

Bestyrelsen

MA/THA 21. november 2024

Referat af 4. bestyrelsesmøde 18.11.2024 kl. 10.00-11.15

Sted: Odeon

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde
3. Status på Dansk Sprognævn's virke
4. Regnskabsopfølgning
5. Meddelelser
6. Eventuelt

NB: Bestyrelsen samledes efter mødet for at håndtere § 2 i forretningsordenen for repræsentantskabet om at den afgående bestyrelse skal foreslå sammensætningen af en ny bestyrelse. En arbejdsgruppe bestående af formand Henrik Jørgensen og medarbejderrepræsentant Jørgen Schack blev nedsat.

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

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde

Bilag 1: Referat af 3. bestyrelsesmøde 2024.

Beslutning:

Godkendt

3. Status på Dansk Sprognævn's virke

Sagsfremstilling:

Medarbejdere:

Bestyrelsen

MA/THA 21. november 2024

- Anna Sofie Hartling er per 1.10. rykket op til en stilling som seniorforsker i Sprognævnet.
- 3 nye studentermedhjælpere ansættes per 1.1.2025 (2 fra SDU; 1 fra KU); der var mange (gode) ansøgere
- APV er undervejs: Et spørgeskema er besvaret 17.11., og direktøren analyserer sammen med arbejdsmiljørepræsentanten resultaterne inden de formidles til resten af huset, hvorefter tiltag til forbedring af arbejdspladsen overvejes/iværksættes.

Fagligt:

- 5. udgave af *Retskrivningsordbogen* lanceres 18.11., både online og i trykt version.
- Sprognævnets nye it-system til brug i svartjenesten, herunder til registrering af svar, tages i brug inden årets udgang.
- Projektet om at digitalisere Sprognævnets ordsamling for at bevare og udstille den har opnået (delvis) ekstern støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 2 mio. kr. Vi arbejder videre med at søge om (del)finansiering, ligesom vi arbejder med hvordan projektet kan håndteres så det vil kunne iværksættes og i nogen grad finansieres af Sprognævnets driftsbevilling.

Projektets formål er at digitalisere, indeksere og udstille ordsamlingen og derved både tilgængeliggøre og fremtids-sikre det der er en vigtig del af dansk kulturarv.

Projektet er med til at opfylde Dansk Sprognævns forpligtelse om (i) at registrere nye ord og (ii) at oplyse og rådgive offentligheden om danske sprogs brug og udvikling, og med den digitale indgang til ordsamlingen vil enhver blive i stand til at søge i ca. 1,1 mio. ordsedler med i alt ca. 475.000 forskellige ord. Samtidig vil indscanning og digital opbevaring af ordsamlingens materiale sikre dette mod brand- og vandskader og øvrigt slid og forfald.

Det blev pointeret at man skal kunne søge i ordsamlingen på forskellig vis, fx ikke blot på lemmaniveau. Man skal kunne søge på mere end én ting, fx ordklasse, årstal, excerpt.

Projektet er bekosteligt af hensyn til rettigheder, fx til billeder.

Administrativt:

- Hvad angår høringen over ny bekendtgørelse om Dansk Sprognævns virksomhed og sammensætning, er der ikke kommet svar som får opsættende effekt for en ny bekendtgørelse.
- Departementet er på trapperne med repræsentantskabet for 2025-2028.
- Ny medarbejderrepræsentant i bestyrelsen er Marianne Rathje (med virkning fra 1.1.2025).
- Afdelingschef Torsten Andersen (departementet) besøgte Sprognævnet 8.10.
- Sagen om varmeudfordringerne i Bogenes er afsluttet i regi af Arbejdstilsynet. Der er sat solfilm op på de mest udsatte dele af bygningen:

Bestyrelsen

MA/THA 21. november 2024



Vi måler fortsat selv temperaturerne (henover 2025), og vi vil ud fra målingerne tage stilling til om løsningen med opsætning af solfilm på dele af bygningen er fyldestgørende. Det kunne være en mulighed at Sprognævnet selv afholder udgifterne til yderligere opsætning af solfilm.

Beslutning: Orienteringen blev godkendt

4. Regnskabsopfølgning og budgetudkast 2025

Sagsfremstilling:

Hvad angår regnskabet for 3. kvartal, skal det særligt bemærkes at den højere indtægt under konto 11 modsvares af betydeligt højere udgifter til den digitale udgave af *Retskrivningsordbogen* end oprindeligt budgetteret. Alt i alt balancerer Sprognævnets økonomi i 2024. Se i øvrigt bemærkninger på kvartalsregnskabet.

Hvad angår udkastet til budget for 2025, så er det i balance. Det budgetterede underskud på 122 t.kr. svarer til de merudgifter som Sprognævnet har til facility management, og disse forventes kompenseret af ministeriet.

Vær opmærksom på en teknikalitet i budgettet (som angår forhøjelsen af nævnets lønsumsloft fra 9,7 mio. kr. til 10,7 mio. kr.): Sprognævnets udgifter til løn udgøres af konto 18 og konto 22xx. I 2024 har beløbene været 9.700 t.kr. + 418,3 t.kr., i alt 1.018,3 t.kr. I 2025 vil beløbene her være 10.700 t.kr. + -504,8 t.kr., i alt 10.195,2 t.kr. De samlede udgifter til løn er således relativt uændrede (og er i 2025 bl.a. opskrevet til niveauet angivet i OK24).

Bilag 2: Regnskab for 3. kvartal 2024

Bilag 3: Budgetudkast for 2025

Beslutning:

Bestyrelsen tog regnskabsopfølgningen til efterretning og godkendte budgetudkastet for 2025.

Bestyrelsen

MA/THA 21. november 2024

5. Mødetidspunkt og -sted for første møde for bestyrelse og repræsentantskab i 2025

Sagsfremstilling:

Følgende mødedatoer er aftalt for 2025:

1. repræsentantskabsmøde med valg af bestyrelse: 26.3.2025 kl. 9.30-12 (med efterfølgende frokost) i Bogense.

1. bestyrelsesmøde: 25.4.2025 (efter nærmere aftale med den nye bestyrelse).

Det er aftalt med departementet at beskikkelsen af personlige medlemmer og nedsættelsen af bestyrelse skal ske hurtigt. Det første bestyrelsesmøde kan rykkes hvis de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan på den dato.

Jørgen Schack og Eva Skafte Jensen skal efter aftale holde foredrag om deres forskningsprojekt Mange grublende Dage, som afsluttes med en bogudgivelse 12.12.2024, på 1. repræsentantskabsmøde. Det 2. repræsentantskabsmøde kan så i højere grad blive mere dialogsøgende.

Sagsfremstillingen blev godkendt.

6. Meddelelser

Se bilag 5 med oversigt over aktiviteter for 2024.

Formanden bemærkede at der på både MUDS og mødet i Grammatiknetværket var god og talstærk deltagelse fra Sprognævnets ansatte.

7. Eventuelt

Intet

Formanden takkede for bestyrelsens arbejde.

--

Det aftaltes efter mødet at den nuværende bestyrelse skal godkende dette referat.

Den nuværende bestyrelsen skal også (være med til at) godkende årsberetningen for 2024.

Det accepterede bestyrelsen enstemmigt.