

Protokoll för styrelsemöte i Riksföreningen Folkets Bio

Tid: 22 maj 2021 10:00-15:00 (lunchpaus 12-13)

Plats: digitalt via Zoom

Närvarande:

Från styrelsen

Lena Ek, Petter Forkstam¹, Hjalmar Palmgren, Pontus Paulin Hugo, Ramon Reissmüller, Florence Sisask, Ida Strid, Karin Tengby

Adjungerade

Johan Holmberg², Anna Josefsson³, Katrina Mathsson⁴

Anmält förhinder

Sofia Walan, Rose-Marie Strand

1. Mötesformalia

1.1 Mötets öppnande

Styrelseordförande Petter Forkstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Ordförande är tills vidare ständig mötesordförande och Pontus Paulin Hugo tills vidare ständig mötessekreterare.

1.2 Val av justerare

Till justerare jämte ordförande väljs Lena Ek.

1.3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.

1.4 Anteckningar FB teknikträff 20210415

Minnesanteckningar läggs till handlingarna.

1.5 Protokoll styrelsemöte RF Folkets Bio 20210416

Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.6 Protokoll Folkets Bio rikskongress 20210417

Protokollet som är färdigjusterat ska skickas ut till medlemmarna, och läggs till handlingarna.

¹ Deltog med undantag för punkt 2.9

² Deltog vid punkt 2.6, 3.3

³ Deltog vid punkt 2.1, 2.2, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1-4.2

⁴ Deltog vid punkt 2.1, 2.2, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3

L.E. *P.H.* *PH*

1.7 Protokoll konstituerande styrelsemöte RF Folkets Bio 20210418

Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.8 Anteckningar FB AB lanseringsmöte 20210428

Minnesanteckningar läggs till handlingarna.

1.9 Protokoll arbetsutskott RF Folkets Bio 20210511

Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.10 Protokoll konstituerande styrelsemöte FB Filmlager AB 20210519

Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.11 Protokoll styrelsemöte FB AB 20210519

Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

2. Riksföreningen Folkets Bio

2.1 Besluts-, delegations- och attestordning

Ordförande presenterar förslag på besluts-, delegations och attestordning. Inga synpunkter på dokumenten framförs.

Styrelsen beslutar:

att fastställa besluts-, delegations- och attestordning för Riksföreningen Folkets Bio.

2.2 Ekonomirapport och prognos Riksföreningen Folkets Bio

Anna Josefsson avlägger rapporten. Första kvartalet för 2021 är klart, men kan behöva justeras. Första kvartalet går ihop, men prognosen för andra kvartalet pekar på ett negativt resultat. Inför nästa styrelsemöte ska en helårsprognos presenteras för Riksföreningen. Med tanke på att Folkets Bio ABs bokslut ej är klart, avvaktar riksstyrelsen med att godkänna ekonomirapport för första kvartalet.

2.3 Verksamhetsrapport Riksföreningen Folkets Bio

Petter Forkstam har inkommit med en skriftlig rapport.

Frågan om införande av korttidsarbete har förts kontinuerligt under våren, fem av sex anställda på rikskontoret arbetar fortsatt 100% av sin ordinarie anställningsgrad.

Vårens två styrelseutbildningar har ägt rum. 10 april deltog 13 deltagare från sex avdelningar, Ramon Reissmüller och Petter Forkstam från riksstyrelsen samt Katrina Mathsson från rikskontoret. 24 april deltog 12 deltagare från tre avdelningar, Florence Sisask och Ida Strid från riksstyrelsen samt Rose-Marie Strand från rikskontoret. En utvärdering av utbildningarna gick ut till samtliga deltagare. I sammanställningen av

de *P* *PH*

dessas enkätsvar framgår framför allt att deltagarna värdesätter möjligheterna till erfarenhetsutbyte avdelningar emellan. I utvärderingen är merparten av deltagarna också ense om att dessa styrelseutbildningar efter pandemin bör genomföras både fysiskt och digitalt.

Den inställda biografresan till Paris i förra våren planeras fortfarande genomföras under hösten 2021.

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

2.4 Utredning för riskminimering inom koncernen Folkets Bio

Ida Strid återger bakgrunden till utredningen, som tillsattes 2020-06-24, för nyinvalda styrelsemedlemmar.

