

Referat af 1. repræsentantskabsmøde fredag 28. august 2009

Sted

Kulturministeriets Koncerntcenter
H.C. Andersens Boulevard 2

Deltagere

Fra repræsentantskabet: Niels Davidsen-Nielsen, Anita Furu, Jørgen Christian Wind Nielsen, Benedicte Kieler, Lisbeth Eskelund, Anders Pors Nielsen, Michael Tettinek, Knud-Erik Therkelsen, Anne Jensen, Kirstine Baloti, Elisabeth Arnbak, Holger Juul, Eva Skafte Jensen, Nina Møller Andersen, Martin Kristiansen, Henrik Lorentzen, Michael Wright, Bente Holmberg, Jørn Westengaard-Holm, Dan Sæderup, Helen Købke, Claus Tilling, Grete Pagter Mortensen, Henrik Hagemann, Søren Ulrik Thomsen, Peter Rønnov-Jessen, Bodil Nistrup Madsen, Stefan Hermann, Dorte Duncker, Joachim Kromann, Bolette Pedersen, Lisann Troelsen, Jørn Lund, Frans Gregersen

Fra instituttet: Jørgen Nørby Jensen, Lene Rotne, Margrethe Heidemann Andersen, Sabine Kirchmeier-Andersen, Ole Ravnholt, Pia Jarvad, Anita Ågerup Jervelund, Ida Elisabeth Mørch, Marianne Rathje, Anne Kjærgaard, Rikke Dybdahl Harpsøe

Afbud: Torben V Schroeder, Johannes Nørregård Frandsen, Birgitte Jensen, Jens Smærup Sørensen, Ole Lauridsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af beretning for 2008
2. Godkendelse af regnskab for 2008
3. Farvel til repræsentantskabet 2006-2008
4. Velkommen til det nye repræsentantskab 2009-2012
5. Valg af ordstyrer
6. Indstilling til ministeriet om udpegning af formand og næstformand
7. Indstilling til ministeriet om udpegning af bestyrelsesmedlemmer
8. Godkendelse af aktivitetsplan for 2009
9. Evt.

Referat

Formanden bød velkommen til medlemmerne af det nye repræsentantskab og til medlemmerne af det afgangende repræsentantskab og gjorde rede for mødets formål, nemlig at afslutte den afgangende repræsentantskabs funktionsperiode og at få valgt en ny bestyrelse. Den første del af mødet var det således det afgangende repræsentantskab som havde stemmeret, mens stemmeretten i den anden del af mødet lå hos det nye repræsentantskab.

1. Godkendelse af beretning for 2008 i det afgangende repræsentantskab
Nævnet direktør præsenterede årets beretning. Beretningen blev godkendt.
2. Godkendelse af regnskab for 2008
Nævnets direktør gjorde rede for regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
3. Farvel til repræsentantskabet 2006-2008
Formanden takkede repræsentantskabet for dets indsats i de forløbne tre år.
4. Valg af ordstyrer for det 1. møde i det nye repræsentantskab
Henrik Hagemann blev valgt.
5. Indstilling til ministeriet om udpegning af formand og næstformand
Henrik Hagemann gjorde rede for at det afgangende arbejdsudvalg havde foreslået Dorthe Dunker som formand og Bente Holmberg som næstformand. Begge blev valgt med akklamation.
6. Indstilling til ministeriet om udpegning af bestyrelsesmedlemmer
Henrik Hagemann fremlagde arbejdsudvalgets forslag til bestyrelsesmedlemmer:
Torben V. Schrøder, Johannes Nørregaard Frandsen og Stefan Hermann. Alle tre blev valgt med akklamation. Henrik Hagemann orienterede om at medarbejderne havde valgt Pia Jarvad som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.

Repræsentantskabet

7. Godkendelse af aktivitetsplan for 2009

Direktøren fremlagde aktivitetsplanen for 2009. Planen blev godkendt.

8. Evt.

Direktøren orienterede om at Kulturministeriets departement havde besluttet at flytte Sprognævnets institut fra dets lejemål på Københavns Universitet Amager til Kulturministeriets bygning på H. C. Andersens Boulevard 2. Flytningen forventes gennemført 1. maj 2010. Repræsentantskabet blev inviteret til at besigtige de nye lokaler.

Den nye formand takkede den afgående formand for hans indsats gennem de sidste 12 år, heraf 6 år som formand.

Mødet blev afsluttet med en reception.