

Protokoll för styrelsemöte i Riksföreningen Folkets Bio

Tid: 17 oktober 2020 kl 10:00-15:00

Plats: Folkets Bio, Bergsunds strand 39, Stockholm

Närvarande:

Från styrelsen

Petter Forkstam (ordförande), Pontus Paulin Hugo (sekreterare), Ramon Reissmüller, Florence Sisask (på länk), Ida Strid (suppleant, på länk, går in som ordinarie för Sofia Walan),

Adjungerade

Agneta Mogren, Anna Josefsson, Johan Holmberg
(adjungerade deltagare medverkade vid punkt 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1-3.3, 4.1-4.2)

Frånvarande:

Från styrelsen

Sofia Walan

1. Mötesformalia

1.1 Mötets öppnande

Styrelseordförande Petter Forkstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

1.2 Val av justerare

Till justerare jämte ordförande väljs Ramon Reissmüller.

1.3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns. Vid sidan av dagordningen viks ca 45 min av mötestiden åt Johan Holmberg som närvarar för att presentera Filmpedagogernas verksamhet.

1.4 Protokoll arbetsutskott RF Folkets Bio 20200820

Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.5 Protokoll styrelsemöte FB Filmlager AB 20200820

Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.6 Kongressprotokoll 2020

Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.
Skickas ut till avdelningarna.

1.7 Protokoll styrelsemöte FB AB 20200907

Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.8 Protokoll arbetsutskott RF Folkets Bio 20200907

Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.9 Protokoll styrelsemöte RF Folkets Bio 20200919

Protokollet är inte färdigjusterat och bordläggs till nästa styrelsemöte.



1.10 Protokoll styrelsemöte FB Filmlager AB 20201005

Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.11 Protokoll arbetsutskott RF Folkets Bio 20201005

Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

2. Riksföreningen Folkets Bio

2.1 Ekonomirapport Riksföreningen Folkets Bio

Anna Josefsson avlägger rapporten. Kvartal tre är inte klart ännu, redovisningskonsult arbetar med sammanställning. Stöden för korttidsarbete från Tillväxtverket gör att det ser bra ut inför slutet av året även om tidigare prognostiserat överskott minskat en aning. Styrelsen godkänner ekonomiprognosen för kvartal 3 och 4 och lägger rapporten till handlingarna.

2.2 Verksamhetsrapport Rikskontoret

En skriftlig rapport (se bilaga) har inkommit från Agneta Mogren, som kompletterar sin rapport muntligen vid mötet. Samtliga på rikskontoret har avslutat korttidsarbete och arbetar 100% av ordinarie anställningsgrad. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

2.3 Handlingsprogram 2020

Styrelsen diskuterar hur handlingsprogrammet för 2020 som kongressen antog i augusti ska följas upp framöver.

Styrelsen beslutar:

att fördela huvudansvaret för den löpande uppföljningen av punkterna i handlingsprogrammet enligt följande:

- Folkets Bios filmpolitiska röst, med fokus på handlingsprogrammet inför kongressen 2021 och i förlängningen med sikte på valet 2022.
Ida Strid, Petter Forkstam
- Publikprojektet, sprida metoder och resultat.
Pontus Paulin Hugo
- Handboken, löpande uppdatering.
Petter Forkstam
- Rikstekniska gruppen, uppföljning.
Ramon Reissmüller
- 7%-fonden, utredning av förvaltningsformer.
Petter Forkstam, Ida Strid, Ramon Reissmüller, Pontus Paulin Hugo
- Barnfilm och skolbio.
Florence Sisask

2.4 Remissvar SFI stödordning

Utkast till remissvar från Riksföreningen Biograferna på SFI:s revidering av stödordning för distribution och visning. Styrelsen önskar få möjlighet att ge synpunkter på slutgiltig version innan det skickas in.

Styrelsen beslutar:

att ge styrelseordförande i uppdrag att ställa sig bakom remissvaret innan det skickas in.

