

Bilag 1

Referat af 6. bestyrelsesmøde 27.09.2010

Deltagere: Dorthe Duncker, Bente Holmberg, Pia Jarvad, Stefan Hermann, Torben Veith Schroeder
Afbud: Johannes Nørregaard Frandsen
Referat: Sabine Kirchmeier-Andersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 5. møde
2. Mødedatoer 2011
3. Program for 2. repræsentantskabsmøde 2010
4. Ny tidsplan for rammeaftale 2011-2014
5. Forretningsorden
6. Budgetopfølgning
7. Meddelelser
8. Eventuelt

1. Godkendelse af referat

Referat godkendt med enkelte rettelser.

2. Mødedatoer 2011

Sagsfremlæggelse:

Bestyrelsen besluttede at møderne skal holdes tirsdage, samt at det første bestyrelsesmøde efter sommerferien skal ligge i starten af september.

Møderne foreslås afholdt på følgende datoer:

Bestyrelsen: tirsdage 14.00-16.00
25.1.
22.3.
24.5.
6.9.
27.9.
29.11.

Repræsentantskabet: fredage 11.00-15.00
25.3.
7.10.

Bestyrelsesmøderne er lagt 1 uge før repræsentantskabsmøderne.

Økonomi:

Indstilling:
Det indstilles at mødedatoerne godkendes.

Beslutning:
Mødedatoerne blev godkendt.

3. Program for 2. repræsentantskabsmøde 2010

Sagsfremlæggelse:

På dette repræsentantskabsmøde skal de principielle ændringer i retskrivningen, som skal offentliggøres i den nye Retsskrivningsordbog, endeligt vedtages. Ændringerne er blevet præsenteret på flere repræsentantskabsmøder i de sidste 2 år, og efter mødet i foråret 2010 blev en PowerPoint-præsentation sendt til repræsentantskabet som grundigt gennemgår alle principielle ændringer.

På mødet gennemgås de principielle ændringer endnu en gang kort. Herefter er Henrik Galberg Jacobsen inviteret til at tale om retskrivningens historie med særlig fokus på nogle af de aktuelt foreslåede ændringer. Derefter er der afsat 1½ time til diskussion og endelig vedtagelse af ændringerne.

Der udestår endnu nogle få uafklarede problemer, bl.a. håndtering af visse forbindelser af adverbier og præpositioner (*inden for/indfor*) hvor det på repræsentantskabsmødet blev foreslået at de valgfrit kan skrives sammen eller hver for sig, samt den endelige fastlæggelse af ord der valgfrit kan ende på *-ie* eller *-ium*. Dette skal behandles for sidste gang på et fagrådsmøde 21. september.

Materialet til mødet er et udkast til en skrivelse til ministeriet hvori de principielle ændringer er beskrevet. Repræsentantskabet skal godkende at skrivelsen bliver sendt.

Da indstillingen fra fagrådet først er klar 21. september, kan bilag til dette punkt først udsendes til bestyrelsen denne dag. Når bestyrelsen har set på brevet, kan repræsentantskabet få dagsordenen ud med 11 dages varsel.

Bilag 1: Brev til ministeriet (eftersendes 21.9.)

Økonomi:

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende brevet til ministeriet.

Projektleder Anita Ågerup Jervelund deltog i behandlingen af dette punkt.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte brevet til ministeriet.
- Bestyrelsen besluttede at der skal forberedes stemmesedler til en evt. afstemning på repræsentantskabsmødet således at der kan stemmes om de principielle ændringer og evt. også om at ikkeprincipielle ændringer kan ændres til at være principielle. Der kan kun stemmes for et helt punkt ad gangen, dvs. man kan ikke stemme om hvorvidt enkeltord skal fjernes fra de enkelte punkter.
- Oplysningen om at ændringerne vedrørende 5 sammensatte adverbier/præpositioner er optaget som ikkeprincipielle ændringer, skal sendes til hhv. ministeriet og repræsentantskabet.
- Nævnet skal søge at tage kontakt med ministeren efter repræsentantskabsmødet for at få mulighed for at fremlægge begrundelserne for de foreslåede ændringer.
- Det skal understreges på repræsentantskabsmødet at alle har ret til at fremsende et skriftligt responsum på ændringerne hvis de ønsker det.

Rammeaftale for 2011-2013 (2. fase)

Sagsfremlæggelse:

Der er aftalt en ny tidsplan med ministeriet.

Tidsplan for rammeaftale 2011-2014					
Møder	Institut	Departement	Bestyrelse	Input	Dato
3. forb. møde	Drøftelse af udkast til strategi, forslag til mål, budget			Udkast til strategi, forslag til mål, budget	27.09.2010
Bestyrelsesmøde			Drøftelse af udkast til strategi, forslag til mål og budget		7.10.2010
2. dep. møde	Drøftelse af udkast til strategi, forslag til mål, budget	Tilkendegivelse af økonomiske rammer		Rev. udkast	18.10.2010
4. forb. møde	Drøftelse af udkast til endelig rammeaftale			Endelig aftale	26.10.2010
Bestyrelsesmøde			Drøftelse af udkast til endelig rammeaftale	Endelig aftale	8.11.2010
3. dep. møde	Drøftelse af udkast til endelig rammeaftale	Drøftelse af udkast til endelig rammeaftale		Endelig aftale	12.11.2010

Økonomi:

Indstilling:

Bestyrelsen bedes vurdere om der skal holdes ekstraordinære møder i oktober, fx 7.10.2010, og november, fx 8.11.2010. Alternativt kan bestyrelsen holdes orienteret pr. mail.

