

## Referat 3. bestyrelsesmøde 29.9.2017 kl. 15.15-16.15

Sted: Dansk Sprognævn

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde
3. Forretningsordener og kommissorier
4. Budget 2018
5. Aktivitetsplan/rammeaftale 2018
6. Mødedatoer i 2017
7. Eventuelt

Deltagere: Anne Holmen (formand), Per Lindegaard Hjort (næstformand), Mads Poulsen, Tonny Skovgård Jensen, Jørgen Schack, Sabine Kirchmeier samt Anita Ågerup Jervelund (referent).

Afbud: Lars Heltoft, Inger Schoonderbeek Hansen.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

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

Bilag 1: Referat fra 2. bestyrelsesmøde

Beslutning: Referatet blev godkendt.

### 3. Forretningsordener og kommissorier

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen besluttede på 1. møde 2017 at tage forretningsordenen for repræsentantskabet op på repræsentantskabsmødet den 29.9.2017 og at afvente input fra de enkelte fagråd vedr. fagrådernes kommissorier.

Fagråd for retskrivning holdt møde den 8.9.2017 og fagråd for sprogteknologi holder møde den 28.9.2017. Der blev taget følgende til referat vedr. kommissorium og fagrådets sammensætning på mødet.

”Det blev nævnt at der var en ledig plads i fagrådet, idet det er muligt ifølge kommissoriet for fagråd for retskrivning at have op til 3 medlemmer af repræsentantskabet i fagrådet. I øjeblikket

## Bestyrelsen

retskrivning sb., -en, -er, i  
sms. retskrivnings-, fx ret-  
skrivningssystem.  
retslig (el. retlig) adj., -t.  
retslægelse sb., -n, -r.  
læge, -en, -er, -ne  
retslærd adj., itk. d.s.  
retsløs adj., -t.

# Dansk Sprognævn

er der kun 2 (SN og LH). SK fortalte at bestyrelsen havde foreslået en repræsentant for Dansk lærerforeningen i fagrådet for at styrke samspillet med uddannelsesinstitutionerne. Arbejdet i fagrådet handler dog i øjeblikket næsten udelukkende om de årlige opdateringer af RO, især udvælgelsen af nye opslagsord, og om leksikografiske spørgsmål i den forbindelse, og derfor giver netop den nuværende sammensætning af fagrådet god mening. Men de nuværende medlemmer af fagrådet var enige om at en repræsentant for Dansk lærerforeningen skal inddrages når den næste udgave af RO skal forberedes, således at Dansk lærerforeningens erfaringer med RO og nye idéer til udvikling af ordbogen kommer i betragtning.”

Evt. kommentarer fra fagråd for sprogteknologi fremlægges mundtligt.

Indstilling:

Beslutning: På repræsentantskabsmødet blev det besluttet at bestyrelsen skulle gennemgå forretningsordenen med henblik på tydeliggørelse af forskellige procedurer. Bestyrelsen besluttede følgende ændringer:

I repræsentantskabets forretningsorden § 2 står der: ”Forud for beskikkelsesperiodens udløb tilrettelægger bestyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet den proces der fører til udpegning af det efterfølgende repræsentantskab og den efterfølgende bestyrelse.” Det blev besluttet at det skal beskrives tydeligere hvordan processen for udpegning og sammensætning af repræsentantskab og bestyrelse foregår.

I § 3 står der: ”Repræsentantskabet træder sammen mindst to gange om året. Ved det første møde orienterer formanden om regnskabet og aflægger beretning om arbejdet i det forløbne år. Ved det andet møde orienterer formanden om budgettet og strategien for det kommende år.” Det blev besluttet at det skal fremgå tydeligere hvad der er på dagsordenen på henholdsvis forårsmødet og efterårsmødet, og at der kan tages særlige emner op på efterårsmødet.

I § 3 står der endvidere: ”Forslag til ændringer af retskrivningen skal sendes til bestyrelsen eller fagrådet for retskrivning som sørger for den faglige behandling og evt. fremlægger dem til drøftelse.” Det blev besluttet at afkorte sætningen til ”Forslag til ændringer af retskrivningen skal sendes til bestyrelsen eller fagrådet for retskrivning som sørger for den faglige behandling.”

Afstemning: hvis én af de tilstedeværende ønsker det.

De to fagråd, dvs. fagråd for retskrivning og fagråd for sprogteknologi, havde ingen yderligere kommentarer til deres kommissorier. Fagråd for sprogteknologi har konstitueret sig med Dorthe Duncker som formad og Philip Diderichsen som sekretær.

Det blev besluttet at Sprognævnet og fagråd for retskrivning skal gøre aktiv brug af referencegruppen i stedet for at have et medlem fra Dansk lærerforeningen i fagrådet.

## 4. Budget 2018

Sagsfremstilling: Selv om bevillingen er 100.000 kr. lavere end i 2017, og der er lidt færre eksterne udgifter, ser det ud til at vi kan komme ud af 2018 i nogenlunde balance (foreløbigt et lille minus på 1600 kr.). Det skyldes at der også er nogle udgifter der falder bort og nogle af besparelserne slår mere igennem. Der hensættes foreløbigt 100.000 kr. til huslejereguleringen som erfaringsmæssigt kan svinge meget. Der kommer evt. flere hensættelser til uafsluttede projekter.

## Bestyrelsen

Nævnets vigtigste udfordringer i de kommende år, herunder økonomi, blev diskuteret med kulturministeren på et møde den 20.9.2017. Der orienteres mundtligt.

Bilag 2: Budget 2018 oversigt og Budget 2018 drift

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende budgettet.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte budgettet.

## 5. Aktivitetsplan/rammeaftale 2018

Sagsfremstilling:

Bilag 3: Rammeaftale 2018

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende aktivitetsplanen.

Beslutning: Aktivitetsplanen blev godkendt.

## 6. Mødedatoer i 2017

Sagsfremstilling:

Der er besluttet følgende mødedatoer for resten af året.

- 27.11. kl. 14-16

Indstilling: Bestyrelsen bedes overveje punkter til dagsorden.

Beslutning: Det blev besluttet at fastsætte dato for repræsentantskabsmøde (1. møde 2018) og bestyrelsesmøder (2018) via en doodle.

Punkter til dagsorden for kommende bestyrelsesmøder:

- Kommasituationen
- Formidlingsstrategien (skal på dagsordenen for det første møde i 2018)
- Hvordan kan repræsentantskabsmedlemmerne aktiveres yderligere?
- Hvad betyder den teknologiske udvikling for nævnets arbejde?
- Evt. terminologiarbejdet (efter nedlæggelsen af Dantermcentret)

## 7. Eventuelt

Intet.