2.5 SFI ansökan

Riksföreningen har ansökt om det årliga stödet till distribution och visning hos Svenska Filminstitutet.

Styrelsen beslutar:

att ställa sig bakom den inskickade ansökan.

2.6 Verksamhetsplan 2021

En ny verksamhetsplan inför nästa år har tagits fram inför den årliga ansökan om stöd till distribution och visning hos Svenska Filminstitutet (2.5). På grund av olika omständigheter och förhinder är verksamhetsplanen i nuvarande form betydligt mer komprimerad än föregående års verksamhetsplanen. Styrelsen efterfrågar att dokumentet utvecklas en aning så att det inkluderar samtliga delar av organisationen samt kompletteras med de mer övergripande inledande stycken som fanns med i verksamhetsplanen 2020.

2.7 Budget 2021

Budgetarbetet inför nästa år pågår, förslag kommer läggas fram till nästkommande AU 23/11.

2.8 Strategigruppen

Pontus Paulin Hugo och Ida Strid kommer att arrangera en workshop online 27/10 kl 19-21 för alla som har frågor och tankar kring utkastet, för att stimulera fler synpunkter på strategidokumentet i dess nuvarande form innan perioden för skriftliga remissvar är över. Alla medlemmar kan anmäla sig till strategi@folketsbio.se.

2.9 Organisation 2021

Vid styrelsemötet 2020-06-24 beslutade styrelsen att utreda konsekvenser, för- och nackdelar med överflyttning av personal som arbetar primärt med FB AB från riksföreningen till FB AB. Ett antal aspekter av utredningsförslaget har uppenbarats sig som ordförande Petter Forkstam tar på sig att undersöka mer grundligt tills nästa styrelsemöte:

- Exakt vilka krav Svenska Filminstitutet skulle ställa för de Folkets Bio i regel söker och får, t.ex. stödet till "distribution och visning", och om våra möjligheter att söka dessa årliga stöd skulle påverkas på något vis.

- Vad som skulle hända i relation till arbetsgivarorganisation KFO om all personal överförs från riksförening till bolag.

3. Folkets Bio AB

3.1 Ekonomirapport Folkets Bio AB

Anna Josefsson avlägger rapporten. Resultatet för kvartal 3 har justerats ner till samma siffror som för hela det första halvåret, differensen beror i huvudsak på mer aktivitet generellt i och med att merparten av alla biografer kommit igång igen, samt högre filmkostnader än väntat. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

3.2 Verksamhetsrapport Folkets Bio AB

En skriftlig rapport har inkommit via Katrina Mathsson. Ansökan om årligt stöd för distribution och visning (se 2.5) är inskickad med rapporten från Publikprojektet som bilaga. Det är bekräftat att nio av tretton önskade filmer ur den äldre Folkets Bio-katalogen kommer att digitaliseras av Svenska Filminstitutet under 2021. Nu undersöks hur den stadigt växande



digitaliserade delen av vår backkatalog på bästa vis kan marknadsföras i olika riktningar. Vidare visar publikstatistik för Folkets Bios filmer under första halvan av oktober månad tydligt på hur publiken varit fördelad på många olika titlar, ett förhållande som återfinns även i publikstatistik från i våras och somras. I sammanhanget understryks det samtidigt att kvalitetsfilmsdistribution bör handla om just detta; att ha en stor mängd titlar ute i färre kopior under lång tid, snarare än att satsa på ett färre antal titlar med högst begränsad livslängd. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

3.3 Verksamhetsrapport Filmpedagogerna

En skriftlig rapport har inkommit via Johan Holmberg, som kompletterar sin rapport muntligen vid mötet. Verksamheten rullar på relativt bra efter omständigheterna med covid-19 trots fortsatta oklarheter kring rutiner och ansvarsfördelning i den nya situationen. Filmpedagogerna kommer att behöva periodisera ca 150 000 kr sedan en del av de aktiviteter som flyttats fram till nästa år på grund av pandemin kommer generera intäkter i form av förskottsbetalningar redan i år. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

