

## Bestyrelsen

AAJ/SK 22-03-2019

### Referat 1. bestyrelsesmøde 22.1.2019 kl.14.00-16.00

Sted: Dansk Sprognævn

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde
3. Status på ansættelse af ny direktør
4. Status på udflytningen
5. Årsrapport og Årsberetning 2018
6. Orientering om arbejdet i det sprogteknologiske udvalg
7. Regnskabsopfølgning 4. kvartal 2018 samt budget for 2019
8. Danske Taler
9. Mødedatoer i 2019
10. Eventuelt

Deltagere: Inger Schoonderbeek Hansen (til kl. 15.30), Lars Heltoft, Anne Holmen, Tonny Skovgård Jensen, Mads Poulsen, Jørgen Schack, Sabine Kirchmeier.

Afbud: Per Lindegaard Hjort

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt med et ekstra punkt: Orientering om arbejdet i det sprogteknologiske udvalg (punkt 6).

#### 2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde

Bilag 1: Referat af 6. bestyrelsesmøde

Beslutning: Referatet blev godkendt.

#### 3. Status på ansættelse af ny direktør

Sagsfremstilling: Thomas Hestbæk Andersen er blevet ansat som ny direktør efter indstilling fra et enigt ansættelsesudvalg. Han tiltræder den 1.2.2019. Sabine Kirchmeier fortsætter som direktør indtil 1.4.2019. Der orienteres på mødet.

Beslutning: Formanden meddelte at ansættelsen af Thomas Hestbæk Andersen blev besluttet af et enigt ansættelsesudvalg. Orienteringen blev taget til efterretning.

### 4. Status på udflytningen

Sagsfremstilling:

Der henvises til referat fra 5. og 6. møde.

- Bygningerne: Bygningerne er klar til overdragelse pr. 1.2.2019. Der er gennemgang af ombygningen den 29.1.2019.
- Flytning: Det er aftalt med Statens IT og flyttefirmaet Per Andersen at nævnet flyttes fysisk den 27.-29.3. Medarbejderne arbejder hjemme de dage. Alle møder i Bogense 1.4. hvor Statens IT er der til at hjælpe med at få computere og printere til at virke.
- Medarbejdere: Der er ansat en ny videnskoordinator, Kirsten Lindø Dolberg-Møller, som skal varetage opgaver med biblioteket, publikationer, presse og sociale medier. En aftale med en ny videnskabelig it-medarbejder er under forhandling. Bedømmelsesudvalget til forskerstillingerne forventes at være færdig i begyndelsen af februar. Ansættelse af forskere vil foregå med den nye direktør i ansættelsesudvalget. De medarbejdere som fratræder, er inde i et genplaceringsforløb. Der suppleres med tidligere medarbejdere som konsulenter og enkelte midlertidige ansættelser. Svartjenesten har kun åbent om formiddagen for at give plads til møder mv. Der lukkes for svartjenesten i 2. halvdel af marts og 1. halvdel af april af hensyn til indpakning og udpakning.
- Tegnsprog: En døv medarbejder og en døv student har fået lov til at blive i København. Der forhandles om egnede lokaler med Københavns Professionshøjskole.
- Syddansk Musikkonservatorium har overtaget administrationen af nævnets økonomi og personalesager pr. 1.1.2019. En kontrakt forventes at ligge klar til underskrift i slutningen af januar.

Der orienteres endvidere mundtligt på mødet.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.

### 5. Årsrapport og Årsberetning 2018

Sagsfremstilling:

Arbejdet med årsrapporten er i fuld gang. Der er frist til afrapportering af de faglige resultater den 5. februar, og der er aftalt virksomhedsmøde den 27.2.2019. På grund af udflytningen har en række mål i rammeaftalen ikke kunnet opfyldes. Det er aftalt med ministeriet at der sættes gang i forhandling af en ny rammeaftale i løbet af 2019, og at 2019 bruges til at samle op på de mål som ikke blev nået i 2018. Der orienteres nærmere om de enkelte mål på mødet.

Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning. Direktøren oplyste endvidere at der ud over de mål som allerede er indberettet til ministeriet, er kommet endnu et mål til der ikke kan nås – det drejer sig om arbejdet med stavekontroller og stavefejl i gymnasiestile. Der er i alt 4 mål som ikke kan indfris i 2018, og som er udsat til 2019. Udsættelsen skyldes at den nødvendige arbejdskraft ikke har været til stede.

## 6. Orientering om arbejdet i det sprogteknologiske udvalg

Sagsfremstilling:

Sprogteknologiudvalgets arbejde har været organiseret i udvalgs møder og workshops. På udvalgs møderne blev situationen for sprogteknologi i Danmark kortlagt, og det blev diskuteret hvilke anbefalinger udvalget skulle give for at fremme udviklingen og brugen af sprogteknologi på dansk.

