

Dagsorden 4. bestyrelsesmøde 4.11.2016 kl. 10-12

Sted: Sprognævnet, Worsaaesvej 19,4.sal, 1972 Frederiksberg C

Dagsorden:

1. Endelig godkendelse af referat fra 3. møde 2016
2. Godkendelse af referat fra 2. repræsentantskabsmøde 2016
3. Regnskabsopfølgning 3. kvartal 2016 samt budget 2017
4. Forberedelse af 1. møde i det nye repræsentantskab
5. Nyt koncept for Nyt fra Sprognævnet
6. Strategi for Sprognævnet på de sociale medier
7. Årlig revision af Sprognævnet
8. Eventuelt
9. Meddelelser

Deltagere: Henrik Busch, Frans Gregersen, Bente Holmberg, Jørn Lund, Birgit Meister, Jørgen Schack, Sabine Kirchmeier-Andersen

Afbud: Dorthe Duncker

1. Endelig godkendelse af referat fra 3. møde 2016

Sagsfremstilling:

Bilag 1: Referat af 3. bestyrelsesmøde 30.8.2016.

Indstilling: Det indstilles at referatet godkendes.

Beslutning: Referatet blev godkendt.

Bente Holmberg spurgte til resultatet af mødet mellem forslagsstillerne til punktet om omskrivning af retskrivningsreglerne og fagråd for retskrivning. Mødet fandt sted 13.9.2016. kl. 11-13, og formålet med forslaget blev nærmere afklaret. Der var enighed om følgende, jf. referat fra fagrådsmødet:

”Efter en kort drøftelse blev det besluttet at bede repræsentantskabsmedlemmerne give eksempler på ord (eller ordforbindelser) hvis skrivemåde er vanskelig at fastsætte ud fra retskrivningsreglerne. Formålet er at få udpeget de steder hvor retskrivningsreglerne ikke slår til eller er for vanskelige at tolke, således at vi får et overblik over problemernes omfang og art. Repræsentantskabsmedlemmerne fremlægger deres eksempler på mødet 7.10.2016.”

Der er pt. fra repræsentantskabet indkommet to skriftlige redegørelser om brugen af retskrivningsreglerne som er videresendt til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog at der bliver indsamlet

sprogguider fra repræsentantskabsmedlemmernes organisationer som yderligere vil kunne belyse hvordan retskrivningsreglerne fortolkes.

2. Godkendelse af referat fra 2. repræsentantskabsmøde 2016

Sagsfremstilling:

Bilag 2: Referat af 2. repræsentantskabsmøde 7.10.2016.

Indstilling: Det indstilles at referatet godkendes.

Beslutning: Referatet blev godkendt.

Bestyrelsen ønskede at få tilsendt resultatet af spørgeskemaundersøgelsen om den forløbne repræsentantskabsperiode. Erfaringerne bør også danne udgangspunkt for arbejdet i den nye bestyrelse.

3. Regnskabsopfølgning 3. kvartal 2016 samt budget 2017

Sagsfremstilling:

- Bilag 3a: Regnskabsopfølgning 2016 3. kv. Oversigt (eftersendes)
- Bilag 3b: Regnskabsopfølgning 2016 3. kv. Drift
- Bilag 3c: Budget 2017 (eftersendes)

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage budgetopfølgningen til efterretning og godkende budget for 2017.

Beslutning: Bestyrelsen tog regnskabsopfølgningen til efterretning og godkendte budgettet. Der blev spurgt til mulighederne for på længere sigt at etablere flere ph.d.-projekter eller post-doc-projekter. Dette er formentlig kun muligt via Kulturministeriets forskningspulje eller de øremærkede midler i DFF. Bestyrelsen konkluderede at der skal tages initiativ til at søge eksterne midler som kan forbedre budgettet fra og med 2018.

4. Forberedelse af 1. møde i det nye repræsentantskab

Sagsfremstilling: For at undgå at der går for lang tid uden bestyrelse i begyndelsen af den nye repræsentantskabsperiode, vil det være praktisk med et møde i det nye repræsentantskab allerede i slutningen af januar 2017 eller begyndelsen af februar (fx 26.1. kl. 15-16.30 eller 2.2. kl. 15-16.30) med kun 2 punkter på dagsordenen: 1. Orientering om nævnets lovgrundlag, struktur og arbejde. 2. Valg af personlige medlemmer. I betragtning af at der er mange nye medlemmer, vil det være hensigtsmæssigt hvis den afgående bestyrelse kunne fremsætte forslag til personlige medlemmer.

Når de personlige medlemmer er udpeget af ministeren, skal der afholdes et ordinært møde, fx i marts, hvor der så vælges en bestyrelse.

Indstilling: Bestyrelsen bedes beslutte at der skal afholdes et møde, samt hvem der skal foreslås som personlige medlemmer.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte datoen for repræsentantskabsmødet og diskuterede forskellige muligheder for indhold samt forslag til personlige medlemmer. Det blev foreslået at et af de medlemmer som har været med i den forløbne periode, holder et oplæg om arbejdet i repræsentantskabet. Der blev diskuteret en række kandidater til bestyrelsen. Tonny Skovgård Jensen er allerede udpeget som ministeriets repræsentant. Medarbejdernes repræsentant er endnu ikke udpeget. Direktøren undersøger om de foreslåede kandidater vil stille op, for at der kan bringes det nødvendige antal kandidater i forslag, men der indkaldes samtidig også bredt forslag til kandidater blandt alle repræsentantskabets medlemmer.

