

REFERAT FRA



Ordinære Generalforsamling

Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 16.30

Vester Vov Vov, Absalonsgade 5, 1658 København V

Fra bestyrelsen deltog:

Søren Fleng, Thomas Fenger, Rasmus Møller.

Afbud:

Sara Koppel, Peter Hausner, Pernille Ørum-Nielsen.

Derudover var følgende medlemmer tilstede:

Anne Hans Perk, Snorre Krogh, Kristjan Møller, Casper Høg, Christian Kuntz, Claus Toksvig, Frank Craig, Ditte Gade, Henriette Ramlau, Hope Kristiansen, Ingeborg Faber Taarup, Irene Sparre, Jens Larsen, Jørgen Lerdam, Karen Molin, Karina Posborg, Kristian Kristensen, Lars Hummelshøj, Line Windfeldt, Luba Lynch, Mads Tuxen, Mads Themberg, Nathascha Friis, Rikke Bjerre, Snobar Avani, Stine Buhl, Susanne Desirée Gloerfelt-Tarp, Teddy Kristiansen, Trine Laier, Zarah Juul.

Fra Danske Filminstruktørers sekretariat deltog Sandra Piras og Karin Camphausen.

1. Valg af dirigent og referent.

Sandra Piras blev valgt til dirigent, og Karin Camphausen blev valgt til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning.

Søren Fleng afgav sin beretning, som også blev vist på storskærm, hvorefter dirigenten gav ordet frit til debat.

Et medlem spurgte ind til Lejf Marcussen prisen, og Anne Winberg forklarede, at prisen uddeles som hovedpris på festivalen VOID. Leif Marcussen var en dansk animationskunstner, som var internationalt anerkendt for sine værker. Prisen skal, i Leif Marcussens ånd, gøre opmærksom på den eksperimenterende animator.

Formandens beretningen blev taget til efterretning.

3. Ændring af § 4,5, 8 og indsættelse af ny 9a i foreningens love

Sandra Piras fremlagde forslagene til de tre vedtægtsændringer samt en ny bestemmelse i foreningens love. Hun forklarede, at bestyrelsen ønsker en ændring af §4, således at elevmedlemskaber fremover vil være gratis.

Et medlem ville gerne vide, hvorfor bestyrelsen foreslår gratis elevmedlemskab. Søren Fleng forklarede, at foreningen således vil kunne rekruttere flere medlemmer, udbrede kendskabet til Animationssammenslutningen og dermed stå stærkere som branche både hvad angår samhørighed og økonomi.

Et andet medlem ville gerne vide, hvilke filmskoler der vil være omfattet af tilbuddet om gratis elevmedlemskab. Søren Fleng svarede, at tilbuddet vil henvende sig til elever fra Truemax, Filmskolen, The Animation Workshop samt 3D College i Grenå.

Et medlem opfordrede foreningen til også at overveje at tilbyde gratis æresmedlemskaber.

Der blev af et andet medlem spurgt ind til administrationen af de gratis elevmedlemskaber, og Søren Fleng svarede, at bestyrelsen vil se nærmere på administrationen, hvis forslaget bliver vedtaget.

Forsamlingen nikkede til forslaget om ændring af §4.

Sandra Piras forklarede efterfølgende generalforsamlingsbestemmelsen, som den ser ud nu. Revisorerne er udfordret på tiden de har til at færdiggøre gennemsigtighedsrapporten. Bestyrelsen foreslår derfor at udskyde deadline, så generalforsamlingen fremover skal være afholdt inden udgangen af april måned.

Forsamlingen vedtog ændringen af §5.

Sandra Piras forklarede herefter, at bestyrelsen ønsker en ændring af §8. Når der skal foretages selv små ændringer i lovene, skal foreningen, som vedtægterne ser ud på nuværende tidspunkt, afholde en ekstraordinær generalforsamling, også selvom ændringerne blot er formaliteter. Ingen eller meget få medlemmer møder op til disse ekstraordinære generalforsamlinger. Bestyrelsen foreslår derfor at ændre bestemmelsen, så det kun er ved større og mere alvorlige ændringer, at der skal indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger.

Forsamlingen nikkede til forslaget om ændring af §8.

Sandra Piras fremlagde forslaget om en ny paragraf 9a, som vil give Animationssammenslutningen en ikke-eksklusiv overdragelse af medlemmernes rettigheder. Overdragelsen vil hjælpe i arbejdet med at sikre medlemmernes rettigheder og Copydan-midler, også i fremtiden. Da der ikke er tale om en eksklusiv overdragelse, vil medlemmerne stadig kunne overdrage deres rettigheder.

Forsamlingen klappede og nikkede til forslaget om tilføjelse af §9a.

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2018

Regnskabet blev gennemgået af Sandra Piras, som fortalte, at det var et flot regnskab med en administrationsprocent på 12%.

Sandra Piras forklarede, hvorledes rettighedsmidlerne udbetales. Midlerne opdeles i tre puljer, når de kommer ind: Den første og største pulje udbetales individuelt, den anden pulje er de såkaldte SUK- midler (midler til sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål) og slutteligt hensættes 7,5% til udefrakommende rettighedshavere.

