

Bestyrelsen

IEM & THA 1. december 2021

Referat af 4. bestyrelsesmøde 25.11.2021 kl. 10.15-11.30

Sted: Dansk Sprognævn, Bogense

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde
3. Status på Dansk Sprognævns virke
4. Regnskabsopfølgning (3. kvartal) og budgetsimulering 2022
5. Mødetidspunkter og –steder for bestyrelse og repræsentantskab i 2022
6. Meddelelser
7. Eventuelt

Deltagere: Henrik Jørgensen (formand), Lisa Villadsen (næstformand), Bettina Buch, Holger Juul, Sussi Olsen, Jørgen Schack, Thomas Hestbæk Andersen, Ida Elisabeth Mørch (referent), Poul Erik Risager (økonomi).

Afbud: Tonny Skovgård Jensen.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde

Bilag 1: Referat af 3. bestyrelsesmøde 2021.

Beslutning: Godkendt.

3. Status på Dansk Sprognævns virke

Sagsfremstilling:

Fagligt:

- Året nærmer sig sin afslutning. Vi forventer en næsten fuld målopfyldelse iht. rammeaftalen med Kulturministeriet (jf. bilag 2).
- Vi har indgået aftale med kommunikationsbureauet Peytz om udarbejdelse af en ny hjemmeside for sproget.dk. Arbejdet iværksættes primo 2022.

Bestyrelsen

IEM & THA 1. december 2021

- Vi evaluerer for øjeblikket (dataindsamling i uge 45-48) svartjenesten, både hvad angår brugerne oplevelse og vores eget resurseforbrug.
- Det europæiske netværk for sprognævn (EFNIL) afholdt sin årlige konference i Cavtat i Kroatien i oktober. For Dansk Sprognævn deltog direktør og souschef. Sabine Kirchmeier blev valgt som ny præsident for EFNIL (for perioden 2021-2024).

Medarbejdere:

- Vi opnormerer personalemæssigt i Afdeling for Dansk Tegnsprog (fra 1 ÅV til 1,2 ÅV). ADT vil fra januar bestå af Janne Boye Niemelä (0,8 ÅV) og en tegnsprogsformidler (0,4 ÅV), nemlig Elisabeth Holm Hansen som kommer med en baggrund som tegnsprogstolk og med en masteruddannelse i kommunikation.

Administrativt:

- Vi har i november gennemført en arbejdspladsvurdering (APV); der orienteres mundtligt om resultaterne.

Der blev mundtligt orienteret om følgende:

- 'Sprogense' næste år afholdes 16.-17. september.
- Generelt en flot APV for Sprognævnet som vidner om en velfungerende arbejdsplads. Der bliver taget hånd om de fokuspunkter som APV'en alligevel udpeger i forlængelse af en drøftelse i nævnets sikkerheds- og samarbejdsudvalg. Der blev særligt spurgt til oplevelsen af spørgere i svartelefonen, idet disse indimellem volder problemer. Dette følges kontinuerligt ved kvartalsvise erfamøder for svartjenestegruppen.

Beslutning: Efter uddybning blev orienteringen taget til efterretning.

4. Regnskabsopfølgning (3. kvartal) og budgetsimulering 2022

Sagsfremstilling:

Det endelige regnskab for 3. kvartal viser et overskud på 567,6 t.kr. mod et budgetteret overskud på 351,9 t.kr. Som det på årets 3. bestyrelsesmøde blev meddelt, skyldes den driftsmæssige forbedring især væsentligt lavere udgifter til rejse og befordring samt begrænsede udgifter til afholdelse af seminarer og konferencer; disse driftsmæssige forbedringer bunder i coronanedlukningen. En del af den driftsmæssige forbedring modsvares af en række faglige og administrative tiltag (fx en bogudgivelse, markedsføring af *Grammatiske Termer*, videreudvikling af hjemmesiden dsn.dk, flytning af Afdeling for Dansk Tegnsprog og indkøb af hjælp til aflevering til Rigsarkivet). Det antages således at den driftsmæssige forbedring i nogen grad er en periodeforskydning der delvist vil modsvares af et forhøjet aktivitetsniveauet i resten af 2021. Det er dog usandsynligt at vi når at bruge Sprognævnets bevilling for 2021 til fulde, og vi har derfor orienteret departementet om at Dansk Sprognævns regnskab for 2021 vil udvise et overskud på ca. 200 t.kr (skøn primo oktober 2021) mod et budgetteret resultat på 0.

Bestyrelsen

IEM & THA 1. december 2021

Budget 2022 fremsendes *som udkast* idet mindre justeringer vil kunne forekomme frem til indsendelsen til departementet primo december hvor det låses. Det foreløbige budget inden tilførsel af tilskud til egen drift (eksterne midler) viser et resultat på -40,6 t.kr. Det endelige budget vil være i balance.

Det blev mundtligt præciseret at nævnet forventer at hente årets overførte overskud tilbage i 2023 og 2024 ifm. udviklingen og lanceringen af 5. udgave af *Retskrivningsordbogen*.

Beslutning: Efter uddybning blev regnskabsopfølgningen taget til efterretning, og budgettet blev godkendt.

5. Mødetidspunkter og -steder for bestyrelse og repræsentantskab i 2022

Sagsfremstilling:

Følgende mødedatoer og -steder blev besluttet:

1. bestyrelsesmøde: 28.1.2022 kl. 10-12 i Odense (Odeon, Syddansk Musikkonservatoriums mødelokale).
 2. bestyrelsesmøde: 5.5.2022 kl. 10.15-12 i Bogense (inden repræsentantskabsmøde).
 3. bestyrelsesmøde: 2.9.2022 kl. 10.30-12.30 i København (KU, Søndre Campus, lokale 21.2.53, altså i bygning 21, på 2. sal og i rum 53).
 4. bestyrelsesmøde: 23.11.2022 kl. 10.15-12 i Bogense (inden repræsentantskabsmøde).
-
1. repræsentantskabsmøde: 5.5.2022 kl. 13-16 (med fælles frokost kl. 12) i Bogense.
 2. repræsentantskabsmøde: 23.11.2022 kl. 13-16 (med fælles frokost kl. 12) i Bogense.

6. Meddelelser

Se bilag 5 med oversigt over aktiviteter for 2021.

Meddelelserne blev taget til efterretning. Aktivitetsoversigten kommer i et mere overskueligt format i årsberetningen.

7. Eventuelt

Årets ord kåres 17. december i Klog på sprog.