att frågan bör hållas kvar till senare tillfälle.

Rådet ställde sig bakom förslaget om arbetsordningen i sin helhet, men att frågan om det ska stå ”bör” eller ”ska” i förhållande till nomineringen av ledamöter bör adresseras.

Beslut:

- Rådet ställde sig bakom förslaget till arbetsordning men önskar att styrelsen tittar på frågan om det ska vara ”bör” eller ”ska” beträffande nominering av en kvinna och en man.

§ 9 Tillsättande av arbetsgrupp för framtagande av nästa mötes dagordning

Rådet beslutade sig för att hålla sig till arbetsordningen enligt vilken dagordning tas fram av rådets ordförande och den adjungerade chefstjänstepersonen från Filminstitutet.

Beslut:

- Dagordning inför nästa möte tas fram av ordföranden Charlotta Denward och adjungerade chefspersonen Kristina Börjeson

§ 10 Möten under 2017

Claes Ånstrand redogjorde för bakgrunden till datumen, dvs. att de bör ligga i tid så att det på ett bra sätt spelar in i styrelsens arbetsår. I juni har styrelsen sitt årliga strategimöte och mötet i maj är därmed bra inspel inför det mötet. I december fattar styrelsen beslut om verksamhetsplan för nästföljande år och rådets möte bör därmed ligga så att inspel kan göras innan styrelsen beslutar därom. Rådet ställde sig bakom föreslagna datum.

Beslut:

- att 2017 års rådsmöten ska ske den 11 maj och den 9 november

§ 11 Övriga frågor

Anders Melin framförde att det borde tillsättas en arbetsgrupp för att ta fram dagordningen, dvs. fler än bara ordföranden och chefsrepresentanten. Rådet i övrigt menade dock att det är en bra ordning att bara ordföranden och chefspersonen tar fram förslag till dagordning.

§ 12 Mötet avslutas

Ordföranden tackade alla för gott deltagande och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet

Justeras

Elisabeth Bill

Tomas Eskilsson