

Bestyrelsen

SK 07-12-2020

Referat af 2. bestyrelsesmøde 15.3.2019 kl.9.00-11.00

Sted: Dansk Sprognævn

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde
3. Status på udflytningen
4. Årsrapport og Årsberetning 2018 samt rammeaftalen
5. Orientering om arbejdet i det sprogteknologiske udvalg
6. Regnskabsopfølgning 2019 samt budget for 2019
7. Næste repræsentantskabsmøde
8. Afsked med fratrædende medarbejdere og velkomst til nye
9. Mødedatoer i 2019
10. Eventuelt
11. Meddelelser

Deltagere: Inger Schoonderbeek Hansen, Lars Heltoft, Anne Holmen (formand), Tonny Skovgård Jensen, Mads Poulsen, Jørgen Schack, Poul Erik Risager, Sabine Kirchmeier, Thomas Hestbæk Andersen.

Afbud: Per Lindegaard Hjort

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde

Bilag 1: Referat af 6. bestyrelsesmøde

Beslutning: Referatet blev godkendt.

3. Status på udflytningen

Sagsfremstilling:

- Bygningerne: Bygningerne er blevet overdraget pr. 1.2.2019. Der skal indgås en aftale med Bygningsstyrelsen om leje af bygningen.

Bestyrelsen

SK 07-12-2020

- Flytning: Det er aftalt med Statens IT at nævnet flyttes fysisk den 27.-28.3., og at IT-infrastrukturen etableres i weekenden. Alle møder i Bogense 1.4., hvor Statens IT er der til at hjælpe med at få computere og printere til at virke. Det har alligevel vist sig nødvendigt at sende flytteopgaven i udbud. Nævnet har hyret et konsulentfirma til at bistå med udbud mv.
- Medarbejdere: Der er ansat 4 nye medarbejdere: Anna Sofie Hartling (videnskabelig assistent 1.5.2019), Peter Juel Henriksen (seniorforsker 1.10.2019), Marianne Rathje (seniorforsker 1.4.2019) og Thomas Widmann (seniorkonsulent 1.4.2019).
- Tegnsprog: En døv medarbejder og en døv student fra Afdeling for dansk tegnsprog har efter aftale med Kulturministeriet arbejdssted i København for en foreløbigt 2-årig periode. 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 løbet af marts.

På mødet blev der orienteret om at en aftale med Københavns Professionshøjskole var faldet på plads til alles tilfredshed. Aftalen kommer til at koste 40.000 kr. i lejeudgifter og 34.000 kr. i driftsudgifter, i alt 74.000 kr. årligt

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet den understregede vigtigheden af at have fokus på de særlige ledelsesmæssige udfordringer der kan opstå når nævnets afdelinger befinder sig langt fra hinanden.

4. Årsrapport og Årsberetning 2018 samt rammeaftalen

Sagsfremstilling:

Årsrapporten er sendt til ministeriet, og der har været afholdt virksomhedsmøde. Det er aftalt med ministeriet at den nuværende rammeaftale justeres og fortsættes i 2019, og at 2019 bruges til at samle op på de mål som ikke blev nået i 2018 samt nogle nye mål. Der er stemning for at en ny rammeaftaleproces først sættes i gang i løbet af 2020. Der orienteres nærmere på mødet.

Årsberetningen er udsendt til repræsentantskabet og forskningsudvalget.

Bilag 2a: Årsrapport 2018 til ministeriet

Bilag 2b: Årsberetning 2018 til repræsentantskabet

Thomas Hestbæk Andersen præsenterede et udkast til rammeaftalen for 2019, som er blevet til på basis af input fra medarbejderne, og som indeholder mål for en lang række områder.

Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og at udkastet til rammeaftalen godkendes.

Beslutning:

Bestyrelsen fandt at årsrapporten og årsberetningen udviste en god balance, idet nævnet har stået over for en stor udfordring i forbindelse med flytningen og alligevel har opfyldt 7 af 8 resultatmål. Det blev understreget at grunden til at de fleste resultatmål har kunnet opfyldes eller delvis opfyldes i 2018, var at der i forbindelse med flytningen og hen over året allerede var blevet aftalt en række nedjusteringer i målene.