Ordförande har gjort bedömningen att överflyttning av anställningsavtal för delar av personalen som jobbar på rikskontoret i Stockholm till FB AB flyttas fram till 1 januari 2022. Detta med tanke på att det krävs en genomlysning av riksföreningens ekonomi inför 2022 för att harmonisera intäkter med utgifter däribland personalkostnader (se mer under Riksföreningens ekonomiska förutsättningar inför 2022). Detsamma gäller för filmpedagogerna som föreslagits överflyttas från och med 1 januari 2022. Från och med 1 januari 2022 kommer berörd personal på rikskontoret flyttas över till FB AB. När det gäller filmpedagogerna kommer riksstyrelsen under hösten starta bolag och överflytta personal från filmpedagogerna från och med 1 januari 2022 (se nästa punkt 2.5). Tidsplanen är skjuten 6 månader fram på grund av att bolaget måste bildas efter 1 juli 2021 för att första räkenskapsåret ska sträcka sig från 1 juli 2021 - 31 december 2022.

2.5 Folkets Bio Filmpedagogerna AB

I linje med reviderad tidsplan under 2021 för riskminimering inom koncernen Folkets Bio ska riksstyrelsen fatta beslut om bolagsordning och nominering av styrelse och revisor för Folkets Bio Filmpedagogerna AB. Konstituerande bolagsstämma bedöms lämplig att hålla i samband med arbetsutskottets möte i augusti. Det föreslagna avsatta aktiekapitalet är det lägsta som krävs och styrelsekonstellationen är densamma i denna styrelse som i koncernens andra bolag._

Styrelsen beslutar:

att ge ordförande i uppdrag att kalla till en konstituerande bolagsstämma för att starta ett nytt privat bolag med namn Folkets Bio Filmpedagogerna AB;
att avsätta ett aktiekapital om 25 000 kr för bolaget;
att föreslå bolagsstämman dels anta bolagsordning, dels nominera Petter Forkstam till styrelseordförande, Florence Sisask till ledamot, Johan Holmberg till suppleant, Patrik Löfving till revisor och Laila Hammare till revisorssuppleant.

de *PH*

2.6 Uppföljning efter kongressen

Riksstyrelsen för en kortare diskussion kring det underlag som ligger till grund för uppföljningen av kongressen. En enkät har gått ut till samtliga anmälda till kongressen, och 55 av ca 60 som närvarade vid kongressförhandlingarna, delegater samt icke-delegater, har svarat. Svaren visar att de allra flesta är nöjda och en majoritet ger högsta betyg till informationen inför kongressen, tekniska instruktioner, mötesordförande samt hur pass lättillgängliga kongressförhandlingarna var både mötestekniskt och avseende det digitala mötessystemet.

Drygt hälften av de svarande hade även deltagit vid delegatträffen som föregick kongressförhandlingarna samma vecka, och en majoritet tycker att en delegatträff ska anordnas även kommande år. Sammanfattningsvis beskrivs delegatträffen i svaren som ett värdefullt forum för frågor och i egenskap av åsiktstorg, liksom som en viktig möjlighet för att testa tekniken inför den digitala kongressen. Samtidigt betonar flera svarande vikten av att alla delegater skulle behövt delta vid delegatträffen för att minimera risken att tekniska problem fördröjer kongressförhandlingarna.

Kongressbesluten har också inför styrelsemötet gått igenom för att försäkra att riksstyrelsen följer upp de beslut som behöver följas upp. I sammanhanget betonas vikten av att arbeta vidare med En ny strategi för Folkets Bio som antogs av rikskongressen, i första hand genom konkretiseringar av strategin i det årliga handlingsprogrammet.

2.7 Utskott och arbetsgrupper inom styrelsen

Mot bakgrund av diskussionen kring uppföljning av kongressbeslut och i synnerhet det av kongressen antagna handlingsprogrammet för kongressperioden 2021-2022, resonerar mötet kring en arbetsfördelning inom styrelsen.

Ett antal fokusområden föreslås. Det rör dels områden där det anses viktigt att riksstyrelsen bevakar frågor och håller sig uppdaterad om arbete som pågår i riksorganisationens olika delar, varför någon/några bör ha funktionen att återsrapportera löpande kring dessa frågor till hela styrelsen. På andra områden bedöms styrelsen behöva arbeta mer aktivt med frågor, exempelvis sådant som ska behandlas i dialog med anställda, avdelningar eller ärenden som skall beredas inför kongressen 2022.

