

SKA 18.03.2010

Referat af 2. møde 11. december 2009

Dagsorden

1. Referat af 1. møde 30.10.2009
2. Status på nævnets økonomi
3. Oprettelse af fagråd
4. Bestyrelsens forretningsorden
5. Næste repræsentantskabsmøde
6. Orientering om anbefalinger for sms-meddelelser
7. Orientering om regeringens sprogkampagne
8. Meddelelser
9. Eventuelt

Deltagere: Dorthe Duncker, Bente Holmberg, Torben Veith Schroeder, Johannes Nørregård Frandsen, Pia Jarvad

Afbud: Stefan Hermann, Birgit Meister

Referent: Sabine Kirchmeier-Andersen

1. Referat af 1. bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt.

2. Status på nævnets økonomi

Formanden forklarede at punktet først og fremmest havde til formål at få fastlagt i hvilken form økonomirapportering til bestyrelsen skal finde sted. Udgangspunktet var nævnets interne økonomirapport som følger statens kontoplan. Bestyrelsen gennemgik det reviderede budget for 2009 samt et første budgetudkast for 2010. Det forventes at nævnet afslutter 2009 med et lille underskud på 7000 kr. I 2010 forventes p.t. et overskud på 200.000 kr. Det er dog vanskeligt at forudse præcist hvordan 2010 kommer til at ende, da der er mange faktorer som kan påvirke nævnets økonomi, bl.a. flytning til H.C. Andersens Boulevard. Derfor ønskes beløbet fastholdt som en reserve til uforudsete udgifter.

Gennemgangen viste at der var for mange områder hvor indtægter og udgifter ikke kan aflæses med tilstrækkelig gennemskuelighed. Det drejer sig bl.a. om frikøb og kontering af udgifter på eksterne projekter som foregår forskelligt, afhængigt af hvilke typer af frikøb og hvilke typer af projekter der er tale om. Hertil kommer at den interne rapport indeholder for mange detaljer på nogle områder og for få detaljer på andre.

- Bestyrelsen bad instituttet om at fremlægge et nyt format for økonomioversigten der dels er mere kondenseret, og dels bedre belyser pengestrømmene i forhold til eksterne midler.
- Budgettet for 2010 skal vedtages på næste bestyrelsesmøde.

3. Oprettelse af fagråd

SKA 18.03.2010

Instituttet havde fremlagt et dokument der fastlægger de generelle retningslinjer for oprettelse af fagråd ved Dansk Sprognævn samt forslag til kommissorier for 3 fagråd: Fagråd for publicering, Fagråd for retskrivning og Fagråd for medier.

- Bestyrelsen vedtog de generelle retningslinjer med enkelte principielle og redaktionelle ændringer, bl.a. den tilføjelse at fagrådenes arbejde er ulønnet.
- Bestyrelsen vedtog kommissoriet for Fagråd for publicering med enkelte rettelser, herunder at formuleringerne omkring fagfællebedømmelse udgår. Som medlemmer foreslås Holger Juul, Bolette Sandford Petersen og Bente Holmberg.
- Bestyrelsen vedtog kommissoriet for Fagråd for retskrivning. Som medlemmer foreslås Henrik Lorentzen og Eva Skafte Jensen. Hvilke retskrivningsændringer der er af principiel karakter, skal drøftes nærmere på næste møde.
- Bestyrelsen vedtog kommissoriet for Fagråd for medier med enkelte redaktionelle rettelser. Som medlemmer foreslås Michael Ehrenreich, Birgit Meister og Martin Kristiansen.
- Bestyrelsen bad instituttet om at udsende oplysningerne om fagrådenes oprettelse til repræsentantskabet og at indkalde interessetilkendegivelser fra repræsentantskabsmedlemmerne om oprettelse af flere fagråd.

4. Bestyrelsens forretningsorden

Direktøren fremlagde et forslag til forretningsorden som var et sammenkog af punkter fra de udsendte forretningsordener fra andre institutioner.

- Bestyrelsen besluttede at udsætte drøftelsen af forslaget til næste møde.

5. Næste repræsentantskabsmøde

På bestyrelsens 1. møde blev det besluttet at næste repræsentantskabsmøde skal handle om normering. Som ekstern bidragsyder blev prof. Helge Dyvik fra Universitetet i Bergen foreslået. Han sidder i det norske sprognævns fagråd for normering og arbejder bl.a. med kvantitative metoder til fastlæggelse af retskrivningsnormer. Et tema til det efterfølgende møde kunne være fagsprogets stilling. Dette kunne bidrage til igen at sætte fokus på behovet for en særlig indsats for fagsproget.

Bestyrelsen fortsatte drøftelserne, og der var enighed om at prioritere debat blandt repræsentantskabsmedlemmerne om normopfattelse og normdannelse i deres egne organisationer og institutioner. Dette skal derefter kædes sammen med en debat om de planlagte ændringer i Retskrivningsordbogen, bl.a. om hvordan normændringerne vil komme til at påvirke den enkelte organisation/institution i praksis.

- Bestyrelsen bad instituttet om at komme med et oplæg til afvikling af repræsentantskabsmødet til næste møde hvor der bl.a. skal være oplæg fra udvalgte repræsentantskabsmedlemmer om deres normopfattelse, fx fra EU, ministerierne, medierne, universiteterne, osv.
- Bestyrelsen bad instituttet om at indkalde forslag til emner for fremtidige repræsentantskabsmøder fra repræsentantskabets medlemmer.

6. Orientering om anbefalinger for sms-meddelelser

SKA 18.03.2010

Foranlediget af en række spørgsmål i svartjenesten havde instituttet udarbejdet forslag til retningslinjer for hvordan man udformer sms-meddelelser som udsendes af offentlige eller private virksomheder. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

7. Orientering om regeringens sprogkampagne

Nævnet har ansat Line Pedersen som ekstern konsulent og tovholder for sprogkampagnen. Projektet udføres i samarbejde med Daneklærerforeningen og Danmarks Radio. Bestyrelsen tog den fremlagte projektbeskrivelse til efterretning og anbefalede en grundig gennemskrivning inden den sendes til ministeriet.

8. Meddelelser

Direktøren orienterede om at Rikke Dybdahl Harpsøe fratræder pr. 31.12.2009 da hendes ansættelse udløber denne dato. Hendes opgaver med den nordiske sprogkoordination overtages af Bodil Aurstad og Jakob Halskov.

9. Eventuelt

Uafsluttet punkt fra sidste møde:

- Bestyrelsen bad instituttet om at undersøge om kontakten mellem bestyrelsesmedlemmerne og medlemmerne af fagrådene kan varetages via et konferencesystem.

Instituttet bruger p.t. Google docs til deling af dokumenter. Ordningen evalueres på næste møde.