

Bestyrelsen

MHA/THA 8. maj 2024

Referat af 2. bestyrelsesmøde 8.5.2024 kl. 10.15-11.20

Sted: Bogense

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde
3. Status på Dansk Sprognævns virke
4. Regnskabsopfølgning for 1. kvartal 2024 og revideret budget for 2024
5. Aktivitetsoversigt
6. Eventuelt

Deltagere: Henrik Jørgensen (formand), Tonny Skovgård Jensen, Sussi Olsen, Jørgen Schack, Thomas Hestbæk Andersen, Margrethe Heidemann Andersen (referent), Poul Erik Risager (økonomi).

Afbud: Lisa Villadsen, Bettina Buch, Holger Juul.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt.

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde

Bilag 1: Foreløbigt referat af 1. bestyrelsesmøde 2024.

Beslutning: Godkendt.

3. Status på Dansk Sprognævns virke

Sagsfremstilling:

Fagligt:

- Årsberetningen er klar til at blive forelagt repræsentantskabet, og den afspejler at Sprognævnet har haft en overordentligt tilfredsstillende målopfyldelse for sine aktiviteter i 2023.
- *Sprogense* markeres i 2024 med en række mindre arrangementer. I Sprognævnet har vi 18.4. afholdt en aften med et foredrag om Piet Hein (ved Peter Borberg). Vi har sammen med NEET

Bestyrelsen

MHA/THA 8. maj 2024

indgået et samarbejde med ”Word”-festival i Odense i februar 2025 (et kulturarrangement i bredere forstand). Sprognævnet bidrager med et fagligt indlæg og vil også gøre reklame for *Sprogense*, der finder sted i maj samme år. Clement Kjersgaard har henvendt sig til THA om en ”folkemøde”-festival i juni 2025 i Odense. Timingen er uheldig af flere årsager (tid, placering, økonomi (Sprognævnet skal betale for at være en del af festivalen, og kutymen er at vi takker nej hvis vi skal betale for at være med)), men der er ikke truffet nogen beslutning endnu. Sprognævnet siger ikke ja til alle forespørgsler om faglige foredrag. Det skal typisk enten foregå i relevante faglige cirkler eller i den brede offentlighed hvis det skal være noget nævnet bruger ressourser på. Der kan dog også være lokale hensyn.

- Arbejdet med 5. udgave af *Retskrivningsordbogen* er på vej ind i sidste fase. Manuskriptet skal være klar ultimo juni. Herefter arbejdes der parallelt med både den trykte og den digitale udgave. Arbejdet kører som planlagt. Aktuelt læser en stor del af nævnets ansatte korrektur på den del af ordbogen som er færdig, hvilket er hovedparten, og der er investeret 220.000 kr. i udvikling af en ny hjemmeside til ordbogen.
- Efter henvendelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har vi optalt det foreløbige resultat af det arbejde med ordbogens glosser som er pågået de seneste år: ca. 2.600 glosser er slettet, og ca. 1.900 glosser er ændret (til det minimale) eller erstattet af et eksempel. Arbejdet pågår stadig, så de endelige tal bliver formentlig højere.

Medarbejdere:

- Michael Nguyens ansættelse som forsker er forlænget med et år til 30.4.25. Reglerne er sådan at man ved positiv bedømmelse kan rykke op fra forsker til seniorforsker uden opslag når det sker inden for 4 år. MN har været ansat i mere end 4 år, og derfor vil han skulle søge i konkurrence med andre når det bliver relevant.
- Markus E. Olsen er ansat som studentermedhjælper fra 1.5.
- To studentermedhjælperstillinger opslås senere på året.

