

## Bestyrelsen

THA 26. april 2019

## Referat af 3. bestyrelsesmøde 26.4.2019 kl.10.15-12.30

Sted: Dansk Sprognævn

### Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde
3. Status på flytning, herunder personalesituation
4. Regnskabsopfølgning 2019 og budgetsimulering 2020
5. Næste repræsentantskabsmøde
6. Mødedatoer 2019
7. Eventuelt
8. Meddelelser

Deltagere: Lars Heltoft, Per Lindegaard Hjort (næstformand), Anne Holmen (formand), Tonny Skovgård Jensen, Mads Poulsen, Poul Erik Risager, Thomas Hestbæk Andersen.

Afbud: Inger Schoonderbeek Hansen (tvunget til afbud pga. tekniske problemer med Skype) og Jørgen Schack.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt.

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

Bilag 1: Referat af 2. bestyrelsesmøde.

Beslutning: Referatet blev godkendt.

### 3. Status på flytning, herunder personalesituation

Sagsfremstilling:

- Flytning: Vi flyttede ind 1.4. Der har været benspænd ift. IT-infrastrukturen, men det er løst. Vi har etableret en løsning med et videokonferencesystem: Lync konference. Det koster 375,- pr. medarbejder pr. år. Udpakning tager tid, fordi vi er færre hoveder i huset i dag, end vi var da vi flyttede ud, herunder markant færre studentermedhjælpere.
- Medarbejdere: Marianne Rathje (seniorforsker) og Thomas Widmann (seniorkonsulent) er tiltrådt. Anna Sofie Hartling (videnskabelig assistent med henblik på at blive forsker) tiltræder 1.5.2019. Peter Juel Henriksen (seniorforsker) tiltræder 1.10.2019. Anne Sofie Bøllingtoft tiltræder som kontorassistent (deltid) 1.5.2019.
- Ida Elisabeth Mørch er udnævnt til souschef pr. 1.4.2019.
- Der er indgået aftale med en praktikant fra virksomhedskommunikation, SDU og en praktikant (fra dansk og journalistik, SDU) som tiltræder i august (4 måneder).

## Bestyrelsen

THA 26. april 2019

- Fire studentermehjælpere er taget med fra Kbh. To stopper i juni, én stopper i december og den sidste stopper i juni 2020. Det er planen at rekruttere erstatninger fra SDU. Processen er i gang (jf. bemærkninger nedenfor).
- Tegnsprog: Afdelingen er nu blevet etableret på Københavns Professionshøjskole. Udgifterne hertil er 74.000,- pr. år. Hertil etableringsomkostninger.

I forlængelse af ovenstående blev der på mødet orienteret om følgende:

Organiseringen af arbejdet (herunder tilstedeværelsespligt og hjemmearbejdspladser). Bemandingen af svartjenesten er en udfordring, da der aktuelt kun er seks forskere til at bemande telefonen; i takt med at de nyansatte forskere tiltræder oplæres de hurtigst muligt. Når vi genåbner svartjenesten efter sommerferien bliver det med fuld bemanding.

Processen er i gang med at opslå stillinger som studentermehjælper. Bestyrelsen anbefalede at disse stillinger opslås bredt og tværfagligt, for der er mange og meget forskelligartede behov som skal dækkes. Det er lidt uklart om studiemiljøerne på SDU kan dække vores behov for studentermehjælp.

En diskussion om formidling udspandt sig i forlængelse af orienteringen om de to praktikanter bidrag til huset. Bestyrelsen foreslog at disse inddrages i overvejelserne om en kommunikations- og formidlingsstrategi. Et element i en sådan strategi vil være at fastlægge målgrupper for nævnets arbejde, herunder sigte (også) mod en yngre målgruppe. I den forbindelse blev det foreslået at nævnet afsøger mulighederne for et samarbejde med Dansk lærerforening og UC'erne for at komme stærkere ud til skoleelever.

