

Bestyrelsen

IEM og THA 2. december 2020

Referat 4. bestyrelsesmøde 27.11.2020 kl. 10.00-12.00

Sted: Skype

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde
3. Status på Dansk Sprognævns virke
4. Regnskabsopfølgning og budget 2021
5. Strategi og rammeaftale for Dansk Sprognævn 2021-2024
6. Sættelsen af det nye repræsentantskab og processen frem mod den nye bestyrelse
7. Mødedatoer 2021
8. Meddelelser

Deltagere: Inger Schoonderbeek Hansen, Per Lindegaard Hjort (næstformand), Anne Holmen (formand), Tonny Skovgård Jensen, Mads Poulsen, Jørgen Schack, Thomas Hestbæk Andersen, Ida Elisabeth Mørch (referent), Poul Erik Risager (økonomi). Lars Heltoft var fraværende.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt.

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde

Bilag 1: Referat af 3. bestyrelsesmøde 2020.

Beslutning: Godkendt.

3. Status på Dansk Sprognævns virke

Sagsfremstilling:

Kulturministeriet afsøger vedholdende mulige 'synergier' mellem Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Det sker ikke med henblik på en fusion, men for at undgå paralleludvikling. Ministeriet har identificeret tre områder hvor vi i DSN og DSL skal forsøge at konkretisere et samarbejde (yderligere): korpus(opbygning), nyordsarbejde og sprogteknologi. Der er netop sendt et notat til Kulturministeriet (se bilag 2), og begge institutioner er indkaldt til møde d. 7.12.

Bestyrelsen

IEM og THA 2. december 2020

Sprognævnets nye hjemmeside (dsn.dk) nærmer sig sin lancering. Sproget.dk skal også nyudvikles; vi har sammen med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ansøgt to fonde om støtte til denne udvikling, og vi er ved at vurdere tilbud fra leverandører.

Fremtiden for Netværket for Sprognævn i Norden (NSN) er stadig usikker, for finansieringen er kun på plads til og med 2021. Nordisk Ministerråd barsler med en ny sprogdeklaration som grundlag for den budgetperiode der indledes med 2022. I netværket har vi udformet en ny strategi der flugter med de (foreløbige) meldinger om indsatsområder i den kommende sprogdeklaration, og den strategi har vi brugt som argument for at videreføre bevillingen til NSN. Se korrespondance med Nordisk Ministerråd i bilag 3.

Sensommerens og efterårets delvise nedlukning pga. corona og mange aflyste arrangementer vil kunne ses på mængden af udadvendte aktiviteter (foredrag og konferencedeltagelse). Nævnets medarbejdere har dog i stor stil deltaget i de planlagte konferencer når disse er blevet afviklet som digitale videokonferencer frem for med fysisk fremmøde. Og den manglende synlighed gennem foredrag opvejes delvist af en større synlighed i medierne.

Der blev orienteret mundtligt på mødet.

Bilag 2: Notat til Kulturministeriet om samarbejdsmuligheder mellem DSN og DSL.

Bilag 3: Korrespondance med Nordisk Ministerråd.

Bestyrelsen bemærkede især at det er et godt notat (bilag 2) som er udformet sammen med DSL, også selvom det visse steder er lidt abstrakt som følge af at det er resultatet af en diplomatisk proces. Bestyrelsen understregede at det er vigtigt at være skarp på faglige begrundelser for at Sprognævnet og DSL virker forskelligt og med forskelligt sigte inden for de indsatser som ministeriet har spurgt til. Ministeriets ønske om at afdække synergier skal ikke føre til besparelser for Sprognævnet. Sprognævnets lovgrundlag blev bemærket som en styrke, også relativt ift. DSL som er en selvejende institution bestående af ca. 100 medlemmer.

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Regnskabsopfølgning og budget 2021

Sagsfremstilling:

Sprognævnet kommer ud af 2020 med et overskud. Dette skyldes især færre driftsudgifter som følge af coronarestriktioner. Vi fremrykker betalingen af en række udgiftsposter, så årets overskud vil få en budgetfremmende effekt fremover. Se bemærkninger i bilag 4.

Budget 2021 (med kvartalsopdeling) fremsendes *som udkast* idet mindre justeringer vil kunne forekomme frem til indsendelsen til departementet ultimo november hvor det låses. Det endelige budget vil være i balance.

Bestyrelsen

IEM og THA 2. december 2020

Der blev orienteret mundtligt på mødet.

Bilag 4: Regnskab for 3. kvartal 2020.

Bilag 5: Budgetudkast for 2021.

Bestyrelsen spurgte til om overskuddet i dette års regnskab vil gå ind på en konto i KUM? PER præciserede at overskuddet kan overføres til en egenkapital, som p.t. er 70.000 kr. Den måtte gerne være højere. Hvis man vil bruge af sit akkumulerede overskud, skal man have tilladelse fra KUM. Det vil måske kunne lade sig gøre i forh. til RO. Men pga. corona har mange institutioner særlige økonomiske problemer, og deres behov vil nok blive prioriteret.

