

Bestyrelsen

HJ/mha/tha 5. juni 2025

Referat af 1. bestyrelsesmøde 25.4.2025 kl. 8.30-11.00

Sted: Syddansk Musikkonservatorium, Odeon, Odeons Kvarter 1, Odense

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra sidste møde
3. Præsentation af bestyrelsens medlemmer
4. Præsentation af forretningsordener
5. Nedsættelse af fagråd, herunder drøftelse af kommissorier
6. Budget 2025 (revideret) og regnskabsopfølgning (1. kvartal)
7. Status på Dansk Sprognævns virke
8. Mødedatoer 2025
9. Eventuelt

Deltagere: Henrik Jørgensen (formand), Lisa Villadsen (næstformand), Martin Kristiansen, Sussi Olsen, Marianne Rathje (medarbejderrepræsentant), Thomas Hestbæk Andersen, Margrethe Heidemann Andersen (referent), Poul Erik Risager (økonomi).

Fraværende med afbud: Jan Heegård Petersen

Kulturministeren havde på tidspunktet for mødets afholdelse ikke formelt beskikket bestyrelsen. Ministeren havde heller ikke beskikket sin repræsentant i bestyrelsen. Bestyrelsen var dermed ikke nedsat.

Den manglende formelle beskikkelse af en bestyrelse for Dansk Sprognævn er problematisk, for Sprognævnet har svært ved at vente længere på at en bestyrelse kommer i gang med arbejdet. Dette planlagte bestyrelsesmøde afholdes derfor, men uden at der kan træffes egentlige bestyrelsesbeslutninger. Mødets beslutninger skal derfor (igen) godtages af bestyrelsen når den er beskikket. De tilstedeværende accepterede denne ramme. Det blev aftalt at der ikke skal afholdes et egentligt bestyrelsesmøde for at sanktionere beslutningerne, men at dette foretages via mail.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt med den ændring at økonomipunktet (oprindeligt punkt 6) blev rykket op efter punkt 2.

Bestyrelsen

HJ/mha/tha 5. juni 2025

2. Referat fra sidste møde

Referatet er godkendt af den tidligere bestyrelse.

Bilag 1: Referat af 4. bestyrelsesmøde 2024.

3. Præsentation af bestyrelsens medlemmer

På repræsentantskabsmødet 26.3. blev følgende valgt til Dansk Sprognævns bestyrelse 2025-2028: Henrik Jørgensen (formand), Lisa Villadsen (næstformand), Jan Heegård Petersen, Martin Kristiansen og Sussi Olsen. Medarbejderne i Dansk Sprognævn har valgt Marianne Rathje som deres repræsentant i bestyrelsen, og Kulturministeren er blevet bedt om at beskikke sin repræsentant i bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer præsenterede kort sig selv.

4. Præsentation af forretningsordener

Fra den tidligere repræsentantskabsperiode foreligger der en forretningsorden for bestyrelsen (opdateret ultimo 2020) og for repræsentantskabet (opdateret 2018).

Bilag 2: Bestyrelsens forretningsorden.

Bilag 3: Repræsentantskabets forretningsorden.

Beslutning: De tilstedeværende forholdt sig til dokumenterne, og det blev aftalt at direktøren og formanden udarbejder udkast til forretningsorden for såvel bestyrelsen som repræsentantskabet. Det drejer sig væsentligst om en række praktiske forenklinger og ajourføringer. Begge udkast forelægges bestyrelsen ved det næste møde.

5. Nedsættelse af fagråd, herunder drøftelse af kommissorier

I den forgangne repræsentantskabsperiode har der været nedsat to fagråd:

- Fagrådet for retskrivning
- Fagrådet for fagsprog og sprogteknologi

Fagrådet for retskrivning har i perioden bestået af Sanni Nimb (formand), Henrik Jørgensen, Inger Schoonderbek Hansen (fra november 2021) og Thomas Hestbæk Andersen samt redaktionsgruppen. Redaktionsgruppen har bestået af Margrethe Heidemann Andersen, Anna Sofie Hartling og Michael

Bestyrelsen

HJ/mha/tha 5. juni 2025

Nguyen. Oliver Rix Johannsen har siddet med i den sidste fase frem mod lanceringen af 5. udgave af *Retskrivningsordbogen*. Margrethe Heidemann Andersen har fungeret som sekretær for fagrådet.

Fagrådet for fagsprog og sprogteknologi har i perioden bestået af Dorte Duncker (formand), Tommi Bernitz, Tina Thode Hougaard, Sussi Olsen, Sanne Petersen og fra instituttet Thomas Widmann (sekretær) og Peter Juel Henriksen.

Bilag 4: Aktuelt kommissorium for Fagrådet for retskrivning.

Bilag 5: Forslag til nyt kommissorium for Fagrådet for retskrivning.

Bilag 6: Aktuelt kommissorium for Fagrådet for fagsprog og sprogteknologi.

Beslutning: De tilstedeværende drøftede om fagrådene skal videreføres, herunder om deres kommissorier skal revideres, og hvordan fagrådene skal besættes.

Det blev aftalt at stile mod at nedsætte et fagråd for retskrivning som det foreslåede.

