

Protokoll fra styremøte i Språkrådet 22. februar 2018

Til stede: Guri Melby, Trond Trosterud, Jan Erik Knarbygg, Torunn Reksten, Curt Rice (vara) og Eli Bjørhusdal (vara)

Fra sekretariatet: Åse Wetås (direktør), Karl Henrik Steinsholt (administrasjonssjef, S 1/18–5/18), Bjørg Nesje Nybø (seniorrådgiver, S 13/18) og Åsa Kaldhussæter (rådgiver)

Forfall: Liv Kari Eskeland

Møtested: Språkrådet, Observatoriegata 1 B, Oslo, møterom 30

Møteledere: Melby og Trosterud

Referent: Kaldhussæter

Møtetid: Kl. 09.00–15.00
(11.30–13.00: Styret møter fagrådslederne; Marita Kristiansen fra fagråd for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning; Leiv Inge Aa fra fagråd for normering og språkoobservasjon og Thom Jambak (fagrådsmedlem, stiller for lederen) fra fagråd for skole og offentlig forvaltning)

Sakliste 22. februar 2018

Konstituering

- S 1/18 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet
- S 2/18 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 7. desember 2017

Vedtaksaker

- S 3/18 Regnskap og økonomisk situasjon per. 31. januar 2018
- S 4/18 Endelig regnskap for 2017
- S 5/18 Endelig budsjett for 2018
- S 6/18 Budsjettsøknad for 2019
- S 7/18 Årsrapport for 2017
- S 8/18 Endelig virksomhetsplan for 2018
- S 9/18 Evaluering av fagråda (organisatorisk innpassing og arbeidsdeling)
- S 10/18 Fellesmøte for fagråda høsten 2018
- S 11/18 Organisering av arbeidet i stadnamntenesta
- S 12/18 Oppnevning av jurymedlemmer til Språkprisen

Drøftingssak

- S 13/18 Evaluering av styrearbeidet i 2017
- S 14/18 Program for todagersmøtet i juni 2018

Informasjonssaker

- S 15/18 Orienteringssaker:
 - a) Direktørens orientering
 - b) Sykefravær – statistikk og oppfølging
 - c) Medarbeidarmåling vår 2018
 - d) Språkdagen 2018
 - e) Klarspråkprisen 2017
 - f) Tegnspråkprisen 2018

- g) Utvida samarbeid med Nasjonalbiblioteket – status
 - h) Håndordbøkene – status
 - i) Framtidsutvalget – status
- S 16/18 Fra fagråda
S 17/18 Høringer
S 18/18 Mediesaker
S 19/18 Eventuelt

Konstituering

S 1/18 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet

Merknad: Kulturdepartementet jobber med å finne to nye styremedlemmer for å erstatte Guri Melby og Liv Kari Eskeland som begge har fått fast plass på Stortinget. Curt Rice har også meldt fra til departementet om at han ønsker å fritas fra sitt verv som varamedlem. Alle tre kan møte i styret fram til nye medlemmer er på plass.

Sakspapir: Saklista 22. februar 2018

Vedtak: Innkallingen og saklista godkjennes.

S 2/18 Protokoll fra styremøtet 7. desember 2017

Sakspapir: Utkast til protokoll fra styremøtet 7. desember 2017

Vedtak: Styret godkjenner protokollen.

Vedtakssaker

S 3/18 Regnskap og økonomisk situasjon per. 31. januar 2018

Sakspapirer: Notat fra administrasjonssjefen og regnskapsoppstilling

Vedtak: Styret tar regnskapet per 31. januar 2018 til etterretning.

S 4/18 Endelig regnskap for 2017

Sakspapirer: Notat fra administrasjonssjefen og talloppstilling

Vedtak: Styret godkjenner regnskapet for 2017.

S 5/18 Endelig budsjett 2018

Sakspapirer: Notat fra ledergruppa, talloppstilling, prosjektoversikt og tildelingsbrevet for 2018

Vedtak: Styret godkjenner budsjettet for 2018. Styret ber om en ny gjennomgang av Språkrådets kommunikasjonsarbeid til styremøtet i juni.

S 6/18 Budsjettsøknad for 2019

Sakspapirer: Notat fra direktøren

Vedtak: Styret ber direktøren utforme budsjettsøknaden fra Språkrådet innen fristen 1.3.18.

