

## Referat af 1. bestyrelsesmøde 24.1.2020 kl. 10.00-12.00

Sted: Syddansk Musikkonservatorium, Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde
3. Status på Dansk Sprognævns virke
4. Årsrapport og Årsberetning 2019
5. Regnskabsopfølgning 2019 samt budget for 2020
6. Mod en ny strategi og en ny rammeaftale (2021-2024)
7. Valg af repræsentantskab (2021-2024)
8. Eventuelt
9. Meddelelser

Deltagere: Inger Schoonderbeek Hansen, Lars Heltoft, Per Lindegaard Hjorth (næstformand), Tonny Skovgård Jensen, Mads Poulsen, Jørgen Schack, Poul Erik Risager, Thomas Hestbæk Andersen, Ida Elisabeth Mørch (referent).

Afbud: Anne Holmen (formand)

### 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. I formandens fravær blev mødet ledet af næstformanden.

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

Bilag 1: Referat af 4. bestyrelsesmøde 2019

Beslutning: Referatet blev godkendt efter afklaring af status for rekruttering af studentermedhjælpere og ansøgning om en erhvervs-ph.d. (som opfølgning på referatet fra forrige møde). Denne status fulgte under det efterfølgende punkt 3.

### 3. Status på Dansk Sprognævns virke

Sagsfremstilling:

Medarbejdere: En studentermedhjælper til statistik og en studentermedhjælper til IT er ansat i fjerde kvartal af 2019. Disse kommer til de fire studenter der er blevet ansat i Bogense tidligere på året 2019. Alle studenterne gør det godt.

Nævnet er i gang med rekruttering af to forskere. Aktuelt pågår bedømmelsen. Det tegner til 6-8 kvalificerede ansøgere (ud af i alt 11).

Nævnet er også i gang med at rekruttere en IT-koordinator. Desuden sigtes på ansøgninger (til DFF og til KUM) om finansiering af et eller to ph.d.-forløb. Den ansøgning om erhvervs-ph.d. som blev sendt til Innovationsfonden i oktober 2019, blev ikke imødekommet.

Administrativt: Rigsarkivet har varslet Sprognævnet om et tilsyn i februar-april og afleveringsforretning sidst på året.

Rigsrevisionen har igangsat et tilsyn af nævnets lønpolitik og lønkørsler.

Der skal udarbejdes omverdensanalyse/strategi/rammeaftale (jf. punkt 6).

Der skal vælges nyt repræsentantskab (jf. punkt 7) og i forlængelse heraf ny bestyrelse.

Arbejdet med datasikkerhed og databeskyttelse (GDPR) kræver flere og flere resurser.

Generelt bliver det et travlt år med mange ekstra administrative opgaver, og det vil kunne mærkes blandt alle medarbejderne, både de (primært) administrative medarbejdere og forskningsmedarbejderne. Nævnet vil stræbe efter at finde en god balance mellem det indadvendte og det udadvendte.

Fagligt: Rammeaftalen er forlænget for 2020 med en række godkendte operationelle mål. Det er realistisk at disse kan nås. Bestyrelsen bemærkede at det var almindelig kutyme at registrere fagfællebedømmelser, så det er fint at det er kommet med som operationelt mål i rammeaftalen.

Bilag 2: Operationelle mål for 2020.

Beslutning: Bestyrelsen tog efter en rækkende uddybende spørgsmål orienteringen til efterretning. Hvad angår processen med rigsarkivering, bemærkede bestyrelsen at det vil være en god idé dels at trække på erfaringer fra nogle der har prøvet det, dels at være varsom med at lægge ambitionsniveauet højere end nødvendigt for at besvare Rigsarkivets spørgsmål.

## 4. Årsrapport og Årsberetning 2019

Sagsfremstilling:

Arbejdet med årsrapporten er i fuld gang. Der var frist til afrapportering af de faglige resultater den 17.1, der er frist for regnskabsdelen den 14.2, og der er aftalt virksomhedsmøde i departementet den 26.2.

Bilag 3: Årsrapport 2019 (faglig del; udkast).

Årsberetningen for Dansk Sprognævn skal være repræsentantskabet i hænde senest 14 dage før årets første repræsentantskabsmøde (17.4). Inden da skal den godkendes af bestyrelsen.