Det er ikke klart om der er behov for yderligere fagråd, herunder om der er resurser i Sprognævnet til at drive disse i praksis. Formanden vil besøge Sprognævnet i Bogense en tirsdag for at høre instituttets indstilling hertil, især om (i) det hidtidige fagråd som rådgiver om fagsprog og sprogteknologi, skal videreføres, og (ii) hvorvidt det vil være godt med et rådgivende ”mediefagråd”.

6. Budget 2025 (revideret) og regnskabsopfølgning (1. kvartal)

Poul Erik Risager gennemgik linje for linje budget og regnskab, og han rostes for en klar økonomigennemgang. Efterfølgende blev der især spurgt til den aktuelle bemandsingsituation hvor der ikke er resurser til en permanent seniorforskerstilling i forlængelse af udløbet af en forskerstilling. Poul Erik Risager forklarede hvordan udflytningen fra Frederiksberg til Bogense gjorde at rammen i 2019 og i de efterfølgende år har været højere end normalen, hvorfor der i de forgangne ca. 5 år har været råderum til en højere bemanning. De sidste par år har der været et decideret økonomisk overforbrug (idet Sprognævnet har tæret på sit overførte overskud), men dette overskud er nu reduceret. Det må løntrækket nu justeres efter, idet Sprognævnet her og nu ikke kan forvente en øget finanslovsbevilling.

Bilag 7: Revideret budget for 2025.

Bilag 8: Regnskab for 1. kvartal 2025.

Beslutning: De tilstedeværende tog budget og regnskabsopfølgning til efterretning. I diskussionen af dette punkt påpegede Marianne Rathje at den løbende redegørelse for økonomien ikke har gjort opmærksom på det fortsatte overforbrug og dettes konsekvenser mht. bemanningen af nævnet.

Bestyrelsen

HJ/mha/tha 5. juni 2025

7. Status på Dansk Sprognævnets virke

Fagligt:

- Projektet om at digitalisere Sprognævnets ordsamling for at bevare og udstille den har udover støtten fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 2 mio. kr. opnået støtte fra Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige fond på 200 t.kr. Vi arbejder videre med at søge om eksternt (del)finansiering, ligesom vi er i dialog med departementet om en mulig tillægsbevilling (FFL26). Det blev aftalt at bestyrelsen næste gang den samles, får en grundig gennemgang af projektet.
- Sprognævnet er i maj værter for to store arrangementer: en videnskabelig, nordisk konference om leksikografi og festivalen [Sprogense](#); bestyrelsen er velkommen til *Sprogense*. De to arrangementer medfører et betydeligt resursetræk.
- Der er politiske stemmer som ønsker en sproglov. Dansk Folkeparti har fremsat et [forslag til folketingsbeslutning](#), og De Konservative har været i [medierne](#) med ønsket. Ministeren skal i den nærmeste fremtid forholde sig til de fremsatte forslag. Sprognævnet er i den forbindelse blevet stillet en række spørgsmål (sammen med bl.a. erhvervslivet og uddannelsessystemet). Sprognævnet har givet et skriftligt svar, der er blevet sendt til bestyrelsen.

Organisatorisk:

- Dansk Sprognævnets arbejdsopgaver er fastsat ved lov og er mere præcist udmøntet i en aftale om en række nøgletal med Kulturministeriet. Nøgletallene er aktuelt ikke endeligt aftalte med departementet, men det forventes at falde på plads i første halvår af 2025. Denne aftale vil fungere som en aftalt videreførelse af Sprognævnets rammeaftale for 2021-2024. De tilstedeværende accepterede det mandat til at forhandle aftalen på plads med departementet som den tidligere bestyrelse har udstyret direktøren med.
- Sprognævnets økonomi giver aktuelt ikke mulighed for at opslå en permanent seniorforskerstilling. Michael Nguyen fratræder derfor med udgangen af juli når hans ansættelse som forsker udløber (efter i alt 15 måneders forlængelse af den oprindelige ansættelse på 4 år).
- Tre studentermedhjælpere er tiltrådt primo januar: Emma (dansk, KU), Josefine (dansk, SDU) og My (engelsk, SDU).
- Der slås fire studentermedhjælperstillinger op til besættelse efter sommerferien, bl.a. indenfor it og statistik.
- Den gennemførte APV har mundet ud i en række tiltag mhp. at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø (jf. bilag 10). De tiltag der ligger i handlingsplanen, er sat i værk. Der skal gå maksimalt tre år inden næste APV. Den næste APV bliver formentlig udført af et eksternt bureau.

Beslutning: De tilstedeværende tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen

HJ/mha/tha 5. juni 2025

8. Mødedatoer 2025

De tilstedeværende fastlagde følgende mødedatoer i 2025:

2. bestyrelsesmøde: 24.6. kl. 13-15 med præsentationer af Dansk Sprognævns virke kl. 10-12 i Bogense. Sprognævnet byder på frokost.
3. bestyrelsesmøde: 18.9. kl. 10-12 på Københavns Universitet.
4. bestyrelsesmøde: 20.11. kl. 10-12 i Bogense (inden repræsentantskabsmøde).

2. repræsentantskabsmøde: 20.11. kl. 13-15.45 (med fælles frokost kl. 12) i Bogense.

9. Eventuelt

Det blev aftalt at repræsentantskabsmøderne skal give rum for aktiv deltagelse af repræsentanterne.