Beslutning: Bestyrelsen bidrog med forslag og tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

## 4. Regnskabsopfølgning 2019 og budgetsimulering 2020

Sagsfremstilling:

Budgettet for 2019 udviser et overskud. Størrelsen af dette kendes ikke, da det især er afhængigt af (i) om det nu fraflyttede domicil på Worsaaesvej udlejes og hvornår og (ii) adgangen til hensatte midler til betaling af aftrædelsesforpligtelser. Det er sigtet at lånet på 3,7 mio. ikke udnyttes fuldt ud, da et mindre lån vil give en bedre økonomi over de næste små 8 år hvor lånet skal tilbagebetales.

Budgetsimuleringen for 2020 udviser ligeledes et overskud, som kan blive større hvis ikke lånet ifm. udflytningen udnyttes.

Aktuelt arbejder vi på at øge lønsummen for 2020, således at vi får større fleksibilitet til at ansætte og hermed tiltrække de kompetencer der skal løfte nævnets opgaver. Budgetteknisk arbejder vi således på at flytte midler fra drift til lønsum.

I forlængelse af ovenstående blev der på mødet orienteret om følgende:

Worsaaesvej er udlejet pr. 1.6.2019 hvilket medfører en markant besparelse på husleje forpligtelsen. Omvendt bortfalder Sprognævnets merbevilling på 400.000,-, som blev givet ifm. med indflytningen i Radiohuset.

## Bestyrelsen

THA 26. april 2019

Det udsendte materiale blev rost for sin gennemskuelighed og gav anledning til en række spørgsmål til nævnets økonomi, som blev besvaret.

Beslutning: Regnskabsopfølgningen blev taget til efterretning, og det reviderede budget for 2019 blev godkendt.

## 5. Næste repræsentantskabsmøde

Sagsfremstilling:

På årets første repræsentantskabsmøde var det et ønske fra flere sider at det andet møde (i) skulle centrere sig om et fagligt/lingvistisk emne snarere end om drift og (ii) i forlængelse heraf skulle udstikke retningslinjer/visioner for Sprognævnets videre arbejde.

Et muligt emne (blandt flere) kunne være Sprognævnets formidlingsindsats fremover, herunder kommunikationsstrategi.

Først blev det understreget at repræsentantskabet er en resurse hvorfor repræsentantskabsmøder bør fokusere mere på at give Sprognævnet indsigt end på at formidle viden til repræsentantskabet.

Følgende emner blev diskuteret:

- Svartjenesten. Hvem bruger svartjenesten? Hvilke ønsker er der til svartjenesten? Hvornår bruger man svartjenesten? Og hvilke emner er typiske? Det blev besluttet at organisere en del af næste repræsentantskabsmøde om (i) et oplæg om svartjenesten og (ii) en lille workshop hvor repræsentantskabet kunne diskutere ønsker og brug og målgruppe og fremtid for svartjenesten.
- Reglerne i RO er meget svære at læse og forstå. Det blev besluttet at præsentere 'Grammatisk talt'. I forlængelse heraf kunne man indbyde til en diskussion om de krav vi stiller til sprogbrugere.
- Det blev besluttet at der skal gives en status over flytningen.
- Normering: Der udspandt sig en diskussion om kommatering. Der udtryktes forskellige holdninger til de to kommasystemer og til diskussionen af kommasystemer.
- Kommunikations- og formidlingsstrategi
- Sprogpolitik i organisationer.

## 6. Mødedatoer i 2019

Sagsfremstilling:

Der er fastlagt følgende møder:

3. Bestyrelsesmøde: 26.4.2019 kl. 10-12 i Bogense.
4. Bestyrelsesmøde: 4.10.2019 kl. 10.15-12 i Bogense (inden repræsentantskabsmødet).
2. Repræsentantskabsmøde: 4.10.2019 kl. 13-16 (med fælles frokost kl. 12) i Bogense.

## Bestyrelsen

THA 26. april 2019

Der holdes indvielsesreception i Bogense 16.5.2019 kl. 15.30-17. Programmet er fastlagt i samarbejde med Nordfyns Kommune.

Hvis der er behov for det, kan der arrangeres et ekstraordinært bestyrelsesmøde inden sommerferien.

### **7. Eventuelt**

Der var intet under eventuelt.

### **8. Meddelelser**

Se bilag med oversigt over aktiviteter.