Beslutning:

- Bestyrelsen besluttede at holde det næste bestyrelsesmøde 8.11.2010 kl. 10-12.
- Der iværksættes skriftlig høring om rammeaftalen omkring 4./5.10.2010 med tilbagemeldingsfrist 11.10.2010.

4. Forretningsorden

Sagsfremlæggelse:

Pia Jarvad har revideret udkastet til forretningsorden.

Bilag 4: Udkast til forretningsorden

Økonomi:

Indstilling: Bestyrelsen bedes vedtage forretningsordenen.

Beslutning: Bestyrelsen vedtog forretningsordenen og aftalte at underskrive den på mødet 8.11.2010.

5. Budgetopfølgning

Sagsfremstilling:

Den seneste opfølgning på forbruget og den seneste udvikling i bevillinger og projekter giver anledning til at revidere budgettet.

Forventningerne til indtægterne er forøget med 750.030 kr. Det skyldes

- at der forventes en bevillingsoverførsel fra Kulturministeriets Koncerncenter vedr. husleje
- at salget af publikationer er steget
- at der er kommet yderligere frikøbsindtægter fra den nordiske sprogkampagne
- at det endelige overskud for skanningsprojektet er gjort op og lagt ind

Forventningerne til udgifterne er et merforbrug på 933.000 kr. Det skyldes

- at vi har fået mere præcise tal for huslejen
- at vi har fået øgede lønudgifter, som dog modsvares af frikøb
- at udgiften til it-service fra Statens IT nu er skønnet til 390.000 kr., hvilket er 90.000 kr. højere end budgetteret i flytteaftalen med ministeriet
- at SHF har opdaget en fejl i overheadberegningen i et gammelt SHF-projekt
- at der har været større udgifter til trykning af publikationer.

Samtidig har vi konstateret et mindreforbrug på 484.000 kr. Det skyldes

- at vi har opdaget at afskrivningerne for byggeriet har været indregnet to steder. Dette giver en reduktion af udgifterne på 284.000 kr.
- at de faktiske engangsudgifter til byggeriet er 110.000 kr. lavere end budgetteret.
- at de samlede udgifter til afskrivninger kan nedjusteres da afskrivningerne er lavere end først beregnet og først går i gang 1.9.2010.

Alt i alt betyder det at der forventes et overskud på 772.438 kr. i 2010. Heraf udgør overskuddet fra skanningsprojektet fra sidste år 521.330 kr. Det reelle driftsoverskud forventes således at blive ca. 251.000 kr. hvilket er en forbedring i forhold til budgettet fra 19.3.2010 med ca. 78.000 kr.

Selvom resultatet for 2010 ser positivt ud, giver udviklingen i driftsudgifterne, især stigningerne til it-driften, som er udregnet ud fra de foreløbige satser vi har modtaget fra Statens IT, dog anledning til bekymring. Der var afsat 300.000 kr. i flytteaftalen, og det reelle beløb er 390.000 kr. Endvidere ser udgifterne til husleje ligeledes ud til at være 200.000 kr. højere end det oprindeligt blev stillet i udsigt. Det skal dog analyseres nærmere.

Det foreslås derfor at bestyrelsen allerede på novembermødet kigger på budgettet for 2011 og i den forbindelse vurderer om der skal rettes henvendelse til ministeriet om en justering af flytteaftalen med den begrundelse at forudsætningerne er skredet med ca. 300.000 kr.

Bilag: Forslag til revideret oversigts- og driftsbudget

Oversigt over merindtægter og udgifter.

Merindtægter		
Bevilling	300.000	
Salg NfS	20.000	
Salg NyS	14.500	
Andet salg	14.200	
Frikøb	180.000	
Skanning	221.330	
Merindtægter i alt	750.030	
Merudgifter		
Husleje	-198.000	
Løn	-180.000	
Drift		
It-drift		-390.000
SHF-afregning		-75.000
Trykkeriudgifter		-90.000
i alt		-555.000
Drift i alt	-555.000	
Merudgifter i alt	-933.000	
Mindreforbrug		
Mindreforbrug, byggeri	110.000	
Dobbelt afskrivning	274.000	
Reduktion af afskrivninger	100.000	
Mindreforbrug i alt	484.000	
Ændringer i alt	301.030	

Økonomi: Instituttet ønsker at reservere 100.000 kr. til støjdæpende foranstaltninger mod Vesterport da der er betydelige støjgener i kontorerne og i biblioteket ved svartjenesten. Dette får ingen betydning for 2010, men der skal indarbejdes 20.000 kr. om året i afskrivningerne for 2011-2016.