S 7/18 Årsrapport for 2017

Sakspapirer: Utkast til årsrapport for 2017

Merknad: Styret ber administrasjonen gjøre en ny vurdering av om måloppnåelse og effekt på ett av resultatmålene skal framheves og gis utdypende vurdering i rapporten.

Vedtak: Styret godkjenner årsrapporten for 2017.

S 8/18 Endelig virksomhetsplan for 2018

Sakspapirer: Notat fra ledergruppa, virksomhetsplan for 2018, Språkrådets tildelingsbrev for 2018 med vedlegg 4

Vedtak: Styret vedtar Språkrådets virksomhetsplan for 2018.

S 9/18 Evaluering av Språkrådets fagråd – organisatorisk innpassing og arbeidsdeling mellom fagråda og seksjonene

Sakspapirer: Notat fra direktøren

Vedtak:

1. Styret tar evalueringsrapporten til orientering.
2. Direktøren får ansvar for å følge opp tilgangen til økonomirapporter for fagrådssekretærene og sikre bedre informasjonsflyt mellom seksjoner og fagråd også mellom fagrådsmøta.
3. Sekretærsituasjonen for fagråd 3 blir fulgt opp med en fast rutine for fordeling av saksforberedelser i seksjon 3.

S 10/18 Fellesmøte for fagrådene

Sakspapir: Notat fra direktøren

Vedtak: Styret ber fagrådene arbeide videre med planen for fellesmøte høsten 2018.

S 11/18 Organisering av arbeidet i stedsnavntjenesten

Merknad: omgjort til informasjons sak

Sakspapir: Notat fra direktøren

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

S 12/18 Oppnevning av jurymedlemmer til Språkprisen

Sakspapir: Notat fra direktøren

Vedtak: Styret slutter seg til forslagene til nye jurymedlemmer.

Drøftingssaker

S 13/18 Evaluering av styrearbeidet i 2017

Sakspapir: Ingen

Vedtak: Styret drøftet saken.

S 14/18 Program for todagersmøtet i juni 2018

Sakspapirer: Notat fra direktøren

Vedtak: Styret ber direktøren arbeide videre med program for todagersmøte i Oslo i tråd med synspunktene som kom fram i møtet. Endelig program legges fram i styremøtet 19. april.

Informasjonssaker

S 15/18 Orienteringssaker

- a) Direktørens orientering
- b) Sykefravær – statistikk og oppfølging
- c) Medarbeidarmåling vår 2018
- d) Språkdagen 2018
- e) Klarspråkprisen 2017
- f) Tegnspråkprisen 2018
- g) Utvida samarbeid med Nasjonalbiblioteket – status
- h) Håndordbøkene – status
- i) Framtidsutvalget – status

Sakspapirer: a) muntlig orientering blant annet om et positivt møte i Kulturdepartementet med den nye kulturministeren, Språkrådets personalseminar på Schæffergården, prosessen med ansettelse av ny seksjonssjef og planer om å utlyse to andre faste stillinger.

- b) notat fra administrasjonssjefen
- c) notat fra direktøren
- d) notat fra seksjon for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning
- e) notat fra seksjon for språk i skole og offentlig forvaltning
- f) notat fra seksjon for språkrøkt og språkrådgivning
- g) notat fra administrasjonssjefen
- h) notat fra seksjon for språkrøkt og språkrådgivning
- i) notat fra seksjon for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 16/18 Fra fagråda

Sakspapirer: Referat fra møte i fagrådet for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning 10. januar 2018

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 17/18 Høringer

Sakspapirer: Forslag til ny finansavtalelov – høringsuttalelse fra Språkrådet

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

S 18/18 Mediesaker

Sakspapirer: Utvalgte mediesaker desember 2017–februar 2018

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 19/17 Eventuelt

Innmeldt av Trond Trosterud:

- **Giellagáldu, det nordiske normative organet for samiske språk – oppdatering**
- **Samiske navneprosesser i forbindelse med nye fylkesnavn**

Godkjenning

Protokoll fra møtet 16. februar er vedtatt 23. april 2018

Guri Melby

Curt Rice

Trond Trosterud

Eli Bjørhusdal

Jan Erik Knarbakk

Torunn Reksten