

## Bestyrelsen

MHA/THA 23. november 2023

## Referat af 4. bestyrelsesmøde 22.11.2023 kl. 11.05-12.00

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 og budgetudkast 2024
5. Mødetidspunkter og –steder for bestyrelse og repræsentantskab i 2024
6. Meddelelser
7. Eventuelt

Deltagere: Henrik Jørgensen (formand), Holger Juul, Sussi Olsen, Thomas Hestbæk Andersen, Margrethe Heidemann Andersen (referent), Poul Erik Risager (økonomi).

Afbud: Lisa Villadsen, Bettina Buch, Jørgen Schack. Kulturministeriets plads i bestyrelsen er aktuelt vakant.

Det blev indledningsvist besluttet at bestyrelsen trods tre afbud ville være beslutningsdygtig (idet Kulturministeriets plads er ledig). Det blev også besluttet at spørge dem der ikke kunne deltage i mødet, om de er enige i de beslutninger der træffes.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt

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

Bilag 1: Referat af 3. bestyrelsesmøde 2023.

Beslutning: Godkendt.

### 3. Status på Dansk Sprognævns virke

Sagsfremstilling:

## Bestyrelsen

MHA/THA 23. november 2023

### Fagligt:

- Året nærmer sig sin afslutning. Vi forventer at nå langt de fleste mål i rammeaftalen med Kulturministeriet, herunder i tillægget til denne om FN's Verdensmål, således at den samlede målopfyldelse vil være overordentligt tilfredsstillende. Rammeaftalen er medsendt som bilag 2, og målopfyldelsen uddybes mundtligt.
- **Sprogense**: Festivalen foregik 15.9-16.9. Der den blev besøgt af (estimeret) 5-7.000 gæster. Festivalen blev genstand for en del positiv medieomtale. Det er besluttet at videreføre *Sprogense*, og aktuelt er der dialog mellem Sprognævnet og Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) om festivalen skal videreføres. Sandsynligvis rykkes den til maj, og ambitionen for antal deltagere øges ikke, i stedet skal der være mere fokus på hvem der inviteres og tiltrækkes (nemlig personer der i højere grad er Sprognævnets brugere). Det skal også overvejes om fredag-lørdag er det optimale tidsrum. Hvis fredag fastholdes, skal der tænkes mere i arrangementer fredag eftermiddag, og det blev bemærket at repræsentantskabet i højere udstrækning kan inddrages i idéfasen: Har de fx forslag til oplægsholdere og emner?
- Arbejdet med ligestilling i den 5. udgave af *Retskrivningsordbogen* (jf. FN's Verdensmål) blev i september genstand for en del omtale i forskellige (sociale) medier. En nyligt offentliggjort artikel af Margrethe Heidemann Andersen om arbejdet findes [her](#) og skal betragtes som bilag 3.
- Bibelselskabet og Sprognævnet har indgået en aftale om at nævnet bidrager til den oversættelse af Bibelen som skal udkomme i 2036. I Sprognævnet vil arbejdet varetages af Eva Skafte Jensen. Bibelselskabet betaler for Sprognævnets assistance, der således vil have status af indtægtsdækket virksomhed.

### Administrativt:

- Efter at Kulturministeriet har accepteret ønsket om at ændre det tidsmæssige sammenfald der er mellem beskikkelsesperioden for repræsentantskabet (og dermed for bestyrelsens funktionsperiode) og funktionsperioden for en (strategi og tilhørende) rammeaftale, har bestyrelsens formand og nævnets ansatte ledelse (direktør og souschef) været i dialog med departementet. Det overvejes aktuelt om den aktuelle rammeaftale skal forlænges med to år (med dertilhørende nye formuleringer af mål) eller om Sprognævnets skal styres efter et mere enkelt koncept med en række måltal for sine drifts- og udviklingsopgaver. Ændringen af perioden for rammeaftale/måltal har ingen betydning for den aktuelle bestyrelses turnus.
- Gennem Bygningsstyrelsen er Sprognævnet i dialog med Nordfyns kommune om at få bragt de forhold om varme som Arbejdstilsynet har konstateret, i orden. Nordfyns Kommune udarbejder en plan for hvordan varmeproblemerne kan håndteres. Det er Bygningsstyrelsens (- og dermed også Sprognævnets) opfattelse at Nordfyns kommune som udlejer skal dække udgiften til at løse varmeproblematikken.

### Medarbejdere:

## Bestyrelsen

MHA/THA 23. november 2023

- Da en evt. forlængelse skal være aftalt senest 12 måneder før ansættelsesperiodens udløb, er direktøren for øjeblikket i dialog med departementet om en forlængelse af sin ansættelse (som iht. nuværende kontrakt udløber 31.1.2025).

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning

## 4. Regnskabsopfølgning og budgetudkast 2024

Sagsfremstilling:

Når der tages højde for periodeforskydninger, følger regnskabet i høj grad budgettet. Sprognævnets økonomi har således været stabil (og grundlæggende sund) i årets første tre kvartaler.

Budgettet for 2024 er i balance og i overensstemmelse med de planlagte aktiviteter. Aktivitetsniveauet i 2024 svarer stort set til niveauet for 2023. Der sker i 2024 inddækning med overhead fra tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og der ansøges om tilladelse til forbrug af opsparingen på 200 t.kr. ifm. den nye udgave af RO. Ved sådan tilladelse vil budgettet efterfølgende blive reguleret.

Bilag 4: Regnskab for 3. kvartal 2023

Bilag 5: Budgetudkast for 2024

Indstilling: Bestyrelsen tog regnskabsopfølgningen til efterretning og godkendte budgetudkastet for 2024.

## 5. Mødetidspunkter og -steder for bestyrelse og repræsentantskab i 2024

Følgende blev vedtaget:

1. bestyrelsesmøde: Der udsendes en doodle mhp. at fastsætte et møde i uge 6. Hvis det ikke kan lade sig gøre, afvikles mødet 26.1.2024 kl. 10-12 online.
  2. bestyrelsesmøde: 8.5.2024 kl. 10.15-12 i Bogense (inden repræsentantskabsmøde).
  3. bestyrelsesmøde: 29.8.2024 kl. 10.30-12.30 på Københavns Universitet. Holger booket et mødelokale
  4. bestyrelsesmøde: 18.11.2024 kl. 10-12 i Bogense (inden repræsentantskabsmøde) eller i Odense. THA sonderer terrænet.
- 
1. repræsentantskabsmøde: 8.5.2024 kl. 13-16 (med fælles frokost kl. 12) i Bogense.
  2. repræsentantskabsmøde: 18.11.2024 kl. 13-16 (med fælles frokost kl. 12) i Bogense eller i Odense.

## Bestyrelsen

MHA/THA 23. november 2023

Vi sender fremover kalenderinvitationer ud via Outlook så alle i bestyrelse og i repræsentantskab får mødedatoerne direkte i kalenderen

## 6. Meddelelser

Se bilag 6 med oversigt over aktiviteter for 2023.

## 7. Eventuelt

Intet.