

Referat af 7. bestyrelsesmøde 8.11.2010 kl. 10-12.00

HCAB. Mødelokale 1, stuen

Deltagere: Dorthe Duncker (formand), Bente Holmberg (næstformand), Johannes Nørregaard Frandsen, Pia Jarvad, Birgit Meister

Afbud: Stefan Hermann, Torben Veith Schroeder

Til stede var også nævnets direktør, Sabine Kirchmeier-Andersen

Under pkt. 4 deltog desuden følgende medlemmer af fagrådet for retskrivning:

Henrik Lorentzen, Anita Ågerup Jervelund, Margrethe Heidemann Andersen, Jørgen Nørby Jensen, Jørgen Schack; afbud fra Eva Skafte Jensen

Referent: Ole Ravnholt

Dagsorden:

1. Referat af 6. bestyrelsesmøde
2. Referat af 2. repræsentantskabsmøde
3. Evaluering af repræsentantskabsmøde
4. Behandling af forslag til retskrivningsændringer fra medlemmer af repræsentantskabet
5. Rammeaftale
6. Budget og arbejdsplan for 2011
7. Kriterier for bestyrelsens selvevaluering
8. Status på RO
9. Meddelelser
10. Eventuelt

Referat:

Formanden meddelte at Johannes Nørregaard Frandsen måtte forlade mødet kl. 11.30, hvorefter bestyrelsen ikke ville være beslutningsdygtig. Punkter som bestyrelsen ikke nåede at behandle, måtte derfor udsættes til et senere møde i år.

1. Referat af 6. møde

Sagsfremlæggelse:

Referatet blev udsendt pr. mail 15.10.2010.

Økonomi:

Bilag 1: Referat af 6. bestyrelsesmøde 2010

Indstilling:

Det indstilles at referatet godkendes.

Beslutning:

Referatet blev godkendt uden ændringer.

2. Referat af 2. repræsentantskabsmøde

Sagsfremlæggelse:

Referatet er vedhæftet som bilag 2.

Økonomi:

Bilag 2: Referat af 2. repræsentantskabsmøde 2010

Indstilling:

Det indstilles at referatet godkendes.

Beslutning:

Referatet blev godkendt med enkelte rettelser. Det skal godkendes endeligt af repræsentantskabet.

3. Evaluering af repræsentantskabsmøde

Sagsfremlæggelse:

På repræsentantskabsmødet 8.10.2010 blev alle principielle ændringer i Retskrivningsordbogen 2012 vedtaget. Endvidere blev det besluttet at de nye regler for sær- og sammenskrivning af ordene *indenfor*, *fremfor*, *overfor*, *udenfor* og *udover* skal behandles som principielle ændringer. Der var imidlertid uenighed om hvor vidtrækkende denne principielle ændring skal være, dvs. om den evt. skal omfatte mere end de foreslåede 5 ord. Drøftelsen af denne sidste ændring skabte en del debat, og det blev besluttet at bede instituttet om at genoverveje ændringens omfang. Efterfølgende har både instituttets medarbejdere og medlemmer af repræsentantskabet kommenteret forløbet.

Økonomi:

Indstilling: Bestyrelsen bedes vurdere repræsentantskabsmødets forløb og overveje evt. justeringer, herunder behovet for at udarbejde en egentlig forretningsorden for repræsentantskabsmøderne.

Bilag 3: Brev fra Kirstine Baloti

Bilag 3b: Brev fra medarbejderne (fremsendt særskilt)

Beslutning:

- Formanden besvarer på bestyrelsens vegne brevet fra Kirstine Baloti.
- Der udarbejdes en forretningsorden for repræsentantskabsmøderne som forelægges på næste repræsentantskabsmøde i marts 2011.
- Bestyrelsen beder fagrådene om at overveje hvordan dialogen med repræsentantskabet skal klares mellem repræsentantskabets møder.
- Bestyrelsen beder instituttet om at udarbejde et notat der redegør for den aktuelle forståelse af det videnskabelige grundlag som instituttet og nævnet er forpligtet på if. sprognævnsløven.

4. Behandling af forslag til retskrivningsændringer fra medlemmer af repræsentantskabet

Sagsfremlæggelse:

På repræsentantskabsmødet 8.10.2010 var det blevet besluttet at et mundtligt forslag fra Frans Gregersen og Jørn Lund skulle behandles yderligere og sendes til høring i repræsentantskabet. Repræsentantskabsmedlemmerne Frans Gregersen og Jørn Lund fremsendte efterfølgende et skriftligt forslag om ændring af reglerne i Retskrivningsordbogen 2012 vedr. sær- og sammenskrivning af ordene *indenfor*, *fremfor*, *overfor*, *udenfor* og *udover*.

Det foreslås at fagrådet indkaldes til at deltage i mødet.

Økonomi:

Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte forslaget og høringsprocessen.

Bilag 4: Forslag fra Frans Gregersen og Jørn Lund

Bilag 4b: Svar fra redaktionen

Beslutning:

Da der endnu ikke havde været afholdt møde i fagrådet om hvordan man ville forholde sig til forslaget fra Frans Gregersen og Jørn Lund, besluttede bestyrelsen at give fagrådet yderligere frist til at udarbejde en indstilling til repræsentantskabet, som forelægges bestyrelsen på næste møde.

Under dette punkt deltog følgende medlemmer af fagrådet for retskrivning:

Henrik Lorentzen, Anita Ågerup Jervelund, Margrethe Heidemann Andersen, Jørgen Nørby Jensen, Jørgen Schack; afbud fra Eva Skafte Jensen; direktøren deltog i punktet i sin egenskab af fagrådsmedlem.

Efter behandlingen af punktet blev mødet afsluttet fordi bestyrelsen ikke længere var beslutningsdygtig, og punkterne 5-10 blev derfor udsat til et møde senere i år.