Bestyrelsen

SK 07-12-2020

Bestyrelsen udtrykte bekymring for at antallet af videnskabelige artikler har været lavt i 2017 og 2018 i forhold til tidligere år. Det ventes at der vil være flere artikler igen i 2019, hvor bl.a. resultaterne fra projektet Moderne importord i dansk vil foreligge.

Bestyrelsen godkendte oplægget til rammeaftalen for 2019.

5. Orientering om arbejdet i det sprogteknologiske udvalg

Sagsfremstilling:

Udvalgets rapport er stort set færdig. Lanceringsdatoen den 20.3. er imidlertid udsat da lanceringen skal koordineres med Kulturministeriet og Digitaliseringsstyrelsen. Der orienteres om status på mødet.

Sabine Kirchmeier orienterede om at der var aftalt en ny dato for lancering af rapporten, nemlig den 25.3.2019 kl. 14, og at Kulturministeren vil være til stede.

Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Taget til efterretning.

6. Regnskabsopfølgning 2019 samt budget for 2019

Sagsfremstilling:

Årets økonomiske resultat for 2018 viste et underskud på 150.071,14 kr. Underskuddet skal dog ses i lyset af at nævnet af departementet fik godkendt adgang til at forbruge opsparing for 150.000 kr. i 2018 til færdiggørelse af projekter. Nævnet har i 2018 fået tilført 1,2 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med flytningen. Da flytteprocessen strækker sig ind i 2019 og størsteparten af udgifterne falder i 2019, har nævnet hensat 850.000 kr. til dækning af fratrædelsesgodtgørelser mv.

Budgettet for 2019 er blevet revideret i forhold til de ændringer der er sket i forbindelse med flytningen og ansættelse af nye medarbejdere. Der arbejdes nu med månedlige budgetopfølgninger.

Poul Erik Risager, som er økonomichef på Syddansk Musikkonservatorium, og som varetager nævnets budget- og regnskabsopgaver, deltager i mødet, orienterer om budget og regnskabsopfølgning og svarer på spørgsmål under dette punkt.

Bilag 3a: Revideret budget for 2019 (eftersendes)

Bilag 3b: Regnskabsopfølgning pr. 28.2.2019 (eftersendes)

Bilag 3c: Regnskab for 2018 (fremgår af sidste side i årsberetningen til repræsentantskabet)

Poul Erik Risager orienterede om regnskabet for 2018 og fortalte at der indføres et nyt statsligt budgetsystem til sommer. Herefter vil regnskabsopfølgningen kunne få sit endelige format.

Budgettet for 2019 udviser pt. et overskud på 200.000 kr., men der hersker fortsat en del usikkerhed om tallene på grund af flytningen.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage regnskabsopfølgningen til efterretning og godkende det reviderede budget for 2019.

Bestyrelsen

SK 07-12-2020

Beslutning: Bestyrelsen tog regnskabsopfølgningen til efterretning og godkendte det reviderede budget for 2019.

7. Næste repræsentantskabsmøde

Sagsfremstilling:

Der skal fastlægges en dato for mødet, se punkt 9, og det skal overvejes hvilke emner der skal behandles.

Indstilling: Bestyrelsen bedes overveje hvor repræsentantskabsmødet skal holdes, og hvilke emner der skal behandles.

Beslutning: Det næste repræsentantskabsmøde holdes den 4.10.2019 kl. 13-16 i Bogense.

8. Afsked med fratrædende medarbejdere og velkomst til nye

Spørgsmål om arrangementet, antal deltagere mv. blev drøftet.

9. Mødedatoer i 2019

Sagsfremstilling: Der skal fastlægges datoer for repræsentantskabsmødet i efteråret og for bestyrelsesmøderne resten af året. Der er foreløbigt fastlagt følgende møder:

3. Bestyrelsesmøde: 26.4.2019 kl. 10-12

4. Bestyrelsesmøde: 4.10.2019 kl. 10-12

2. Repræsentantskabsmøde: 4.10. 2019 kl. 13-16 (med fælles frokost kl. 12)

2. Møde i fagråd for sprogteknologi: 3.10. kl. 14-16

10. Eventuelt

Intet at bemærke

11. Meddelelser

Se næste side.