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.

Hvad angår årsrapporten (til ministeriet), bemærkede bestyrelsen at Sprognævnet har klaret sig flot i 2019 på trods af udfordringerne med udflytningen. Yderligere blev nævnets proces med at udarbejde en kommunikationsstrategi drøftet, og der var enighed om at en sådan skal spille sammen med nævnets overordnede strategi, og at begge strategier skal være genstand for drøftelser i bestyrelsen inden en egentlig vedtagelse.

Hvad angår årsberetningen, blev det aftalt at bestyrelsen får første udkast til gennemsyn senest 19.2 og fra dette tidspunkt har 14 dage til at kommentere.

## 5. Regnskabsopfølgning 2019 samt budget for 2020

Sagsfremstilling:

Der er balance i nævnets økonomi, og 2019 har været bedre end forventet, idet lånet til Sprognævnet til finansiering af udflytning er blevet nedskrevet med 2,0 mio., og der er foretaget et afdrag på 0,545 mio. af de ombygningsomkostninger som tilbagebetales via tillægsleje til BYGST. Disse to justeringer af gældsforpligtelsen får en positiv effekt på nævnets økonomi de næste 8 år (i størrelsesordenen 0,36 mio. per år). Derudover er der foretaget hensættelser, væsentligst til en skønnet dækning af (endelig) huslejeregulering for Worsaaesvej (kr. 85.000,-) samt til brug efter 1. års eftersyn på Adelgade (kr. 50.000).

Omprioriteringsbidraget er sløjftet for (bl.a.) Sprognævnet, og det giver nedenstående tal for de kommende års (forventede) bevillinger til Sprognævnet

År	2020	2021	2022	2023
Før	12,6	12,2	11,9	11,2
<b>Nu</b>	<b>12,8</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,1</b>
<b>Difference</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>

Grundbudgettet for 2020 viser en balance. I grundbudgettet er indregnet en 'buffer' til løn på 245.000 i andet halvår af 2020. Samlet betragtet forventes Sprognævnet at have en sund økonomi i 2020.

Bilag 4: Regnskab for 2019 (eftersendes eller udleveres på mødet).

Bilag 5: Grundbudget for 2020.

Beslutning: Efter den mundtlige gennemgang af regnskabet for 2019 og budgettet for 2020 blev begge godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen bemærkede at det er positivt at omprioriteringsbidraget er annulleret. Det blev besluttet at bestyrelsen fremover orienteres om økonomien i en umiddelbart overskuelig form som dels viser de realiserede tal fra det foregående år, budgettet for et aktuelle år og det realiserede for det aktuelle år.

## 6. Mod en ny strategi og en ny rammeaftale (2021-2024)

Sagsfremstilling: I løbet af 2020 skal vi gennemløbe en proces frem mod en ny rammeaftale. Vi ser frem til denne proces og til at udstikke retningen for Sprognævnets virke i årene 2021-2024. Departementet har ganske detaljerede anvisninger på hvordan processen skal forløbe, og hvad den skal munde ud i (jf.

bilag 6), men disse anvisninger tager ikke højde for institutioner som ledes af en bestyrelse. Det vil derfor være nødvendigt at planlægge bestyrelsens og repræsentantskabets medvirken i den proces der er skitseret på sidste side i bilag 6.

Bilag 6: Vejledning om rammeaftale for statsinstitutioner (2018).

Beslutning: Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Anne Holmen, Per Lindegaard Hjorth og Thomas Hestbæk Andersen som går ind i detaljeplanlægning af strategi- og rammeaftaleprocessen så denne kommer til at tage højde for bestyrelsens og repræsentantskabets medvirken.

## 7. Valg af repræsentantskab (2021-2024)

Sagsfremstilling:

I løbet af 2020 skal et nyt repræsentantskab for Sprognævnet på plads. Forretningsordenen (især §2) angiver hvordan denne proces forløber. Der står:

”Tilrettelæggelsen af udpegningen af repræsentantskabet foregår på følgende måde: I god tid forud for det sidste repræsentantskabsmøde (ca. 1 år før) fastlægger ministeriet sammen med instituttet en tidsplan for udpegning af det nye repræsentantskab. Ministeriet sørger for at institutionerne indstiller to medlemmer, en af hvert køn. Ministeriet sender et udkast til sammensætning af repræsentantskabet til instituttet til kommentering.”