Styrelsen beslutar:

att arbeta i grupper utefter nedanstående fokusområden:

- Arbetsgivarfrågor:
Sofia Walan, (Petter Forkstam)
- Europa Cinemas:
Florence Sisask

de *PH*

- Filmpolitik:
Hjalmar Palmgren, Petter Forkstam, (Ida Strid)
- Medlemskap:
Ida Strid, Florence Sisask
- Publikprojektet:
Lena Ek, Karin Tengby, Pontus Paulin Hugo
- Teknik:
Ramon Reissmüller

2.8 Digitala medlemsaktiviteter under hösten 2021

Styrelsen bordlägger frågan.

2.9 EU-projektet - Cinnovate

Positivt besked har kommit kring EU-projektet "Cinnovate", som styrelsen ställde sig bakom i somras. Beskedet har dröjt i nio månader efter att ha skjutits upp flera gånger på grund av pandemin. Riksstyrelsen behöver således ta ställning till om vi fortfarande är intresserade av att delta i projektet, med eller utan villkor kring medfinansiering. Möjligheter till medfinansiering från Filminstitutet har undersökts i samarbete med Folkets Hus och Parker men frågetecken kvarstår. Riksstyrelsen behöver ta ställning till vilka tre-fyra biografer som ska få delta av de fyra avdelningar bekräftat att de fortsatt är intresserade, och därefter välja mellan ett antal möjliga "spår" i ansökan. Riksstyrelsen behöver även vid deltagande rekrytera en projektledare/ koordinator. Besked om Folkets Bios deltagande kan vänta så länge det kommer innan sommaren, och styrelsen väljer att hänskjuta frågan till extrainsatt styrelsemöte (se kalendarium). Redan vid tidpunkten för styrelsemötet är det dock nödvändigt att landa i frågan om projektledning för att ha kvar möjligheten att ansluta till projektet i väntan på att riksstyrelsen fattar beslut om deltagande. Ordförande har sagt sig vara villig att inta rollen som projektledare men överlämnar frågan om lämpligheten i en sådan lösning till övriga riksstyrelsen.

Styrelsen beslutar:

att betrakta det som principiellt möjligt och rimligt att ordförande Petter Forkstam innehar rollen som projektledare för Folkets Bios del i Cinnovate-projektet, vid ett eventuellt deltagande.

*Petter Forkstam deltar varken i diskussionen eller beslutet pga jäv.

L.E. P. H.

3. Folkets Bio AB

3.1 Ekonomirapport Folkets Bio AB

Anna Josefsson och Petter Forkstam avlägger rapporten. Första halvåret 2021 ser stabilt ut tack vare beviljat årligt stöd till distribution och visning från Filminstitutet, som gjort en särskild utlysning av stödet med anledning av covid-19. En preliminär årsredovisning 2020 för Folkets Bio AB är klar som visar på att bolaget lyckats återställa sitt negativa egna kapital i enlighet med budget, för att inte återigen försättas i en kontrollbalansräkning. Filminstitutet har 21 maj meddelat att de inte tar hänsyn till vår situation utan kräver tillbaka vinst eller del av vinst. Utifrån denna information försätts bolaget i en ny kontrollbalansräkning, vilket innebär att bokslutet för 2020 kommer ses över. Ekonomisk rapport för kvartal 1 är inte färdigställd då första halvåret för 2021 kan behöva göras om, återigen beroende på besked kring krisstöd från Filminstitutet. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

3.2 Verksamhetsrapport/Filmstatistik Folkets Bio AB

Katrina Mathsson avlägger rapporten. Det konstateras att lättnaden av restriktionerna i fråga om deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster som börjar gälla 1 juni kommer infalla under biografernas lågsäsong. De Folkets Bio-titlar som närmast väntar på att få premiär kommer gå upp på biografer i augusti månad. Ett nytt koncept för visning av dokumentärfilm inom Folkets Bio har börjat arbetas fram och diskuterats vid det senaste lanseringsmötet. Tanken på att ha en personalrepresentant från rikskontoret i styrelsen lyfts också i samband med rapporten. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

3.3 Verksamhetsrapport Filmpedagogerna

Johan Holmberg avlägger rapporten. Samtliga ur Filmpedagogernas personal är deltidspmitterade på 60%. Det har varit svårt att få till föreläsningar under pandemin men ekonomin går fortfarande ihop i och med korttidsarbetet. En del digitala föreläsningar har hållits under vintern och våren. Den höga smittspridningen i Västra Götaland under våren och restriktionerna som följaktligen förlängts flera gånger om har försvårat för framförhållningen i verksamheten. Vissa lättnader i början av maj har lett till att flera bokningar nu gjorts det senaste, för slutet av vårterminen och i synnerhet för höstterminen. Vissa tillkomna uppdrag löper även över årsskiftet.