4. Folkets Bio Filmlager AB

4.1 Ekonomirapport Folkets Bio Filmlager AB

Anna Josefsson avlägger rapporten. Prognos för tredje kvartalet har ändrats i positiv riktning. Förklaringen bottnar till stor del i faktumet att sedan i huvudsak amerikanska bolag fortsättningsvis inte visar film som i normala tider, efterfrågas titlar från icke-kommersiella aktörer som Folkets Bio i högre grad. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

4.2 Verksamhetsrapport Filmlager AB

En skriftlig rapport har inkommit via Rose-Marie Strand. Omställningsbidrag från Skatteverket kommer att sökas. Filmlagret har också blivit beviljade 50% hyresreduktion för tredje kvartalet. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

5. Personalfrågor

5.1 Administrativ verksamhetschef

Inför nästa år 2021 ser ekonomin sämre ut för Riksföreningen Folkets Bio med sina bolag, liksom för många andra kulturaktörer. Osäkerheten är även stor med tanke på covid-19 pandemin. I juni uppdrogs åt AU att se över kostnaderna, vilket har visat sig motsvara drygt en tjänst på rikskontoret. Den tjänst som har störst ekonomisk osäkerhet är funktionen som administrativ verksamhetschef. Styrelsen ställer sig bakom en framförhandlad överenskommelse mellan Riksföreningen och Agneta Mogren.

Riksstyrelsens ambition är att på sikt återgå till att inrätta en funktion som VD/verksamhetschef och jobba för att det ska finnas ekonomiskt utrymme för det i organisationen.

Styrelsen beslutar:

att ge Petter Forkstam i uppdrag att teckna avtal med Agneta Mogren om avslutande av tjänst.
att ge Sofia Walan i uppdrag att under hösten föra utvecklingssamtal med samtliga anställda.

5.2 Marie Strauss

En medarbetare har lämnat oss. Marie Strauss gick bort den 1 oktober efter en lång tids sjukdom. Marie var Folkets Bios inköpare av utländsk film i över tjugo år, efter flera år dessförinnan som biografföreståndare på Zita.

Samma dag som styrelsemötet inträffar arrangeras en minnesstund i privat regi, där både f.d. kollegor från rikskontoret och representanter från nuvarande riksstyrelse närvarar.

Styrelsen beslutar:

att ge Petter Forkstam i uppdrag att tillsammans med rikskontorets personal diskutera behov och eventuell ny utformning av funktionen inköpschef på rikskontoret framöver.

6. Avdelningarna

6.1 Avdelningarna – lägesuppdatering

Agneta Mogren avlägger rapporten. Folkets Bio Visby har fått pengar från Allmänna Arvsfonden för att finansiera sin tillgänglighetsanpassning. Folkets Bio Västerås har inlett ett renoveringsarbete på Elektra. Även Folkets Bio Stockholm har en stor renoveringsplan för Zita. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

En kort diskussion förs mot bakgrund av den styrelseutbildning som nyligen anordnades för styrelserna i Lund och Malmö. Det föreslås att de kontaktpersoner från riksstyrelsen som planerar utses (se 6.2) närvarar vid framtida styrelseutbildningar för att säkra att dessa utbildningars innehåll också präglas av Folkets Bios särskilda organisation, värden och gemensamma utmaningar. Troligen finns goda chanser att erhålla ekonomiskt stöd från olika håll för att arrangera ytterligare styrelseutbildningar framöver. Filmpedagogerna framför att de gärna också närvarar på ett hörn för att presentera sin verksamhet under dessa utbildningstillfällen.

