

SKA 18.03.2010

## Referat af 1. møde 30. oktober 2009

### Dagsorden

1. Referat af 1. repræsentantskabsmøde 2009
2. Bestyrelsens opgaver
3. Oprettelse af fagråd
4. Arbejdsdeling mellem bestyrelsen og ledelse
5. Bestyrelsens forretningsorden
6. Mødedatoer
7. Repræsentantskabsmøde i foråret
8. Orientering om nævnets økonomi
9. Meddelelser
10. Eventuelt (herunder orientering om flytning og om sprogkampagnen)

Deltagere: Dorthe Duncker, Bente Holmberg, Birgit Meister, Stefan Hermann, Torben Veith Schroeder, Pia Jarvad

Afbud: Johannes Nørregård Frandsen

Referent: Sabine Kirchmeier-Andersen

Formanden bød velkommen til det første møde, og der fulgte en kort præsentationsrunde. Dagsorden blev godkendt. Punkt 3. blev flyttet frem som punkt 2. Punkt 2, 4 og 5 blev behandlet under ét som punkt 3.

### 1. Referat af 1. repræsentantskabsmøde

Referatet blev godkendt med mindre rettelser.

### 2. Oprettelse af fagråd

Formanden præsenterede et udkast til oprettelse af fagråd fra instituttet og understregede at det i første omgang gjaldt om at fastlægge de grundlæggende retningslinjer for fagrådenes virke, men at det hastede med at få nedsat to fagråd: et som kan bedømme artikler og svar som offentliggøres i Nyt fra Sprognævnet, og et som skal danne følgegruppe for redaktionen for Retskrivningsordbogen. Bestyrelsen drøftede det fremlagte udkast. Pia Jarvad gjorde opmærksom på at medarbejderne ønskede en mere præcis beskrivelse af fagrådenes beføjelser. Der skal udarbejdes et særskilt kommissorium for hvert fagråd. Det skal gøres klart hvem der udpeger medlemmerne, fx bestyrelsen efter indstilling fra instituttet. Det skal også gøres klart hvem der kan fremsætte forslag til nye fagråd, og om der kan oprettes ad hoc-udvalg. Endvidere skal det præciseres at fagrådene ikke selvstændigt kan melde ud i pressen. Bente Holmberg og Birgit Meister mindede om at det er vigtigt at få et repræsentantskabsmedlem med kendskab til sprogarbejdet i EU involveret i et fagråd.

- Bestyrelsen besluttede at et nyt udkast til fagrådets dokumentet fremlægges til beslutning til næste møde, og at der som udgangspunkt ikke ydes vederlag for medlemskab af fagrådene.
- Bestyrelsen besluttede endvidere at fagrådet for Retskrivningsordbogen fremover består af Henrik Lorenzen, Eva Skafte Jensen og Sabine Kirchmeier-Andersen samt medlemmer af redaktionen.

SKA 18.03.2010

- Bestyrelsen bad instituttet om at fremlægge udkast til kommissorier for fagrådet for Retskrivningsordbogen samt forslag til fagrådet for nævnets publikationer og forslag til medlemmer af sidstnævnte udvalg.
- Bestyrelsen bad instituttet om at fremlægge forslag til flere fagråd til drøftelse på næste møde.
- Bestyrelsen bad instituttet om at undersøge om kontakten mellem bestyrelsesmedlemmerne og medlemmerne af fagrådene kan varetages via et konferencesystem.

### 3. Bestyrelsens opgaver og forretningsorden

Formanden gjorde rede for Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse af større kulturprojekter som overordnet følger 2 spor. Spor 1 indebærer at bestyrelsen fungerer som sparringpartner for institut og ledelse, spor 2 indebærer at bestyrelsen fører kontrol med ledelsens og instituttets arbejde. En del af anbefalingerne er allerede fulgt idet nævnets struktur, mission og økonomiske rammer er fastlagt i finansloven og sprognævnsløven, ligesom opfølgning på økonomien og de opnåede resultater allerede foretages gennem årsrapporter til ministeriet samt opfølgningen på resultatkontrakten. Der var enighed om at den forretningsorden som har dannet grundlag for arbejdsudvalget, kun kan danne udgangspunkt for reguleringen af den praktiske del af bestyrelsens arbejde, og at den bl.a. skal suppleres med en præcisering af formandens og næstformandens pligter og ansvar, en klar arbejdsdeling mellem bestyrelsen og ledelsen af instituttet samt retningslinjer for en evaluering af bestyrelsens arbejde.

- Bestyrelsen besluttede at genoptage punktet på næste møde.
- Bestyrelsen bad instituttet om at indhente forretningsordner fra andre bestyrelser til inspiration.
- Bestyrelsen bad instituttet om at fremlægge et udkast til forretningsorden på næste møde.

### 4. Mødedatoer

- Bestyrelsesmøderne finder som udgangspunkt sted fra 10–12 med mulighed for forlængelse til kl. 13.
- Repræsentantskabsmøderne finder sted fra 11-15.
- Næste bestyrelsesmøde finder sted den 11.12.2009, kl. 10–13.
- Der holdes ikke bestyrelsesmøde den 18. marts, men et kort møde inden repræsentantskabsmødet den 19. marts.
- De øvrige mødedatoer blev vedtaget som følger:

29.1.2010 Bestyrelsen

19.3.2010 Bestyrelsen (kl. 9-10.30) + Repræsentantskab (11-15)

11.6. 2010 Bestyrelsen

7.10.2010 Bestyrelsen

8.10.2010 Repræsentantskab

### 5. Næste repræsentantskabsmøde

Næste repræsentantskabsmøde bør handle om normering. Som ekstern bidragsyder blev prof. Helge Dyvik fra Universitetet i Bergen foreslået. Han sidder i det norske sprognævnets fagråd for normering og arbejder bl.a. med kvantitative metoder til fastlæggelse af retskrivningsnormer. Et tema til det efterfølgende møde kunne være fagsprogets stilling. Dette kunne bidrage til igen at sætte fokus på behovet for en særlig indsats for fagsproget. Som underholdende bidrag blev det foreslået at invitere

SKA 18.03.2010

Anders Lund Madsen eller Niels Hausgaard. Der skal findes en bedre måde at afvikle møderne på hvis de fortsat skal foregå i lokalerne i Kulturministeriets administrationscenter.

- Bestyrelsen bad instituttet om at komme med et oplæg til afvikling af repræsentantskabsmødet til næste møde.

## **6. Orientering om nævnets økonomi**

Bestyrelsen drøftede i hvilken form økonomirapporteringen skal foregå, og der var enighed om at man så vidt muligt vil tage udgangspunkt i den økonomirapportering som ledelsen benytter i det daglige.

## **7. Meddelelser**

Der udsendes en liste over meddelelser med referatet.

## **8. Eventuelt**

1. Bodil Aurstad er blevet ansat som nordisk koordinator.
2. Der er nedsat en arbejdsgruppe som udarbejder et program for regeringens sprogkampagne.
3. Det er endeligt vedtaget i Kulturministeriet at nævnet skal flytte pr. 1.6.2010.
4. Kulturministeriet ønskede et nyt forslag til medlem af repræsentantskabet. Bestyrelsen foreslog at inddrage tegnsprogsområdet.