

Bestyrelsen

MHA/THA 9. februar 2024

Referat af 1. bestyrelsesmøde 8.2.2023 kl. 14-16

Sted: Bogense og Zoom;

<https://us02web.zoom.us/j/82565257975?pwd=QkR3akhTNIZtU2FsRE4vb0ZDZitnUT09>

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde
3. Status på Dansk Sprognævns virke
4. Årsrapport og Årsberetning 2023
5. Regnskabsopfølgning for 2023
6. Valg af repræsentantskab (2025-2028)
7. Planlægning af repræsentantskabsmøder
8. Aktivitetsoversigt
9. Eventuelt

Deltagere: Henrik Jørgensen (formand), Lisa Villadsen (næstformand), Bettina Buch, Holger Juul, Sussi Olsen, Jørgen Schack, Thomas Hestbæk Andersen, Margrethe Heidemann Andersen (referent), Poul Erik Risager (økonomi).

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Punktet om regnskabsopfølgning blev rykket op som første punkt efter godkendelse af referat fra sidste møde. Dagsordenen blev derefter godkendt.

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde

Bilag 1: Foreløbigt referat af 4. bestyrelsesmøde 2023.

Beslutning: Godkendt.

JS, LV og BB, der ikke var til stede ved sidste møde, har dermed godkendt de beslutninger der blev truffet på dette møde.

Bestyrelsen

MHA/THA 9. februar 2024

3. Status på Dansk Sprognævnets virke

Sagsfremstilling:

Fagligt:

- Sprognævnet har haft en overordentligt tilfredsstillende målopfyldelse for sine aktiviteter i 2023 (jf. årsrapporten; se pkt. 4).
- *Sprogense* afholdes næste gang i første weekend af maj 2025. Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) vil gerne justere udformningen af *Sprogense*, bl.a. tidspunktet, som man ønsker flyttet til foråret. Det betyder at næste arrangement først bliver til maj 2025, men *Sprogense*-ideen holdes i live med forskellige arrangementer, læsehuler, opslag på *Sprogeneses* facebookside m.m. Der kommer et mere fagligt tungt program fredag eftermiddag (jf. forslag fra HJuul). NEET havde oprindeligt et ønske om at arrangementet skulle blive større, men nu har man et ønske om 6-8.000 gæster med et publikum som matcher Sprognævnets målgrupper.
- Ansøgninger om digitalisering – mhp. bevaring og udstilling – af Ordsamlingen er sendt til VELUX FONDEN og Louis-Hansens Fond. Projektet af afhængigt af ekstern finansiering i størrelsesordenen 6 mio. DKK.
- Udviklingen af et nyt sproget.dk er (igen-igen) forsinket. Vi forventer at kunne lancere den nye udgave af siden i løbet af 2024; den gamle version af siden fungerer stadig og frem til lanceringen af den nye. Projektet forventes stadig at holde sig indenfor det budgetterede hvad angår udgifterne til webbureauet Peytz, idet vi har en fastprisaftale.
- Sprognævnet har mange projekter der skal færdiggøres i 2024 (ikke mindst 5. udgave af *Retskrivningsordbogen* samt det eksternt finansierede forskningsprojekt ”Mange grublende Dage”). Det betyder at der i udgangspunktet ikke vil være nystartede projekter i 2024.

Medarbejdere:

- Thomas Hestbæk Andersens ansættelse som direktør i Sprognævnet er forlænget med tre år og løber nu til 31.1.2028.
- Michael Nguyen forventes ikke at være klar til at blive seniorforskerbedømt ved udløbet af forskeransættelsen (30.4.), hvorfor ansættelsen forventes forlænget med 1 år.
- Ny studentermedhjælper ansat fra 1.3.
- Sprognævnets specialestipendium er ikke blevet uddelt i år. Det genopslås med ansøgningsfrist i begyndelsen af august.