Filmpedagogerna har också fått frågan om att delta som medarrangörer vid Internetdagarna i november 2021, i egenskap av medlemmar i det nationella nätverket för medie- och informationskunnighet (MIK Sverige). På grund av det stora antal uppdrag som bokats in under hösten bedömde Filmpedagogerna att man inte hade tillräckligt med resurser för att dra i en hel föreläsningsdag själva, men eventuellt deltar Filmpedagogerna ändå i mindre skala.

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

de *PH*

4. Folkets Bio Filmlager AB

4.1 Ekonomirapport Folkets Bio Filmlager AB

Anna Josefsson avlägger rapporten. Omställningsstöd för Skatteverket är sökt för mars och april för filmlagrets del. Helårsprognos har reviderats. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

4.2 Verksamhetsrapport Filmlager AB

Anna Josefsson avlägger rapporten. Från och med första juni förväntas högre tillströmning av bokningar i och med lättade restriktioner för allmänna sammankomster. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

5. Personalfrågor

Ordförande har fortsatt deltagit vid nästan varje kontorsmöte på tisdagar med rikskontoret och ett möte med filmlagret. Under hösten är målet att ordförande deltar vid kontorsmöten för rikskontoret, filmlagret och filmpedagogerna efter alternativt inför varje styrelsemöte/arbetsutskott. Detta ska ses som en länk mellan riksstyrelsen och personalen.

Rikskontoret, filmpedagogerna och filmlagret har inplanerat minst fyra veckor semester under sommaren. Medarbetarsamtal har genomförts under våren med personal på rikskontoret respektive filmlagret, medarbetarsamtal med filmpedagogerna är inplanerade innan sommaren.

Personalansvarig i riksstyrelsen Sofia Walan kommer med mer utförlig rapport vid nästa styrelsemöte.

6. Avdelningarna

6.1 Avdelningarna – lägesuppdatering

Respektive kontaktperson inom riksstyrelsen har inför mötet kunnat lämna en utförligare skriftlig rapport om läget på varje avdelning, som hela riksstyrelsen kunnat ta del av. På ett kommande styrelsemöte ska vi se över fördelningen av kontaktpersoner för avdelningar inom riksstyrelsen.

de *PH*

6.2 Enkät svar från avdelningarna

Pontus Paulin Hugo och Florence Sisask har sammanställt den enkät som gick ut till Folkets Bios avdelningsstyrelser och biografföreståndare i december 2020 och låg ute i två månader. 15 svar inkom från 13 avdelningar. Sammanställningen konstateras ge riksstyrelsen en god översikt, både över hur Riksföreningen fungerat de senaste två åren och över vad avdelningarna ser som prioriterat framåt, och bedöms vara värdefull som underlag på flera olika vis framöver. Enkätsvaren är till att börja med tänkta att fungera som diskussionsunderlag i samband med den sista avdelningsträffen innan sommaren 10 juni.

6.3 Nya biografer

Inga nya biografer planeras.

7. Beviljade ansökningar 7%-fonden

7.1 Ansökan 7%-fonden dnr FB-2021-004

Arbetsutskottet har beslutat 2021-05-11 att bevilja FB Växjö 5 000 kr till ny hemsida, med en förhoppning att stöd från Filmregion Sydost beviljas.

7.2 Ansökan 7%-fonden dnr FB-2021-005

Arbetsutskottet har beslutat 2021-05-11 att bevilja Riksföreningen Biograferna 15 000 kr till projektet "En webbaserad utbildningsplattform i biografteknik" utifrån förutsättningen att övriga visningsorganisationer i Riksföreningen Biograferna också deltar.

7.3 Ansökan 7%-fonden dnr FB-2021-007

FB Malmö har inkommit med en sen ansökan till fonden som missade det senaste arbetsutskottet där alla ansökningar till fonden om mindre än 200 000 kr och som inte är av principiell beskaffenhet behandlas. För att Panora ska kunna få sin mobila projektor fungerande inför utomhusvisning sommaren 2021, där man har inbokade visningar, behövs omgående ett nytt ICP-kort som uppges ha lång leveranstid. Med hänsyn till omständigheterna behandlas detta ärende av riksstyrelsen.

