

## Bestyrelsen

AAJ 23-10-2018

### Referat 4. bestyrelsesmøde 4.6.2018 kl.14.00-16.00

Sted: Dansk Sprognævn

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde
3. Status på udflytningen
4. Nævnets formidlingsstrategi
5. Repræsentantskabets sammensætning
6. Næste repræsentantskabsmøde
7. Regnskabsopfølgning 1. kvartal 2018
8. Orientering om arbejdet i det sprogteknologiske udvalg
9. Mødedatoer i 2018
10. Eventuelt
11. Meddelelser

Deltagere: Inger Schoonderbeek Hansen, Lars Heltoft, Per Lindegaard Hjorth (næstformand), Anne Holmen (formand), Tonny Skovgård Jensen, Sabine Kirchmeier, Mads Poulsen, Jørgen Schack, Anita Ågerup Jervelund.

Afbud: Ingen.

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

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

Bilag 1: Referat af 3. bestyrelsesmøde

Beslutning: Referatet blev godkendt.

#### 3. Status på udflytningen

Sagsfremstilling: Nævnet er ved at udarbejde et overblik over hvordan nævnets aktiviteter kan drives med sæde i Bogense. Nævnets nye adresse bliver Adelgade 119, den gamle varmecentral. Bygningsstyrelsen står for forhandling af en lejeaftale med udlejeren, Bogense Kommune. Nævnets arkitekt, Erik Nobel, er ved at lave en detaljeret beskrivelse af de ændringer der skal foretages i bygningen, og som dels skal finansieres via huslejen, dels via vores eget byggebudget, som endnu ikke

## Bestyrelsen

AAJ 23-10-2018

er fastlagt. Kulturministeriet forhandler med Finansministeriet om den økonomiske ramme for flytningen. Der er nedsat en følgegruppe i Kulturministeriets regi som følger udviklingen.

Det er fortsat uafklaret hvor mange medarbejdere der vil fastholde deres stillinger i nævnet i forbindelse med flytningen. Der holdes ekstraordinære MUS-samtaler i ugerne 22, 23 og 24.

Endvidere er der aftalt et møde den 29.5. 2018 med dekan og institutleder på SDU med henblik på samarbejde og rekruttering af især studentermedhjælpere.

Bilag 2: Notat om udflytning til Bogense (eftersendes)

Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte notatet.

Beslutning: Sabine Kirchmeier gennemgik notatet om udfordringerne ved udflytningen til Bogense.

Notatet indeholder bl.a.:

- vurdering af hvor mange medarbejdere der vil flytte med
- mulige initiativer til fastholdelse af eksisterende medarbejdere
- genopbygning af viden
- vurdering af behov for ekstra resurser

Notatet vil blive redigeret løbende. Bestyrelsen drøftede notatet og stillede opklarende spørgsmål. Der var enighed om at det gav et godt overblik over flytteprocessen og udfordringerne.

Sabine Kirchmeier fortalte om sit møde med SDU (dekan og institutleder) 29.5.2018. SDU mangler grammatikere, lingvister og leksikografer, og det er derfor ikke særlig nærliggende at samarbejde om nævnets kerneområder. Men der er mulighed for et øget samarbejde indenfor især kommunikation, som evt. vil kunne gavne nævnets arbejde med klar kommunikation. Der er også mulighed for et ph.d.-samarbejde, og nævnets medarbejdere ville kunne give de studerende kurser i sprognævnrelaterede emner som giver dem de faglige kompetencer der er nødvendige for en ansættelse i nævnet. Der var enighed om at det er vigtigt at finde frem til hvordan nævnet kan interagere med SDU indenfor sit eget felt.

SDU gjorde på mødet opmærksom på at de lokale virksomheder og institutioner viser interesse for Sprognævnet, og det er positivt. Men bestyrelsen betonedede vigtigheden af at nævnet bevarer sit fokus på kerneopgaverne i et nationalt perspektiv. Nævnet er hele Danmarks Sprognævn og har således nationale og ikke lokale forpligtelser.

Bestyrelsen drøftede desuden den økonomiske ramme for flytningen samt medarbejdernes arbejdsvilkår i forbindelse med en pendlerløsning til Bogense.

## 4. Nævnets formidlingsstrategi

Sagsfremstilling: Som aftalt i efteråret har nævnet arbejdet videre med at konkretisere formidlingsstrategien. Der er lavet en omfattende kortlægning af kanaler, målgrupper og budskaber og udarbejdet forslag til prioriteringer. Selvom flytningen af nævnet formentlig vil komme til at påvirke strategien, har vi valgt at gøre den færdig for at sikre den løbende kommunikation på kerneområderne.

Formidlingsstrategien vil blive præsenteret mundtligt på mødet som oplæg til diskussion om det videre forløb.

Intet bilag: Forslag til revideret strategi præsenteres på mødet.

Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte den fremlagte strategi.

## Bestyrelsen

AAJ 23-10-2018

Beslutning: Af tidsmæssige grunde blev punktet udsat til næste møde. Sabine Kirchmeier omdelte Powerpoint-præsentationen, som også ville blive sendt elektronisk til deltagerne efter mødet.

### 5. Repræsentantskabets sammensætning

Sagsfremstilling: Chefredaktør Jens Grund afløses af adm. direktør Dorthe Carlsen som repræsentant for Danske Medier.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage ændringerne til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog ændringerne til efterretning.

