

## Bestyrelsen

### Referat 2. bestyrelsesmøde 29.1.2018 kl.14.00-16.00

Sted: Dansk Sprognævn

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde
3. Status på udflytningen
4. Repræsentantskabets forretningsorden
5. Næste repræsentantskabsmøde
6. Revideret budget 2018
7. Orientering om arbejdet med det sprogteknologiske udvalg
8. Mødedatoer i 2018
9. Eventuelt
10. Meddelelser

Deltagere: Inger Schoonderbeek Hansen, Lars Heltoft, Anne Holmen (formand), Per Lindegaard Hjort (næstformand), Tonny Skovgård Jensen, Mads Poulsen, Jørgen Schack, Sabine Kirchmeier, Anita Ågerup Jervelund.

Afbud: Ingen

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

#### 2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde

Bilag 1: Referat af 1. bestyrelsesmøde

Beslutning: Referatet blev godkendt.

#### 3. Status på udflytningen

Sagsfremstilling: Bestyrelsen har haft møde med Mette Bock, og der har også været møde med kulturministeriets HR-afdeling. Formanden og direktøren orienterer på mødet.

Beslutning: Anne Holmen og Sabine Kirchmeier orienterede om mødet med Mette Bock. Det var tydeligt at påpegnning af de rekrutteringsvanskeligheder der vil være ved at placere Sprognævnet i Bogense, ikke havde nogen effekt.

## Bestyrelsen

Den bygning som Sprognævnet var blevet tildelt i Bogense, kan ikke rumme nævnets bibliotek og samlinger. Der er næppe heller plads til alle medarbejderne. Sprognævnet afventer et nyt forslag til lokation.

Det bliver muligvis nødvendigt at holde ekstra bestyrelsesmøder pga. udflytningsprojektet.

### 4. Repræsentantskabets forretningsorden

Sagsfremstilling:

Bilag 2: Revideret forretningsorden for repræsentantskabet

Indstilling: Bestyrelsen bedes endeligt godkende forretningsordenen.

Beslutning: Forretningsordenen blev godkendt.

### 5. Næste repræsentantskabsmøde

Sagsfremstilling:

Næste repræsentantskabsmøde finder sted 16.3.2018.

I henhold til Sprognævnsløven § 6 Stk. 3. træder repræsentantskabet sammen mindst to gange om året.

- Ved det første møde orienterer formanden om regnskabet og aflægger beretning om arbejdet i det forløbne år. Ved det andet møde orienterer formanden om budgettet og strategien for det kommende år.
- På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at emnet for det næste repræsentantskabsmøde bør være projektet Moderne importord i dansk (MID). Efter en præsentation af resultaterne fra MID-projektet kunne repræsentantskabsmedlemmerne fx diskutere deres organisationers evt. sprogpoltiske tiltag og effekten af dem.
- Et andet punkt på dagsordenen bør endvidere være udflytningen af Sprognævnet til Bogense.
- Der skal endvidere tages stilling til hvordan den reviderede forretningsorden skal behandles.

Bilag 3: Udkast til program for 1. repræsentantskabsmøde 2018.

Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte udkastet til programmet.

Beslutning: Programmet for 1. repræsentantskabsmøde (bilag 3) blev vedtaget. Bestyrelsen opfordrer repræsentanterne til at forberede diskussionspunktet om engelsk og dansk ved at undersøge om der findes principper for brugen af dansk og/eller engelsk – nedskrevet eller som en almen praksis – i de enkelte organisationer.

## Bestyrelsen

### 6. Revideret budget 2018

Sagsfremstilling:

Efter at bestyrelsen havde vedtaget budgettet for 2018, fik Sprognævnet besked om at den årlige bevilling er blevet øget med 500.000 kr. således at nævnet gratis kan stille ordlister til rådighed til sprogteknologiske formål. Endvidere blev ansvaret for og udgifterne til arbejdet med kulturministerens sprogteknologiske udvalg placeret i Sprognævnet. Der fremlægges derfor et revideret budget hvori den øgede bevilling, samt det forventede indtægtstab og de nye forventede udgifter er indregnet.

Bilag 4: Budgetopfølgning (eftersendes)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende opfølgningen.

Beslutning: Der blev udleveret to budgetbilag på mødet. Bestyrelsen godkendte opfølgningen.

### 7. Orientering om arbejdet med det sprogteknologiske udvalg

Sagsfremstilling:

Bilag 5: Kommissorium for det sprogteknologiske udvalg

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage kommissoriet til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog kommissoriet til efterretning.

### 8. Mødedatoer i 2018

Repræsentantskabsmøder:

- 16.3.2018 kl. 11-15
- 5.10.2018 kl. 11-15

Bestyrelsesmøder:

- 16.3. kl. 15-17
- 4.6. kl. 14-16
- 10.9. kl. 14-16 (forbehold fra LH)
- 5.11. kl. 14-16 (forbehold fra LH)

Bestyrelsen har tidligere peget på følgende emner til dagsordenen:

- Formidlingsstrategien (skal revideres i lyset af udflytningsplanerne)
- Hvordan kan repræsentantskabsmedlemmerne aktiveres yderligere?
- Hvad betyder den teknologiske udvikling for nævnets arbejde?

## Bestyrelsen

Beslutning: Mødedatoerne fastholdes. Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøderne:

- Flytteplaner (på dagsordenen 16.3.2018)
- Formidlingsstrategien (på dagsordenen 4.6.2018)
- Evt. nyt fra fagrådene

## 9. Eventuelt

Intet.

## 10. Meddelelser

Sabine Kirchmeier meddelte at Winnie Collin og Magnus Reenberg Eriksen, der begge er studentermedhjælpere i Sprognævnet, starter i studiepraktik i løbet af foråret. Winnie skal bl.a. arbejde sammen med Anne Kjærgaard om klarsprog, og Magnus skal bl.a. arbejde med Sprognævnets forlagsvirksomhed og formidlingsstrategi. Endvidere er Tinne Bisgaard i studiepraktik i Afdelingen for dansk tegnsprog. Peter Juul Henrichsen er i virksomhedspraktik i januar og marts måned.