Følgende tidsplan er aftalt med departementet:

- Senest 1.3: KUM indkalder indstillinger fra institutioner
- Senest 1.5: Institutionerne melder tilbage
- Senest 15.5: Indstillingerne samles
- Senest 20.5: Indstillingerne sendes til Sprognævnet til kommentering
- Senest 1.7: Sprognævnet returnerer indstillingerne til KUM
- Senest 1.10: KUM vælger på baggrund af indstillingerne og kommentarerne sammensætningen af det nye repræsentantskab (her skal der jo også være tid til at det kommer forbi ministerens bord)
- 27.11: Repræsentantskabsmøde for det afgående repræsentantskab.

Hvad angår udpegningen af personlige medlemmer og den nye bestyrelse, så er det også beskrevet i §2 i forretningsordenen. På baggrund af beskrivelsen kan man forestille sig en proces som følger som tager højde for at de personlige medlemmer skal udpeges af det nye repræsentantskab:

- 25.1.2021: Den afgående bestyrelse indkalder forslag til personlige medlemmer (direktøren varetager den praktiske opgave) via e-mail til det nye repræsentantskab. Svarfrist 5.2.2021.
- 8.2.2021: Hvis nødvendigt: afstemning om valg af personlige medlemmer som iværksættes via e-mail. Svarfrist 15.2.2021.
- 16.2.2021: De valgte kandidater indstilles til beskikkelse i KUM. Frist for beskikkelse: 26.2.2021.

- 1.3.2021: Via e-mail indbydes alle medlemmer af repræsentantskabet til at stille op til bestyrelsesvalg og den afgående bestyrelses forslag til ny bestyrelsessammensætning sendes med ud. Svarfrist (for kandidater til bestyrelsen): 11.3.2021. NB: Der kan også opstilles kandidater på repræsentantskabsmødet.
- 12.3.2021: Indkaldelse til repræsentantskabsmøde (med valg af bestyrelse).
- 26.3.2021: Repræsentantskabsmøde med valg af bestyrelse.
- 26.3.2021: Forslag til medlemmer af bestyrelsen sendes til beskikkelse i ministeriet. Kulturministeren anmodes om at beskikke sin repræsentant til bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanten er allerede udpeget.
- Uge 13: Påskeferie.
- 15.04.2021: Frist for beskikkelse af bestyrelsen.
- 23.4.2021: Første møde i den nye bestyrelse (aftales nærmere).

Forretningsordenen er i overensstemmelse med lov nr. 320 af 14. maj 1997 om Dansk Sprognævn: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167989>

De personlige medlemmer af det nuværende repræsentantskab er Anne Holmen, Dorthe Duncker og Henrik Jørgensen. Kulturministerens repræsentant i bestyrelsen er Tonny Skovgård Jensen.

Bilag 7: Forretningsorden for repræsentantskabet.

Bilag 8: Forretningsorden for bestyrelsen.

Beslutning: Processen blev godkendt, og det blev besluttet at den meldes ud på repræsentantskabsmødet sammen med proceduren for valg til bestyrelsen og af de personlige medlemmer. Thomas Hestbæk Andersen gennemgår proces og procedure på repræsentantskabsmødet.

## 8. Eventuelt

Programpunkter til repræsentantskabsmødet i april blev vendt. Mødet skal rumme følgende punkter: (i) fremlæggelse af årsberetning og regnskab, (ii) repræsentantskabets indspil til en strategi for Sprognævnet, (iii) gennemgang af processen med valg af nyt repræsentantskab og ny bestyrelse (iv) præsentation af et af nævnets sprogfaglige virkefelter.

Der blev gjort opmærksom på MUDS i Aarhus i oktober. Sprognævnet stiller med et stort og stærkt hold.

Der blev gjort opmærksom på DSL's samarbejde med Trap Danmark (i relation til sproget.dk). Sprognævnet følger udviklingen men er ikke en del af DSL's nyligt etablerede samarbejde om Lex.dk.

## 9. Meddelelser

Oversigten over aktiviteter for 2019 blev taget til efterretning.