Beslutning: Regnskabet tog regnskabsopfølgningen til efterretning og godkendte budgetudkastet for 2021.

5. Strategi og rammeaftale for Dansk Sprognævn 2021-2024

Sagsfremstilling: Kulturministeriet har godkendt en ny strategi for Dansk Sprognævn. Aktuelt er strategien ved at blive bearbejdet til en rammeaftale, og denne forventes underskrevet ultimo 2020. Rammeaftalen fastholder bevillingen til Sprognævnet på det nuværende niveau og angiver de målepunkter som ministeriet vil føre tilsyn med – disse målepunkter er dem der er angivet i tabellerne i strategien.

Bilag 6: Strategi for Dansk Sprognævn 2021-2024.

Beslutning: Strategien blev med rosede bemærkninger godkendt.

6. S sammensætningen af det nye repræsentantskab og processen frem mod den nye bestyrelse

Sagsfremstilling: Kulturministeriet har beskikket et nyt repræsentantskab. Når det nye repræsentantskab virker, altså fra årsskiftet, skal det suppleres med personlige medlemmer, og herefter skal en ny bestyrelse for Dansk Sprognævn vælges.

På årets første bestyrelsesmøde blev følgende plan vedtaget:

- 25.1.2021: Den afgående bestyrelse indkalder forslag til personlige medlemmer (direktøren varetager den praktiske opgave) via e-mail til det nye repræsentantskab (og planen meldes ud). Svarfrist 5.2.2021.
- 8.2.2021: Hvis nødvendigt: afstemning om valg af personlige medlemmer som iværksættes via e-mail. Svarfrist 15.2.2021.

Bestyrelsen

IEM og THA 2. december 2020

- 16.2.2021: De valgte kandidater indstilles til beskikkelse i Kulturministeriet. Frist for beskikkelse: 26.2.2021.
- 1.3.2021: Via e-mail indbydes alle medlemmer af repræsentantskabet til at stille op til bestyrelsesvalg, og den afgående bestyrelses forslag til ny bestyrelsessammensætning sendes med ud. Svarfrist (for kandidater til bestyrelsen): 11.3.2021. NB: Der kan også opstilles kandidater på repræsentantskabsmødet.
- 12.3.2021: Indkaldelse til repræsentantskabsmøde (med valg af bestyrelse).
- 26.3.2021: Repræsentantskabsmøde med valg af bestyrelse.
- 26.3.2021: Forslag til medlemmer af bestyrelsen sendes til beskikkelse i ministeriet. Kulturministeren anmodes om at beskikke sin repræsentant til bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanten er allerede udpeget.
- Uge 13: Påskeferie.
- 15.04.2021: Frist for beskikkelse af bestyrelsen.
- 23.4.2021: Første møde i den nye bestyrelse (aftales nærmere).

Bilag 7: Oversigt over det nye repræsentantskab.

Beslutning: Bestyrelsen tog stilling til hvordan den vil organisere sit virke fra 1.1. 2021 til en ny bestyrelse er valgt. Bestyrelsen mødes i januar og taler om opgaven med at foreslå en ny bestyrelsessammensætning, herunder overveje personlige medlemmer til at supplere de 40 medlemmer af repræsentantskabet som allerede er beskikket. Ifølge lovgivningen om Dansk Sprognævn skal bestyrelsen besidde sproglig, økonomisk og ledelsesmæssig indsigt, og formanden skal være en sprogperson. Alle medlemmer af den nuværende bestyrelse står til rådighed indtil en ny bestyrelse er valgt, og Anne Holmen er primær kontaktperson.

7. Mødedatoer 2021

Sagsfremstilling:

Den nye bestyrelse skal på sit første bestyrelsesmøde fastlægge en mødeplan for 2021 for både bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder. To møder er allerede fastlagt, nemlig dem der gives af planen ovenfor under punkt 6:

- 26.3.2021: Repræsentantskabsmøde med valg af bestyrelse.
- 23.4.2021: Første møde i den nye bestyrelse (aftales nærmere).

Beslutning: Mødeplanen blev taget til efterretning, og så er det den kommende bestyrelse der skal udforme en mødeplan for resten af 2021.

8. Meddelelser

Se bilag 8 med oversigt over aktiviteter for 2020.

Bestyrelsen

IEM og THA 2. december 2020

Eventuelt

Mads Poulsen fik generel tilslutning til sin bemærkning om at når stort set alle skriftlige medier og læringsportaler bruger startkomma, så bør Sprognævnet forholde sig til sine anbefalinger om at undlade startkomma. Fx kunne man ændre anbefalingen, eller man kunne gøre opmærksom på hvem der bruger det.

I øvrigt blev der takket varmt for godt samarbejde i den afgående bestyrelse.