Styrelsen beslutar:

att bevilja Panora 23 200 kr för ICP kort – 50% av lägsta offert med ett påpekande att medfinansiering kan sökas från Filminstitutet

8. Övriga frågor

Styrelsen kommer kalla till en extra avdelningsträff 27 maj kl 17-18.30 för att informera avdelningarna om den uppkomna situationen med Filminstitutet (se 3.1).

de *PH*

9. Nästa möte

9.1 Nästa styrelsemöte

Extrainsatt möte 21/6 kl 17-19. Ärenden som behandlas: Ekonomirapport Riksföreningen Folkets Bio / Folkets Bio AB och beslut om deltagande i Cinnovate.

8.2 Våren/sommaren 2021

Styrelsen beslutar:

att fastställa följande årsschema fram till kongressen 2022 enligt nedan.

4/6 kl 10-12 lanseringsmöte

10/6 kl 18-20 avdelningsträff (diskussion kring avdelningsenkäten) på Zoom

14/6 kl 10-12 AU/FB AB bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte på Zoom

16/8 kl 10-12 AU+FB Filmlager AB/FB AB (H1 rapport) på Zoom

16/8 Konstituerande bolagsstämma FB Filmpedagogerna AB

24/8 kl 17-19 teknikträff på Zoom

27/8 kl 16-18 riksstyrelsemöte (H1 rapport) ev. på Zoom

2/9 kl 18-20 avdelningsträff på Zoom

20/9 kl 9-10 AU

1/10 kl 12 - 2/10 kl 15 riksstyrelsemöte (budget/verksamhetsplan 2022) inkl workshop med personal i Stockholm

11/10 kl 10-12 AU+FB AB/Filmlager AB (Ansökan SFI)

21/10 avdelningsträff på Zoom

13/11 kl 12-17 riksstyrelsemöte på Zoom eller ev. i samband med Sthlm Filmfestival

22/11 kl 10-12 AU+FB AB/Filmlager AB (Q3 rapport, Budget 2022)

25/11 kl 17-19 teknikträff på Zoom

4/12 kl 12-15 riksstyrelsemöte (Q3 rapport) på Zoom

9/12 avdelningsträff på Zoom

1/1 Filmpedagogerna flyttas över till FB Filmpedagogerna AB

17/1 AU+FB Filmpedagogerna AB (budget 2022 mm)

22/1 kallelse till kongress

20/1 teknikträff kl 17-19 teknikträff på Zoom

5/2 kl 10-15 riksstyrelsemöte (tidiga propositioner mm) i Göteborg (i samband med Göteborgs Filmfestival och samtal med filmpedagogerna)

5/2 avdelningsträff, ev. i Göteborg

18/2 deadline leverera bokslut till auktoriserad revisor (FB Filmlager AB)

4/3 deadline leverera bokslut till auktoriserad revisor (FB AB)

28/2 AU+FB AB/Filmlager AB (godkänna årsredovisningar för bolagen)

11/3 deadline leverera bokslut för riksföreningen till revisorerna (även ev FB AB)

11/3 motionsstopp

12/3 kl 13-17 riksstyrelsemöte (behandla motioner och propositioner) på Zoom

21/3 AU+FB AB/Filmlager AB/Filmpedagogerna AB (godkänna årsredovisningar)

a.e. P.H.

22/3 kongressutskick med propositioner, motioner mm
2/4 bolagsstämmor för FB AB/Filmlager AB/Filmpedagogerna AB
2/4 kl 10-15 riksstyrelsemöte (godkänna och signera koncernredovisning) i Stockholm
4/4 leverera signerad koncernredovisning till revisorn
8/4 deadline skicka ut koncernredovisning till medlemmarna inför kongressen
22/4 riksstyrelsemöte (inför kongress mm)
22/4 avdelningsträff i Malmö
22/4 teknikträff i Malmö
22-24/4 kongress i Malmö

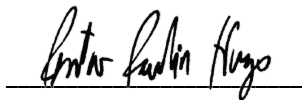
8.3 Utestående frågor

Digitala medlemsaktiviteter under hösten 2021

10. Mötets avslutande

Ordförande Petter Forkstam avslutar mötet.

Sekreterare



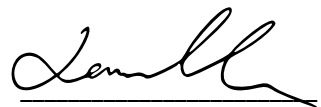
Pontus Paulin Hugo

Justeras



Petter Forkstam

Justeras



Lena Ek