6.2 Utse kontaktperson till avdelningarna

Tidigare har medlemmar av riksstyrelsen i Folkets Bio delat upp föreningens lokalavdelningar mellan sig och tagit ett särskilt ansvar för att hålla kontakt med dessa. Nuvarande riksstyrelse ställer sig positiv till att återuppta upplägget med en tydlig definition av vad detta innebär. Syftet med att ha en kontaktperson för respektive avdelning är att knyta föreningens delar närmare varandra och det ska vara lätt för en lokalavdelning att kontakta riksstyrelsen vid behov, samtidigt som riksstyrelsen får en bättre inblick i respektive lokalavdelnings situation och kan stötta när det är nödvändigt. Kännedom om lokalavdelningarnas situation är också ovärderlig för att beslutsfattandet i riksstyrelsen på bästa sätt ska kunna utgå från hela föreningens behov.

Styrelsen beslutar:

att utse kontaktpersoner till avdelningarna enligt förslag (se bilaga) och kommunicera ut beslutet i ett brev till alla medlemmar v. 43 varpå varje kontaktperson ansvarar för att ta kontakt med sin/sina tilldelade lokalavdelningar:

Frölunda (Pontus Paulin Hugo)
Göteborg (Pontus Paulin Hugo)
Jönköping (Ida Strid)
Luleå (Ramon Reissmüller)
Lund (Petter Forkstam)
Malmö (Petter Forkstam)
Stockholm (Ramon Reissmüller)
Tollered (Pontus Paulin Hugo)
Umeå (Florence Sisask)
Uppsala (Sofia Walan)

Visby (Ida Strid)
Västerås (Ida Strid)
Växjö (Petter Forkstam)
Östersund (Florence Sisask)
Östra Vemmerlöv (Florence Sisask)

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

8. Nästa möte

8.1 Nästa styrelsemöte

Årets sista inplanerade styrelsemöte den 12 december föreslås hållas i Malmö istället för Stockholm, bland annat för att riksstyrelsen ska få möjlighet att träffa personal på Filmlagret. Det skulle i så fall också ske i direkt anslutning till att Filmlagret firar 10-årsjubileum.

Styrelsen beslutar:

att förlägga styrelsemötet 12/12 till Malmö. Ärenden som bl.a. lyfts: budget respektive verksamhetsplan för 2021, diskussion kring propositioner till kongress.

8.2 Vårens styrelsemöten och övriga hålltider

16/1 Deadline skicka ut kallelse till kongressen
18/1 kl 10-12 AU+FB Filmlager AB
6/2 Riksstyrelsemöte
22/2 kl 10-12 AU+FB AB
5/3 Motion deadline
6/3 Riksstyrelsemöte i Stockholm (godkänna årsredovisningen 2020)
16/3 Deadline skicka ut kongresshandlingar
29/3 kl 10-12 AU+FB Filmlager AB/FB AB (godkänna årsredovisningen 2020)
2/4 Deadline utskick bokslut / skicka ut kallelse till bolagsstämmor
16/4 Riksstyrelsemöte i Göteborg
16/4 FB AB och FB Filmlager AB bolagsstämmor
16-18/4 Kongress
18/4 Konstituerande riksstyrelsemöte i Göteborg
17/5 kl 10-12 AU+konstituerande FB Filmlager AB/FB AB (Q1 rapport)
22/5 Riksstyrelsemöte (Q1 rapport) i Stockholm

Styrelsen beslutar:

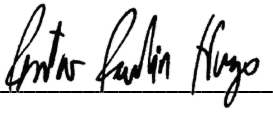
att Film & idédag 2021 äger rum 27-29 augusti i Jönköping

8.3 Utestående frågor

Inga utestående frågor.

9. Mötets avslutande

Sekreterare

A handwritten signature in black ink, reading "Pontus Paulin Hugo", written over a horizontal line.

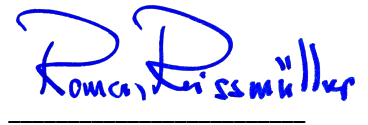
Pontus Paulin Hugo

Justeras

A stylized handwritten signature in black ink, reading "Petter Forkstam", written over a horizontal line.

Petter Forkstam

Justeras

A handwritten signature in blue ink, reading "Ramon Reissmüller", written over a horizontal line.

Ramon Reissmüller