Administrativt:

- Sprognævnet er med i statens bølge 3 for facility management, og det betyder at ISS overtager en række opgaver (væsentligst rengøring og flagning) per 1.5. Det bliver samlet en dyrere løsning for Sprognævnet end den hidtidige, men det forventes at nævnet bliver kompenseret herfor (af ministeriet).
- Sprognævnets digitale arkiv er afleveret til Rigsarkivet.

Beslutning: Orienteringen blev efter uddybninger taget til efterretning.

Bestyrelsen

MHA/THA 9. februar 2024

4. Årsrapport og Årsberetning 2023

Sagsfremstilling:

Arbejdet med årsrapporten er i fuld gang, og første udkast til den faglige afrapportering tilgår departementet i januar. Der er frist for den økonomiske del den 23.2. Senest 22.3. skal årsrapporten være godkendt.

Arbejdet med årsberetningen er påbegyndt. Årsberetningen for Dansk Sprognævn skal være repræsentantskabet i hænde senest 14 dage før årets første repræsentantskabsmøde (8.5.). Inden da skal den godkendes af bestyrelsen. Efter repræsentantskabsmødet publiceres den.

Bilag 2: Årsrapport 2023, udkast (se den faglige del: afsnit 2.2.4, 2.4 (med underafsnit 2.4.1-2.4.2) og 2.5).

Der uddybes og orienteres mundtligt på mødet.

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Regnskabsopfølgning for 2023

Sagsfremstilling:

Regnskabet for 2023 viser et resultat på 0,2 t.kr. efter forbrug af overført overskud på 400 t.kr.

Der orienteres mundtligt på mødet.

Regnskabet er taget til efterretning

Bilag 3: Regnskab for 2023 (kvartalsregnskab for 4. kvartal).

Beslutning: Regnskabet for 2023 blev godkendt.

6. Valg af repræsentantskab (2025-2028)

Sagsfremstilling:

I løbet af 2024 skal et nyt repræsentantskab for Sprognævnet på plads. Forretningsordenen (især §2) angiver hvordan denne proces forløber. Der står:

”Tilrettelæggelsen af udpegningen af repræsentantskabet foregår på følgende måde: I god tid forud for det sidste repræsentantskabsmøde (ca. 1 år før) fastlægger ministeriet sammen med instituttet en tidsplan for udpegning af det nye repræsentantskab. Ministeriet sørger for at institutionerne indstiller to

Bestyrelsen

MHA/THA 9. februar 2024

medlemmer, en af hvert køn. Ministeriet sender et udkast til sammensætning af repræsentantskabet til instituttet til kommentering.”

Følgende tidsplan er foreslået departementet:

- Senest 1.3: Departementet indkalder indstillinger fra institutioner
- Senest 1.5: Institutionerne melder tilbage
- Senest 15.5: Indstillingerne samles
- Senest 20.5: Indstillingerne sendes til Sprognævnet til kommentering
- Senest 1.7: Sprognævnet returnerer indstillingerne til KUM
- Senest 1.10: Departementet vælger på baggrund af indstillingerne og kommentarerne sammensætningen af det nye repræsentantskab (her skal der jo også være tid til at det kommer forbi ministerens bord)
- 18.11: Repræsentantskabsmøde for det afgående repræsentantskab.

Hvad angår udpegningen af personlige medlemmer og den nye bestyrelse, så er det også beskrevet i §2 i forretningsordenen. På baggrund af beskrivelsen kunne man forestille sig en proces som følger, som tager højde for at de personlige medlemmer skal udpeges af det nye repræsentantskab:

- 20.1.2025: Den afgående bestyrelse indkalder forslag til personlige medlemmer (direktøren varetager den praktiske opgave) via e-mail til det nye repræsentantskab. Svarfrist 3.2.2025.
- 7.2.2025: Afstemning om valg af personlige medlemmer iværksættes via e-mail (hvis nødvendigt). Svarfrist 18.2.2025.
- 19.2.2025: De valgte personlige medlemmer indstilles til beskikkelse i departementet. Frist for beskikkelse: 26.2.2025.
- 28.2.2025: 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. Ledelsen i Sprognævnet inddrages ikke i den afgående bestyrelses arbejde med at foreslå en ny. Svarfrist (for kandidater til bestyrelsen): 7.3.2025.
NB: Der kan også opstilles kandidater på repræsentantskabsmødet.
- 10.3.2025: Indkaldelse til repræsentantskabsmøde (med valg af bestyrelse).
- 26.3.2025: Repræsentantskabsmøde med valg af bestyrelse.
- 26.3.2025: Forslag til medlemmer af bestyrelsen sendes til beskikkelse i departementet. Kulturministeren anmodes om at beskikke sin repræsentant til bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanten er allerede udpeget. Frist for beskikkelse: 9.4.2025.
- Uge 16: Påskeferie.
- 25.4.2025: Første møde i den nye bestyrelse (efter nærmere aftale).

Forretningsordenen er i overensstemmelse med lov nr. 320 af 14. maj 1997 om Dansk Sprognævn: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167989>

De personlige medlemmer af det nuværende repræsentantskab er Dorthe Duncker, Peter Haarder og Henrik Jørgensen. Kulturministerens repræsentant i bestyrelsen er Tonny Skovgård Jensen.

Bestyrelsen

MHA/THA 9. februar 2024

Man må sidde i to på hinanden følgende perioder (både i repræsentantskab og i bestyrelsen). Som personligt valgt medlem må man sidde så længe man vil, hvis man ellers genvælges.

Bilag 4: Forretningsorden for repræsentantskabet: <https://dsn.dk/wp-content/uploads/2021/01/repraesentantskabets-forretningsorden.pdf>

Bilag 5: Forretningsorden for bestyrelsen: <https://dsn.dk/wp-content/uploads/2021/01/bestyrelsens-forretningsorden.pdf>

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning samt godkende processen (især for året 2025 med valg af personlige medlemmer og valg af bestyrelse).

Beslutning: Processen blev godkendt.

7. Planlægning af repræsentantskabsmøder

Bestyrelsen bedes overveje programpunkter til årets repræsentantskabsmøder.

Beslutning:

Det blev besluttet at der indimellem fremover skal organiseres indslag på repræsentantskabsmøder af repræsentanter fra forskellige aftagergrupper (fx den økonomiske sektor, den pædagogiske sektor, det "æstetiske" (forfattere m.m.)) om deres behov i forhold til Sprognævnets anbefalinger, virke m.m. Denne model kan selvsagt kun finde anvendelse hvis der er tilslutning fra repræsentantskabet.

I forlængelse af denne principbeslutning organiseres årets første repræsentantskabsmøde med et oplæg af SO/Bolette Sandford om sprogmodeller, og dertil kommer et oplæg af Marianne Rathje om en stor undersøgelse af danskernes sprogholdninger til kønnet sprog og 'grimt' sprog. Yderligere skal der findes tid til en workshop om hvilken rolle normering spiller i de forskellige (repræsentanters) institutioners dagligdag.

Årets andet repræsentantskabsmøde bliver med fokus på lancering af 5. udgave af *Retskrivningsordbogen*. Det placeres i Odeon og med et kortere program, så der bliver plads til at afslutte med et arrangement med (i) lancering, (ii) tak til repræsentantskabet, (iii) musikalsk underholdning og (iv) reception. Arrangementet afvikles i samarbejde med SDMKG, hvorfor Sprognævnet kan arrangere det for stærkt begrænsede økonomiske midler.

8. Aktivitetsoversigt

Se bilag 6 med oversigt over aktiviteter for 2023 ('Meddelelser til bestyrelsen').

Bestyrelsen

MHA/THA 9. februar 2024

Det skal særligt bemærkes at udadvendte aktiviteter som foredrag, kurser og mediebidrag fylder stadig mere. En detaljeret oversigt vil fremgå af årsberetningen.

Bestyrelsen tog oversigten til efterretning.

9. Eventuelt

LV roste Sprognævnets ansatte for en imponerende stor indsats i det forgangne år.