

## Bestyrelsen

MHA/THA 24. november 2022

## Referat af 4. bestyrelsesmøde 23.11.2022 kl. 10.20-11.45

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 budgetudkast 2023
5. Mødetidspunkter og –steder for bestyrelse og repræsentantskab i 2023
6. Meddelelser
7. Eventuelt

Deltagere: Henrik Jørgensen (formand), Lisa Villadsen (næstformand), Bettina Buch, Holger Juul, Sussi Olsen, Tonny Skovgård Jensen, Jørgen Schack, Thomas Hestbæk Andersen, Margrethe Heidemann Andersen (referent), Poul Erik Risager (økonomi).

### 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt.

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

Bilag 1: Referat af 3. bestyrelsesmøde 2022.

Beslutning: Godkendt.

### 3. Status på Dansk Sprognævns virke

Sagsfremstilling:

Fagligt:

- Året nærmer sig sin afslutning. Vi forventer samlet en tilfredsstillende målopfyldelse iht. rammeaftalen med Kulturministeriet, om end der er mål vi kun opnår delvist.
- FN's Verdensmål ift. kerneopgaverne (tillæg til rammeaftale). Dansk Sprognævn skal bidrage til at udmønte FN's Verdensmål, konkret med en målsætning inden for nævnets kerneopgaver. Inden for verdensmål nr. 5 om ligestilling mellem kønnene er dette mål formuleret for 2023:

## Bestyrelsen

MHA/THA 24. november 2022

- ”Indføring af sideformer for ord der ender på hhv. *–kvinde* og *–mand* (under iagttagelse af §1, stk. 2-4 i BEK 178 af 9.3.2009). Publicering af liste.” Målet er tiltrådt af bestyrelsen, men er endnu ikke godkendt af Kulturministeriets departement.
- Udviklingen af et nyt sproget.dk forventes færdig inden årets udgang, og projektet holder sig indenfor det budgetterede.
  - Det kommakursus som Sprognævnet udvikler sammen med Syddansk Universitet, er forsinket og lanceres i begyndelsen af 2023. Forsinkelsen skyldes at der er opstået problemer i regi af SDU's it-teknikere.
  - Sprognævnets bidrag til Det Centrale Ordregister er i al væsentlighed leveret til Digitaliseringsstyrelsen til tiden. Se <https://ordregister.dk/> I den driftsfase som nu er igangsat, vil ordregisteret løbende blive videreudviklet.
  - *Dronningen taler*. Dansk Sprognævns Skrifter 53 er udkommet, og H.M. Dronning Margrethe 2. modtog et eksemplar af bogen d. 16. november. Bogen koster 249 kr. Bogen er redigeret af nævnets næstformand Lisa Storm Villadsen og rummer bidrag fra Nævnets nuværende og tidligere medarbejdere.

### Medarbejdere:

- Sprognævnet har ansat tre studentermedhjælpere, og heraf er den ene specialist i statistik.
- Fra 1. oktober til 22. december har Sprognævnet tilknyttet en softwareudvikler i en praktikstilling. Han bidrager især til nyordsarbejdet.

### Administrativt:

- Dansk Sprognævns forskningsudvalg skal besættes med nye medlemmer. Sagen ligger hos Danmarks Frie Forskningsfond. Sprognævnet har på anmodning foreslået Pia Quist (der er siddende medlem i Forskningsrådet) og Tanya Karoli Christensen. Begge er professorer på KU.

Bilag 2: Rammeaftale for Dansk Sprognævn (operationelle mål)

Bilag 3: Aftaletillæg om FNs Verdensmål for Dansk Sprognævn

Bilag 4: Brev om udpegning af eksterne medlemmer til Sprognævnets forskningsudvalg.

Beslutning: Orienteringen blev med enkelte uddybninger (især) om rammeaftalens mål om svartjenesten taget til efterretning.

## 4. Regnskabsopfølgning (3. kvartal) og budgetudkast 2023

### Sagsfremstilling:

Samlet ligger resultatet for årets tre første kvartaler 2022 over det budgetterede.

Resultatforbedringen bruges til betaling for assistance i forbindelse med arbejdet med RO5.

Budget 2023 fremsendes som udkast idet mindre justeringer vil kunne forekomme frem til indsendelsen til departementet primo december hvor det låses. Sprognævnet mister fra 2023 en ekstrabevilling fra

## Bestyrelsen

MHA/THA 24. november 2022

Kulturministeriet på 500 t.kr. som nævnet har haft siden 2018. Yderligere væsentlige forhold der i økonomisk henseende adskiller 2022 fra 2023, er: (i) i 2022 er Sprognævnets bevilling fra Digitaliseringsstyrelsen til COR-projektet udløbet, (ii) udgifter til energi og statslige systemer forøges i 2023, og (iii) afrunding af opskrivningen af bevillingen påvirker økonomien negativt. Den snævrere bevillingsmæssige ramme og de forøgede faste udgifter samt udløbet af COR-bevillingen opvejes af eksterne projektmidler (som *er* bevilget), fx et eksternt finansieret ph.d.-projekt. Nævnets samlede økonomiske aktivitetsniveau forbliver således uændret i 2023.

Bilag 5: Regnskab for 3. kvartal 2022

Bilag 6: Budgetudkast for 2023

Beslutning: På grundlag af Poul Erik Risagers gennemgang blev regnskabsopfølgningen taget til efterretning, og budgetudkastet for 2023 blev godkendt.

## 5. Mødetidspunkter og -steder for bestyrelse og repræsentantskab i 2023

Sagsfremstilling:

Følgende mødetidspunkter for det kommende år blev besluttet:

1. bestyrelsesmøde: 3.2.2023 kl. 10.20-12.20 i Odeon, Odense
  2. bestyrelsesmøde: 15.5.2023 kl. 10.15-12 i Bogense (inden repræsentantskabsmøde).
  3. bestyrelsesmøde: 31.8.2023 kl. 10.30-12.30 på Københavns Universitet (Lisa Villadsen bestiller mødelokale)
  4. bestyrelsesmøde: 22.11.2023 kl. 10.15-12 i Bogense (inden repræsentantskabsmøde).
- 
1. repræsentantskabsmøde: 15.5.2023 kl. 13-16 (med fælles frokost kl. 12) i Bogense.
  2. repræsentantskabsmøde: 22.11.2023 kl. 13-16 (med fælles frokost kl. 12) i Bogense.

## 6. Meddelelser

Det blev særligt bemærket at der igen er mange forespørgsler på foredrag.

## 7. Eventuelt

Sprogense blev kort evalueret.