Administrativt:

- Rigsarkivet har 18.3. godkendt afleveringen af Dansk Sprognævns arkiv.
- Sprognævnet er i gang med at udvikle et nyt it-system for svarsamlingen/svartjenesten. Sprognævnet registrerer de svar der er relevante (altså rummer noget nyt), og registreringen medtager ikke personoplysninger. Svarsamlingen skal senere afleveres til Rigsarkivet.
- Arbejdstilsynet har efter anmodning udskudt fristen for at løse varmeudfordringerne i huset i Bogense til nu 1.8. Nordfyns Kommune måler temperaturen i huset og vil på baggrund af målingerne foreslå en løsning. Allerede nu er der taget forskellige tiltag, fx at dørene til det store mødelokale lukkes. Der kommer formentlig en endelig løsning i løbet af sommeren.
- Kulturministeriet har godkendt årsrapporten for 2023 (som findes [her](#) i sin endelige version), og i den forbindelse er der foretaget en mindre justering af fire mål i rammeaftalen (de findes [her](#)). Som det fremgår af aftale og mål, er en række mål nedjusterede således at der er plads til arbejdet med 5. udgave af *Retskrivningsordbogen*.

Bestyrelsen

MHA/THA 8. maj 2024

- Det forventes at Dansk Sprognævn overgår til 'afrapportering på nøgletal' fra 2025 i stedet for at der som hidtil afrapporteres iht. en rammeaftale. Der er to væsentlige forskelle: (i) Institutionen skal ikke udarbejde en (ny) strategi (men kan gøre det efter behov), og (ii) Institutionen opsætter ikke mål, men sammenligner aktivitetsniveauet for de eksternt rettede kerneopgaver med tidligere år. Se bilag 2 for et udkast til et baggrundsnotat om fremtidig afrapportering ved nøgletal (i første omgang dækkende for perioden 2025-2026).
- Departementet har justeret tidsplanen for udpegning af nyt repræsentantskab, og den er nu:
 - o Snarest: Departementet indkalder indstillinger fra institutioner
 - o Senest 1.6: Institutionerne melder tilbage
 - o Senest 14.6: Indstillingerne sendes til Sprognævnet til kommentering
 - o Senest 15.8: Sprognævnet returnerer indstillingerne til departementet
 - o 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 ministeren udpeger den endelige sammensætning)
 - o 18.11: Repræsentantskabsmøde for det afgående repræsentantskab.

Bilag 2: Udkast til baggrundsnotat om afrapportering for nøgletal.

Beslutning: Med uddybninger blev orienteringen taget til efterretning. Hvad angår overgangen til 'afrapportering på nøgletal', gav bestyrelsen direktøren mandat til at fortsætte dialogen med departementet ud fra det opstillede notat.

4. Regnskabsopfølgning for 1. kvartal 2024 og revideret budget for 2024

Sagsfremstilling:

Bemærk at det budgetterede underskud på 200 t.kr. modsvarende at Sprognævnet har fået adgang til forbrug af opsparet overskud på samme beløb.

Sprognævnets forbrug ligger på budgetniveau. Dog har resultatet af overenskomsten 2024 skullet indarbejdes. Lønudgifterne er steget – næsten 6 % allerede 1. april. Departementet har bedt os om at synliggøre denne stigning i lønudgifterne på ca. 200.000 kr. Pengene kan findes på to måder i Sprognævnet:

- 1) Udefra med en ekstraordinær opskrivning af bevillingen allerede fra indeværende år. En gang opskrivning følger med finansloven 2025.
- 2) Indefra (altså indenfor den givne økonomiske ramme) ved at overflytte forskellige overheads.

Sprognævnet afventer om 1) sættes i værk, og ellers håndteres situationen med 2).

Bilag 3: Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2024.

Bilag 4: Regnskab 2023 – sammenhæng mellem internt regnskab og årsrapportens regnskab.

Bilag 5: Budget 2024, version II b.

Bestyrelsen

MHA/THA 8. maj 2024

Beslutning: Bestyrelsen godkendte regnskabet for 1. kvartal 2024 samt det reviderede budget.

5. Aktivitetsoversigt

Se bilag 6 med oversigt over aktiviteter for 2024 ('Meddelelser til bestyrelsen')

Der er færre udadvendte aktiviteter end normalt, men det skyldes arbejdet med RO. Vi regner dog med at nå målene i rammeaftalen.

Aktivitetsoversigten er godkendt.

6. Eventuelt

Intet.