Bestyrelsen

SK 07-12-2020

04-01-2019	LR	Interview om onlinesprog og gymnasiestilen som genre	Politiken	
04-01-2019	LR	Interview om min afhandling	Engeroms nyhedsbrev (KU)	
11-01-2019	SK	Tale ved "Præsentation af Retningslinjerne for undertekstning i Danmark"	Danske Billedmedieoversættere	
17-01-2019	MHA	interview om afløsningsord	Kr. Dagblad	
17-01-2019	AK	Godt sprog i tekster til borgere og kunder – hvad siger forskningen?	Oplæg for afdelingsmøde for kommunikationsfolk på Rigshospitalet	
17-01-2019	ESJ	Oversigtsforedrag om gammeldansk i workshop om den germanske NP (projekt finansieret af det norske forskningsråd)	Lysebu, Oslo	
17-01-2019	18-01-2019	ESJ	deltagelse i workshop om den germanske NP (projekt finansieret af det norske forskningsråd)	Lysebu, Oslo
18-01-2019	JBN og AK	Møde for referencegruppen for dansk tegnsprog	Frederica	
24-01-2019	IEM	Interview om Sprognævnets flytning til Bogense, facts til faktaboks i Magisterbladet	Magisterbladet	
24-01-2019	25-01-2019	ESJ	redaktionsmøde for Sprog i Norden	det svenske språkråd, Stockholm
25-01-2019	IEM og WIC	Besøg i skoletjenesten fra Fredericia Gymnasium, 2 klasser fra 1.g.	DSN	
29-01-2019	SK	Portrætudsendelse i DK4 om at være dansk-tysk	DK 4	
30-01-2019	JNJ	Svar om "hold kæft" og bandeord	DL Magasinet	
02-02-2019	JNJ	Interview om sportsjournalisternes sprog	Politiken	
06-02-2019	LR	Oplæg i forskningsgruppen "Broken Grammar and Beyond" (oplægstitel: "Skriftlig dansk til studentereksamen. En undersøgelse af danske gymnasieelevers skriftlige danskniveau")	KU (NorS)	
06-02-2019	JNJ	Deltagelse i LEDA-møde om "Ord for ord for ord"; Dansk Sproghistorie, bind 2	KUA	
07-02-2019	ESJ	fagfællebedømmelse af "Feminint och maskulint, animat och inanimat, manligt och kvinnligt: Urhultsmålets nominalsysteem".	Arkiv för Nordisk Filologi	
08-02-2019	ESJ	fagfællebedømmelse af "Infinitivmærket i östnordiska fornspråk"	Boeck.	
08-02-2019	ESJ	Klog på Sprog	DR	
08-02-2019	SK	Foredrag om Sprognævnets arbejdsmetode og retskrivningen: Konzeption des dänischen amtlichen Wörterverzeichnis und seine Integration in die moderne Informationsgesellschaft	Rat für deutsche Rechtschreibung. Institut für deutsche Sprache Mannheim	
18-02-2019	ESJ	deltagelse i festseminar for Henning Andersen, 85 år	Københavns Universitet	
22-02-2019	ESJ	fagfællebedømmelse af "Indirekte objekt i moderne dansk talesprog: En korpusundersøgelse af frit indirekte objekt"	Ny forskning i grammatik	
28-02-2019	SK	Foredrag om dansk retskrivning	Forbundet Kommunikation og Sprog	
05-03-2019	SK	Interview i Politiken om stavning af ordet lotto	Politiken	
06-03-2019	SK	Interview til Ritzau om stavning af ordet lotto	Ritzau	
06-03-2019	SK	Interview til DR P1 morgen om stavning af ordet lotto	DR P1	
06-03-2019	SK	Interview til TV2 NEWS om stavning af ordet lotto om regler for sær- og sammenskrivning	TV2 NEWS	
08-03-2019	ESJ	fagfællebedømmelse af "Sidder, går og står og – Et interaktionelt blik på et aspektfænomen i dansk".	MUDS	
12-03-2019	SK	Sprog og kunstig intelligens	VL-møde Dansk Sprognævn	
13-03-2019	SK	Det danske sprog - godt eller skidt	Ældresagen Furesø	
28-03-2019	SK	Language technology. Recent developments in Denmark	ELRC language board meeting, Amsterdam	