Indstilling:

- Det indstilles at bestyrelsen godkender at budgettet revideres som foreslået for resten af 2010.
- Det indstilles at bestyrelsen godkender at der anvendes 100.000 kr. til støjdæpende foranstaltninger.
- Det indstilles at budget for 2011 fremlægges på bestyrelsens møde i november.

Direktøren orienterede om at overskuddet i 2010 formentlig bliver ca. 100.000 kr. højere idet det var lykkedes at reducere mellemværendet med SHF til 50.000 kr., og der forventes yderligere frikøb i størrelsesordenen 66.000 kr. De overskydende midler fra skanningsprojektet er øremærket til opfølgning på projektet.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte 2. budgetrevision med de foreslåede ændringer.
- Bestyrelsen godkendte at der anvendes 100.000 kr. til støjdæmpende foranstaltninger og foreslog at nævnet evt. inddrager Arbejdstilsynet i vurderingen af støjforhold og indeklime.
- Bestyrelsen besluttede at kigge på budgettet for 2011 på novembermødet og i den forbindelse at vurdere om der skal rettes henvendelse til ministeriet om en justering af flytteaftalen med den begrundelse at forudsætningerne er skredet med ca. 300.000 kr.

6. Meddelelser

Medieinformation

1. MR fik 12.06.10 bragt en klumme om bandeord i Jyllands-Posten.
2. SKA blev 23.06.10 interviewet til Politiken om bandeord og skældsord (i fodbold).
3. OR blev 27.06.10 interviewet til boligsiden boliga.dk om *et stenkast*.
4. MHA blev 29.06.10 interviewet til Politiken om den lille ring man trækker i for at åbne en dåse.
5. SKA blev 03.07.10 interviewet til Politiken om at den lille ring man trækker i for at åbne en dåse, foreslås betegnet som *split*.
6. JNJ fik 24.07.10 bragt klummen ”Majonæsekrigen – 25 år efter” i Jyllands-Posten.
7. IEM blev 19.08.10 interviewet til chilensk tv om at være dansk cykelfamilie.
8. IEM fik 27.08.10 bragt en klumme om nye ord i tidsskriftet Dansk, Dansk lærerforeningens Forlag.
9. MR blev 01.09.10 interviewet til Politiken om bandeord i aviserne.
10. MR blev 09.09.10 interviewet til P4 Syd om bandeord i aviserne, særligt i Jydske Vestkysten.
11. JNJ bidrager i efteråret 2010 til DR's Sprogminuttet på P1.

Andre meddelelser

1. 01.09.10 blev Jakob Halskov ansat som forsker ved Dansk Sprognævn.
2. MR har været censor på et speciale i sprogpsykologi, KU.
3. MR blev 09.09.10 interviewet af 4 journaliststuderende om unges sprog.
4. MR og MHA deltog 01.09.- 04.09.10 i konferencen *Sociolinguistic Symposium 18*, Southampton University, England.
5. SKA er i bedømmelsesudvalget til en ansøgning til et lektorat på Aalborg Universitet.
6. SKA holdt 18.09.10 foredrag på Rødding Højskole om sprogets udvikling.
7. AK holdt 20.09.10 foredrag på Rødding Højskole om sit ph.d.-projekt.

7. Eventuelt

Direktøren orienterede om et projektforslag fra DSL og en privat virksomhed om indtaling af opslagsordene i Retskrivningsordbogen. Forslaget går ud på at indtale ordene med hhv. en ældre københavnsk kvindestemme og en yngre århusiansk mandsstemme for at modvirke at indtalingen opfattes som normerende. Udgifterne deles mellem de tre involverede parter hvorved omkostningerne holdes nede. Der skal i givet fald afsættes eller søges 200.000 kr. til projektet.

Direktøren orienterede om at fagpanelet om forskningsinfrastruktur for humaniora og samfundsvidenskab forventes at indstille infrastrukturen DigHumLab (Digitalt Humanistisk Laboratorium) til videnskabsministerens infrastrukturpulje sammen med et projekt om registerforskning og et projekt om digitalisering af danske breve. Et forslag fra nævnet og DANTERMcentret om at etablere et nationalt terminologicenter som en infrastruktur blev positivt modtaget af panelet og kommer med i gruppen af forslag til projekter som bør gennemføres på længere sigt.

Direktøren orienterede om at sprogkampagnen var kommet godt fra start, og at hjemmesiden i løbet af de første 10 dage allerede har haft 90.000 besøgende og fået megen omtale.

Næste møde: 8.11.2010 kl. 10-12.

Foreløbige punkter på dagsordenen for næste møde:

- Rammeaftale
- Evaluering af repræsentantskabsmøde
- Bestyrelsens selvevaluering
- Arbejdsplan for 2011
- Status for fagråd
- Status på RO herunder indtaling af opslagsord
- Budget 2011