5. Nyt koncept for Nyt fra Sprognævnet

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen diskuterede på mødet den 30.8. et forslag til at Nyt fra Sprognævnet fremover udkommer elektronisk. Der blev lagt vægt på at der fortsat skal være adgang til en trykt udgave, og at man skal sørge for at fastholde det eksisterende design så vidt muligt. Nyt fra Sprognævnet skal udformes som et elektronisk nyhedsbrev som man kan abonnere på, og som bl.a. sendes til tidligere repræsentantskabsmedlemmer, m.fl. Det blev besluttet at det nye koncept fremlægges på bestyrelsesmødet i november.

Bilag: Nyt koncept for NfS

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende konceptet.

Beslutning: Punktet blev behandlet sammen med punkt 6. Bestyrelsen var enig i konceptet, men mente at det burde tænkes mere sammen med de sociale medier. NfS vil formentlig gradvist udvikle sig til at udkomme som fritstående artikler som nemt kan deles via de sociale medier, og pdf-formatet vil formentlig snart blive faset ud. Det er ikke nødvendigt at holde fast i den trykte version. Direktøren oplyste at det sådan set også er meningen, men det vil foregå trinvist efterhånden som vi finder de bedste og økonomisk mest fordelagtige løsninger.

6. Strategi for Sprognævnet på de sociale medier

Sagsfremstilling: Der er udarbejdet en strategi for Sprognævnets tilstedeværelse på Facebook.

Bilag 6: Strategi for Facebook

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende forslaget.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte forslaget og understregede at der også skal udtænkes strategier for Twitter, LinkedIn og YouTube.

7. Årlig revision af Sprognævnet

Sagsfremstilling: Rigsrevisionen har i september over flere dage gennemgået Sprognævnets regnskabsmæssige rammer, forvaltning af indtægter og debitorer, forvaltning af udgifter og kreditorer samt budgetlægning og -opfølgning.

Rigsrevisionen har konkluderet at Dansk Sprognævns forretningsgange og interne kontroller på de gennemgåede områder generelt fungerer tilfredsstillende, idet de i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med statens regnskabsregler og understøtter at Dansk Sprognævn aflægger et rigtigt regnskab samt overholder bevillingerne og disponeringsreglerne.

Rigsrevisionen har bemærkninger vedr. enkelte mindre væsentlige forhold som fremgår af revisionsrapporten. Nævnet arbejder på at bringe de nævnte forhold i orden.

Bilag 7: Revisionsrapport 2016

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage revisionsrapporten til efterretning.

Beslutning: Direktøren gennemgik revisionens bemærkninger:

1. Rigsrevision anbefaler opdatering og underskrift af virksomhedsinstruksen: Det er bragt i orden.
2. Rigsrevisionen anbefaler opdatering af regnskabsinstruksen: Instruksen opdateres løbende.
3. Rigsrevisionen fandt det ikke helt tilfredsstillende at der manglede udligning af rejseforskud på Eurocard. Forklaringen er følgende: Eurocard er knyttet til systemet Rejsud som håndterer rejseafregninger, dvs. booking af flyrejser og betaling af hotel og andre udgifter er knyttet til kreditkortet og går direkte fra kortet i systemet. Systemet er et forholdsvis nyt system som har haft mange fejl, og det viste sig at der i forbindelse med kortskifte opstod en hidtil ukendt fejl hvor bookinger går på en fejlkonto i stedet for at dukke op i systemet. Det har bogholderiet ikke været opmærksom på og derfor ikke udlignet beløbene. Udligningen er nu foretaget.
4. Rigsrevision anbefaler at nævnet præciserer forretningsgange ved periodisering og hensættelse: Problemet skyldes at et beløb på 40.000 kr. blev hensat som et samlet beløb og tilbageført som enkeltbeløb på de relevante konti, hvilket gjorde det vanskeligt at spore i regnskabet. Forretningsgange er præciseret.
5. Rigsrevisionen finder det ikke helt tilfredsstillende at der ikke er fremlagt dokumentation for valget af leverandør til hjemmesiden, og at kontrakten ikke indeholder en tidsafgrænsning for samarbejdet. Forklaringen er at leverandøren og CMS-systemet i sin tid blev valgt fordi virksomheden også var involveret i udviklingen af sproget.dk, og fordi vi på den måde kunne sikre deling af materiale mellem de to hjemmesider og undgå at medarbejderne skulle sætte sig ind i alt for mange forskellige systemer. Der indføres en tidsafgrænsning i kontrakten.

8. Eventuelt

Det er det sidste møde med den nuværende bestyrelse. Der blev aftalt en fælles afslutningsfrokost.

9. Meddelelser

- Nævnet har ansat cand.mag. Catrine Voigt i job med løntilskud i 4 mdr. fra 1.10.2016. Catrine skal først og fremmest arbejde med tegnsprog og finansieres af Tegnsprogrådets budget.
- Nævnet har haft cand.mag. Julie Ingemansson i virksomhedspraktik i 2 måneder (september og oktober). Julie har arbejdet med klarsprog og bl.a. lavet en undersøgelse af sprogarbejdet i danske kommuner.
- Emma Hove er i studiepraktik på nævnet i 3 måneder (september-november). Emma arbejder med sprogteknologi og er tilknyttet projektet om ortografisk rangering.
- Nævnet har oprettet en referencegruppe for fagsprog bestående af repræsentanter fra KL, SKAT, ATP, Digitaliseringsstyrelsen/repræsentantskabet og Egedal Kommune. Referencegruppens opgave er at følge nævnets arbejde med klarsprog herunder et seminar for sprogansvarlige i den offentlige sektor i november 2016 og den nordiske klarsprogskonference i maj 2017.