For at kunne afdække behovet for dansk sprogteknologi bedst muligt organiserede sekretariatet fra maj til december 2018 en række workshops med mennesker og organisationer som hhv. bruger, udbyder, udvikler og forsker i sprogteknologi. Derudover blev der gennemført 2 tematiske workshops om hhv. maskinoversættelse og terminologi.

Som supplement til workshopperne udsendte sekretariatet spørgeskemaer til udvalgte informanter. Spørgsmålene skulle belyse nuværende barrierer for brugen af dansk sprogteknologi, og indsamle forslag til hvordan disse barrierer kan overvindes.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelserne og workshopperne har sammen med interviews med relevante aktører og en grundig gennemgang af artikler og andre dokumenter om sprogteknologi dannet grundlaget for udvalgets rapport.

Den 30.1. 2019 afholdes et afsluttende seminar hvor alle workshopdeltagerne får mulighed for at diskutere de anbefalinger som udvalget er nået frem til.

Udvalgets overordnede anbefalinger er:

1. Oprettelse af en organisation med ansvar for at styrke dansk sprogteknologi
2. Udvikling af en række nye danske sprogteknologiske basisressurser af høj lingvistisk kvalitet, samt koordinering, vedligeholdelse og videreudvikling af eksisterende sprogresurser
3. Etablering af en resurseportal til distribution og deling af sprogresurser.
4. Styrkelse af kompetenceudvikling og uddannelser inden for dansk sprogteknologi
5. Styrkelse af forskning i dansk sprogteknologi.

Anbefalingerne er forelagt mundtlig for repræsentanter for Kulturministeriet og Digitaliseringsstyrelsen. Der sigtes efter en præsentation af rapporten den 20.3.2019.

Beslutning: Udvalget tog orienteringen til efterretning og kom med supplerende forslag til rapporten.

## 7. Regnskabsopfølgning 4. kvartal 2018 samt budget for 2019

Sagsfremstilling:

Der mangler fortsat de sidste regninger før regnskabet for 2018 kan lukkes.

SDMK har udarbejdet et oversigtsbudget for 2019. På grund af dobbeltbemanning er der store lønudgifter, samtidig er vores bevilling og vores økonomiske råderum til drift øget. Nogle af driftsmidlerne, især besparelserne på husleje, vil vi gerne omlægge til lønmidler, og der forhandles derfor med ministeriet om vores lønsam.

Bilag 3 + 3b: Budget for 2019

## Bestyrelsen

AAJ/SK 22-03-2019

Bilag 4: Regnskab for 2018

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage regnskabsopfølgningen til efterretning og godkende budgettet for 2019.

Beslutning: Da det endelige regnskab for 2018 ikke foreligger endnu, kunne regnskabsopfølgningen ikke behandles. Direktøren gennemgik budgettet for 2019 og gjorde rede for at der som følge af flytningen og rekrutteringssituationen er indarbejdet en del reserver til uforudsete udgifter.

Budgettet for 2019 blev godkendt.

## 8. Danske Taler

Sagsfremstilling: Dansk Sprognævn har i en årrække siddet i bestyrelsen for Danske Taler som indsamler vigtige taler som tekst og video og udstiller dem på nettet, se [dansketalers.dk](http://dansketalers.dk) I bestyrelsen sidder bl.a. også Jesper Troels Jensen fra firmaet Rhetor, bestyrelsesformanden for DSL Gorm Tortzen, en repræsentant for retorikforeningen, Professor Christian Koch og Lektor Marie Mægaard fra KU, en repræsentant for folketinget, pt. Alex Ahrendtsen, Tonny Skovgård Jensen og Sabine Kirchmeier.

Danske Taler er en selvejende institution som gennem længere tid har klaret sig ved frivillig arbejdskraft og fondsansøgninger. Der er med finansloven 2019 kommet en bevilling på 800.000 kr. om året de næste 4 år. Det er aftalt med Thomas Hestbæk Andersen at han indtræder i bestyrelsen. Efter ønske fra forretningsudvalget fortsætter Sabine Kirchmeier i forretningsudvalget året ud.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.

## 9. Mødedatoer i 2019

Sagsfremstilling: Der skal fastlægges datoer for bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder i 2019.

Beslutning:

1. Repræsentantskabsmøde: 15.3.2019 kl. 11-15
  2. Bestyrelsesmøde: 15.3.2019 kl. 9-11
  3. Bestyrelsesmøde: 24.4.2019 kl. 13-15
- 
1. Møde i fagråd for sprogteknologi: 14.3. kl. 14-16

## 10. Eventuelt

Bestyrelsen noterede sig ved gennemgangen af meddelelserne for 2018 at nævnets medarbejdere trods de store omvæltninger i årets løb havde haft et særdeles højt aktivitetsniveau, og at meddelelserne fint illustrerede hvor stor en berøringsflade nævnet har med det omgivende samfund.