

Protokoll fra styremøte i Språkrådet 26. april 2016

Til stede: Guri Melby, Trond Trosterud, Jan Erik Knarbygg, Liv Kari Eskeland og Bjørg Nesje Nybø
Fra sekretariatet: Åse Wetås (direktør), Karl Henrik Steinsholt (administrasjonssjef, S 31/16), og Åsa Kaldhussæter (førstekonsulent)
Møtested: Språkrådet, Observatoriegata 1 B, Oslo, møterom 30
Møteleder: Trosterud
Referent: Kaldhussæter
Møtetid: Kl. 11.00–16.00

Sakliste:

Konstituering

S 20/16 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet
S 21/16 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15. februar

Informasjonssaker

S 22/16 Orienteringssaker:
a) Nordterm 2017
b) E-læringskurs i klarspråk
c) Organisasjonsevaluering, juni 2016
d) Ordbøkene og språksamlingene
e) Språkdagen 2016
f) Finans Norge – veiledning om norsk språk
g) Norges handelshøgskole – språkskifteprosjektet
h) Virusangrep på Språkrådets dataserver 18. mars
i) Kartlegging av bruk av engelsk i arbeidslivet
S 23/16 Mediesaker
S 24/16 Høringer
S 25/16 Fra fagråda
S 26/16 Språkrådets mediestrategi
S 27/16 Årets nynorskkommune
S 28/16 Sykefravær i Språkrådet
S 29/16 Styremøtet i Bergen 6.–7. juni

Vedtaksaker

S 30/16 Vedtektsendring
S 31/16 Regnskap per 1. april
S 32/16 Fellesmøte for fagråda høsten 2016

Drøftingssaker

S 33/16 Plan for økonomistyring
S 34/16 Oppgaver i arbeid
S 35/16 Strategisk plan
S 36/16 Datoer for styremøter i 2017

Konstituering

S 20/16 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet

Sakspapir: Saklista 26. april 2016

Merknad: Styret ber om at saklistene skal inneholde et eventuelt-punkt.

Vedtak: Innkallingen og saklista godkjennes.

S 21/16 Protokoll fra styremøtet 15. februar 2016

Sakspapir: Utkast til protokoll fra styremøtet 15. februar 2016

Vedtak: Styret godkjenner den vedlagte protokollen.

Informasjonssaker

S 22/16 Orienteringssaker

- a) Nordterm 2017
- b) E-læringskurs i klarspråk
- c) Organisasjonsevaluering, juni 2016
- d) Ordbøkene og språksamlingene
- e) Språkdagen 2016
- f) Finans Norge – veiledning om norsk språk
- g) Norges handelshøgskole – språkskifteprosjektet
- h) Virusangrep på Språkrådets dataserver 18. mars
- i) Kartlegging av bruk av engelsk i arbeidslivet

Sakspapirer:

- a) Notat fra seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning
- b) Notat fra seksjon for språk i skole og offentlig forvaltning
- c) Notat fra direktøren + forhandlingsprotokoll 5.7.13
- d) Notat fra direktøren + kopi av brev til UiB + program for arbeidsseminaret
- e) Notat fra seksjonen for språkrøkt og språkrådgivning
- f) Notat fra seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning
- g) Notat fra seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning

Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

S 23/16 Mediesaker

Sakspapir: Rapport med utvalgte mediesaker februar–april 2016

Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

S 24/16 Høringer

Sakspapirer: To notater fra seksjon for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning

1. Notatet gjelder høringsuttalelse til rapporten *Kunnskapssektoren sett utenfra*. Det endelige høringssvaret vil legges fram på neste styremøte.
2. Høringsuttalelse om *forslag til endring i forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning* var klar fra Språkrådet 2. mars, men ved en feil kom denne ikke med ved utsendelse av sakspapirene og ble derfor ettersendt.

Vedtak Styret tar sakene til orientering.

S 25/16 Fra fagråda

Sakspapirer: 1. Referat fra møte i fagrådet for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning 29.1.16
2. Referat fra møte i fagrådet for skole og offentlig forvaltning 3.2.16
3. Referat fra møte i fagrådet for normering og språkoobservasjon 18.2.16

Styret diskuterte eventuell publisering av fagrådsreferater på Språkrådets nettsider, da de er å regne som offentlige dokumenter som det blir innvilget innsyn i når noen ber om dette. Dette må vurderes nærmere, og styret ønsker at dette blir vurdert i forbindelse med organisasjonsevalueringen i juni.

Vedtak: Styret tar referatene til orientering.