Sandra Piras fortsatte med at fortælle om et udgiftsniveau, der ligger tæt på niveauet for sidste år, men med en lille stigning som blandt andet skyldes ansættelse af ny bogholder.

Sandra Piras forklarede, at de forældede midler dækker udgifter til:

We Animate: 80-85.000 kr.

Schoolism: 50-60.000 kr.

Diverse festivaler: 125.000 kr.

Pengestrømsanalysen er blevet mere gennemsigtig grundet det nye system, altså efter CRM loven. Pengene kan følges gennem rettighedssystemet til de bliver forældede.

Et medlem spurgte ind til de forældede midler, og Sandra Piras forklarede, at der er tale om midler, der så at sige er for gamle til at komme ud. Hensigten med midlerne er selvfølgelig, at de skal gavne branchen via for eksempel støtteuddelinger, som bestyrelsen godkender.

Animationssammenslutningens strategi er at være påpasselige med brug af de forældede midler, da det er uvist, hvordan udviklingen bliver.

Et medlem ville gerne vide, hvor størstedelen af midlerne kommer fra, og Sandra Piras forklarede, at den største andel kommer fra Verdens TV foreningen under Copydan.

Et medlem takkede formanden for det kæmpe arbejde med udbetaling af rettighedsmidler. Hvis der skulle ansættes en konsulent til at løse opgaven, ville der ikke være flere penge tilbage. Forsamlingen klappede.

Et medlem spurgte bekymret til rettighedspenge, når nu flere og flere ikke ser flow-TV. Sandra Piras forklarede, at det netop derfor er vigtigt at fremtidssikre ved at forhandle rettigheder i forbindelse med on-demand tjenesterne. Selvom seervanerne ændrer sig, ændrer økonomien sig ikke.

Et medlem spurgte ind til hvilke parametre, der ligger bag beregningerne om, hvor mange rettighedspenge hvem får udbetalt. Søren Fleng forklarede, at det er et løbende og kompliceret stykke arbejde med udarbejdelse af en nøglefordeling, som bestyrelsen endeligt godkender. Han henviste til Animationssammenslutningens hjemmeside, hvor der står mere om, hvordan arbejdet bliver tilrettelagt.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

5. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingent

Søren Fleng forklarede, at grundet Animationssammenslutningen størrelse, arbejdes der ikke med budgetter. Han fortalte, at støtteniveauet til diverse festivaler ligger på samme niveau som sidste år.

Bestyrelsen ønsker at højne aktivitetsniveauet, og en eventuel kontingentstigning vil derfor blive drøftet på de kommende bestyrelsesmøder.

6. Forslag om anvendelse af midler fra kollektiv rettighedsforvaltning

Sandra Piras oplyste forsamlingen om principperne for uddeling af kollektive midler og forklarede, at de skal godkendes på generalforsamlingen.

Forsamlingen godkendte enstemmigt de af bestyrelsen foreslåede principper for anvendelse af midlerne.

7. Behandling af indkommende forslag.

Der var ingen indkomne forslag

8. Valg af bestyrelse.

Søren Fleng	Ikke på valg
Rasmus Møller	Ikke på valg
Thomas Fenger	På valg
Sara Koppel	Ikke på valg
Peter Hausner	På valg
Pernille Ørum-Nielsen	På valg

Bestyrelsen blev genvalgt og vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

Søren Fleng opfordrede medlemmerne til at tage kontakt til bestyrelsen skulle nogen gå med overvejer om at stille op til bestyrelsen, men gerne vil vide mere om bestyrelsesarbejdet.

9. Eventuelle indstillinger til poster og udvalg, jvf. §10.

Der var ingen officielle udpegninger, der skulle diskuteres på generalforsamlingen.

10. Eventuelt.

Et medlem spurgte ind til formuleringen af Anis formålsparagraf, som blev læst op. Medlemmet forklarede efterfølgende, at det historiske syn på animation ifølge ham er underprioriteret. Hvad sker der med dansk animationshistorie og bevarelsen heraf, hvis ingen interesserer sig for den? Der er ingen, der samler den danske animationshistorie. Medlemmet spurgte ind til, om Anis har mulighed for at bidrage med et stykke arbejde i denne sammenhæng.

Søren Fleng sagde, at det kunne være interessant at undersøge, om der gennem fonde kan skaffes penge til arbejdet. Det vil være et spændende projekt, med det vil kræve et stort benarbejde. Sandra Piras tilføjede, at Anis også kunne overveje at reservere midler til en journalist, der vil kunne sætte projektet i gang.

Medlemmet blev opfordret til at formulere et kort skriv om sine tanker og idéer og sende det til bestyrelsen.

Et medlem spurgte om abonnementet på EKKO ikke skal opsiges, nu hvor WeAnimate er udkommet. Søren Fleng forklarede, at medlemmerne kun modtager Ekko, fordi der allerede er betalt for et års modtagelse af bladet.

Sandra takkede slutteligt for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for lukket.

Referent Karin Camphausen