### 6. Næste repræsentantskabsmøde

Sagsfremstilling: Næste repræsentantskabsmøde finder sted 5.10.2018 kl. 11-15. På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at næste repræsentantskabsmøde skal handle om digital tilgængelighed. Tegnsprog hører med under dette emne.

Blandt punkterne på programmet foreslås et oplæg om brug af støttetegn på borger.dk og sundhed.dk og et oplæg om automatisk oplæsning, fx adgangforalle.dk. Endvidere kunne der gives en orientering om arbejdet i det sprogteknologiske område hvor digital tilgængelighed ligeledes spiller en rolle.

Indstilling: Bestyrelsen bedes overveje programmet for efterårets møde.

Beslutning: Det blev besluttet at kalde temaet for næste repræsentantskabsmøde for ”teksters tilgængelighed” i stedet for ”digital tilgængelighed” da det er mere dækkende for det emne som ønskes belyst. Sabine Kirchmeier vil forsøge at få en aftale med Anne Kjærgaard om et foredrag om emnet, og det skal overvejes hvordan repræsentantskabet kan deltage aktivt i emnet. På næste repræsentantskabsmøde skal der desuden gives en orientering om det sprogteknologiske udvalg og om udflytningen.

### 7. Regnskabsopfølgning 1. kvartal 2018

Sagsfremstilling: Der er pt. ikke nogen ændringer i nævnets økonomi, men der forventes ændringer i forbindelse med udflytningen, idet der allerede nu opstår udgifter relateret til flytningen, fx til arkitektrådgivning, besigtigelse mv. Disse afholdes pt. via nævnets ordinære budget, men markeres særligt således at de efterfølgende kan overføres til flyttebudgettet.

Der ser p.t. ud til at være et overskud på ca. 450.000 kr. Dette skyldes at den seneste budgetregulering har givet en bevilling på i alt 12,6 mio. kr. i stedet for som forventet 12,5 mio. kr. samt at overheadbeløb fra de seneste projekter (Moderne importord og Lene Rotnes ph.d.) er lagt ind. Det bør overvejes at lave endnu en budgetrevision.

Der er ansat ekstra arbejdskraft med henblik på afvikling af igangværende projekter og digitalisering af personalesager i forbindelse med GDPR og som forberedelse af flytningen. Anni Mortensen går fra 34 til 37 timer resten af året idet der kommer flere opgaver i forbindelse med skanning af arkivet og dele af biblioteket.

## Bestyrelsen

AAJ 23-10-2018

Bilag 3: Regnskabsopfølgning

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage regnskabsopfølgningen til efterretning.

Beslutning: Efter et par opklarende spørgsmål blev regnskabsopfølgningen taget til efterretning, og det blev besluttet at bestyrelsen på næste møde skal se det reviderede budget.

## 8. Orientering om arbejdet i det sprogteknologiske udvalg

Sagsfremstilling: En arbejdsgruppe varetager arbejdet med det sprogteknologiske udvalg. Arbejdsgruppen består af projektleder Peter Juel Henriksen, videnskabelig medarbejder Philip Diderichsen, studentermedhjælp Anna Kali og direktør Sabine Kirchmeier. Der er blevet afholdt to møder i udvalget og en workshop.

Oplysninger om udvalgets arbejde udsendes via bloggen [www.sprogtek2018.dk](http://www.sprogtek2018.dk). Der er stor interesse for og god opbakning til arbejdet. Nævnet har bl.a. sammen med ATP holdt et oplæg om sprogteknologi på den årlige FDA-konference (Fællesoffentlig digital arkitektur) arrangeret af Digitaliseringsstyrelsen.

<https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/januar/fda2018-faellesoffentlig-digital-arkitektur-konference/>

Der orienteres yderligere om arbejdet på mødet. Fagrådet for sprogteknologi fungerer som styregruppe for arbejdsgruppen.

Bilag 4: Tidsplan for udvalgmøder og workshops.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 9. Mødedatoer i 2018

Repræsentantskabsmøder:

- 5.10.2018 kl. 11-15

Bestyrelsesmøder:

- 10.9. kl. 14-16 (forbehold fra LH)
- 5.11. kl. 14-16 (forbehold fra LH)

Bestyrelsen har tidligere peget på følgende emner til dagsordenen:

## Bestyrelsen

AAJ 23-10-2018

- Hvordan kan repræsentantskabsmedlemmerne aktiveres yderligere?
- Hvad betyder den teknologiske udvikling for nævnets arbejde?

### 10. Eventuelt

- Orientering om nævnets arbejde med it-sikkerhed og GDPR.
- Afsked med tidligere personligt medlem Frans Gregersen.

### 11. Meddelelser

- Cand.mag. Katrine Støiholm er ansat fra 15.5. til 1.9.2018 i 29 timer for at fremme afviklingen af igangværende projekter før flytningen.
- Anni Mortensen går fra 34 timer om ugen til 37 timer resten af året da der er mange oprydningsopgaver i forbindelse med flytningen af biblioteket og digitalisering af arkivet.
- Stud.mag. Mads Pedersen er ansat som HK-medarbejder i afdelingen for tegnsprog. Det er planen at han skal overgå til en stilling som studentermedhjælp til efteråret.
- Der er opslået to nye studenterstillinger med kompetencer i hhv. it og it og kognition da de studerende som hidtil har varetaget opgaverne, er fratrukket.