S 26/16 Språkrådets mediestrategi

Sakspapirer: Notat fra kommunikasjonssjefen om Språkrådets mediestrategi samt Språkrådets kommunikasjonsstrategi *Lenger ut med språket*

Styret roste mediestrategien. Direktøren orienterte muntlig om hvordan kommunikasjonsheten arbeider i praksis.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 27/16 Årets nynorskkommune

Sakspapirer: Notat fra seksjonssjef Kristin Solbjør + Utlysingsteksten for Årets nynorskkommune 2016

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 28/16 Sykefravær i Språkrådet

Sakspapir: Notat fra direktøren og administrasjonssjefen + liste over tiltak ved sykemelding

Direktøren orienterte muntlig om de viktigste grepene for å få ned sykefraværet i organisasjonen. Styret påpekte at det er viktig å se på om økningen i sykefravær kan ha en sammenheng med omorganiseringen i 2014, og at det er viktig å evaluere om sykefraværstiltakene har den ønskede effekten.

Vedtak: Styret tar orienteringa om tiltak for å redusere sykefraværet i Språkrådet til orientering.

S 29/16 Styremøte i Bergen 6.–7. juni 2016

Sakspapir: Foreløpig program for todagersmøtet

Styret diskuterte planen, og eventuelle endringer. Det ble påpekt at den viktigste posten på programmet er møtet med Universitetet i Bergen om språksamlingene, og at dette bør vies mer tid.

Vedtak: Styret tar saken til etterretning.

Vedtakssaker

S 30/16 Endring av vedtektene

Sakspapirer: 1. Notat fra direktøren om bakgrunnen for saken
2. Styresak juni 2014

3. Brev til KUD av 6.7.14
4. Uttalelse fra foreningene fra 2014
5. Gjeldende vedtekter
6. Uttalelse fra foreningene av 11.4.16

I tillegg ble uttalelser fra de tre fagrådslederne delt ut på møtet.

Vedtak:

1. Styret i Språkrådet ber Kulturdepartementet endre § 5 avsnitt 4, 5 og 8 i Språkrådets vedtekter. Framlegget innebærer at fagrådssekretærene møter i fagråda med tale- og forslagsrett.
2. Som en konsekvens av at fagrådssekretærene har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, ber Språkrådet om at antall sekretærer i fagrådet som behandler rettskrivingsspørsmål i § 5 avsnitt 3 blir **vurdert** endra fra to til én **fram mot neste oppnevningsperiode**.

Punkt 1 ble vedtatt med fire mot én stemme.

Det ble fremmet et tilleggsforslag på punkt 2. I voteringen ble dette vedtatt med fire mot én stemmer. Én stemte for det opprinnelige vedtaksforslaget.

S 31/16 Regnskap per 1. april 2016

Sakspapirer: Regnskapsrapport per 1. april, talloppstilling, samt brev fra Kulturdepartementet om overforbruket i 2015.

Direktøren redegjorde muntlig for økonomisituasjonen. Vi må dekke inn fjorårets overforbruk i inneværende år.

- Merknad: styret ønsker prognoser inn i regnskapsoversikten.

Vedtak:

1. Styret tar regnskapet til etterretning.
2. Styret ber direktøren legge fram revidert budsjett på neste styremøte.

S 32/16 Fellesmøte for fagrådene, høsten 2016

Sakspapir: Notat fra direktøren

Vedtak: Direktøren arbeider med en endelig plan for fellesmøte for Språkrådets tre fagråd. Styret får lagt fram program for fellesmøtet til styremøtet i juni.

Drøftingssaker

S 33/16 Plan for økonomistyring i Språkrådet

Sakspapir: Notat fra direktøren

Vedtak: Styret tar planen til etterretning.

S 34/16 Oppgaver i arbeid

Sakspapir: Liste over uløste oppgaver og oppgaver i arbeid fra det forrige styret

Styret ønsker en strukturert presentasjon av oppgaver i arbeid og til oppfølging, sett i sammenheng med strategiplanen.

Vedtak: Styret ber direktøren følge opp sakene i samsvar med drøftingene på møtet.

S 35/16 Strategisk plan for Språkrådet, perioden 2016-2019

Sakspapirer: Notat fra direktøren + utkastet til strategisk plan

Vedtak: Direktøren arbeider videre med et endelig utkast til strategisk plan med utgangspunkt i de innspillene og føringene som kom fram i møtet.

S 36/16 Datoer for styremøter i 2017

Sakspapirer: Notat fra direktøren

Vedtak: Styret godkjenner møteplanen for 2017.

Evt. Sak om særskilt sidemålsopplæring

Vedtak: Styret ber sekretariatet jobbe videre med saken.

Godkjenning

Protokoll fra møtet 26. april er vedtatt (dato)

Guri Melby

Trond Trosterud

Liv Kari Eskeland

Jan Erik Knarbakk

Bjørg Nesje Nybø