

Protokoll fra styremøte i Språkrådet 25. april 2019

Til stede: Erik Ulfsby, Jan Erik Knarbakk, Torunn Reksten, Eli Bjørhusdal og Hege Myklebust (vara)
Fra sekretariatet: Åse Wetås (direktør), Åsa Kaldhussæter (seniorrådgiver), Karl Henrik Steinsholt (administrasjonssjef, S 25/19) og Sturla Berg-Olsen (seniorrådgiver, S 27/19)
Forfall: Trond Trosterud
Møtested: Møterom 20, Språkrådet, Observatoriegata 1 B, 0254 Oslo
Møteledere: Ulfsby
Referent: Kaldhussæter
Møtetid: Kl. 10.00–13.00

Sakliste

Konstituering

S 19/19 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet
S 20/19 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14. februar 2019

Informasjonssaker

S 21/19 Orienteringssaker v/ direktøren
S 22/19 Høringer
S 23/19 Mediesaker
S 24/19 Fra fagråda

Vedtaksaker

S 25/19 Regnskap og økonomisk situasjon per 31. mars 2019
S 26/19 Program for styrets todagersmøte i juni
S 27/19 Normeringsaker

Drøftingssaker

S 28/19 Arbeid med strategisk plan for perioden 2020–2024
S 29/19 Resultatmål 2020. Innspill til KUD
S 30/19 Eventuelt

Konstituering

S 19/19 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet

Sakspapir: Saklista 25. april 2019

Vedtak: Innkallingen og saklista godkjennes.

S 20/19 Protokoll fra styremøtet 18. februar 2019

Sakspapir: Utkast til protokoll fra styremøtet 18. februar 2019

Merknad: Styrets bestilling av utgreiing om formidling av norm for ord av typen *cookie* blir utsatt til junimøtet.

Vedtak: Styret godkjenner protokollen.

Informasjonssaker

S 21/19 Orienteringssaker

Sakspapirer: Muntlig orientering v/direktøren
I tillegg fikk styret et underlagsnotat om navnelaginger i staten, utarbeidet av Språkrådet til KUD som forberedelse til møte med kulturministeren 10. april 2019

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 22/19 Høringer

Sakspapir: Notat fra seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning ang. høring om ny bokavtale.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 23/19 Mediesaker

Sakspapir: Notat fra kommunikasjonsseksjonen og medierapport fra Retriever februar–april 2019

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 24/19 Fra fagråda

Sakspapir:

1. Referat fra fagrådet for normering og språkobservasjon 18.12. 2018
2. Referat fra fagrådet for stedsnavn 6.2.2019
3. Referat fra fagrådet for skole og offentlig forvaltning 1.2.2019
4. Referat fra møte i fagråd for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning 4.2.2019
5. Referat fra fagrådet for normering og språkobservasjon 6.3.2019

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

Vedtaksaker

S 25/19 Regnskap og økonomisk situasjon per. 31. mars 2019

Sakspapirer: Notat og regnskapsoppstilling fra administrasjonssjefen

Vedtak: Styret tar regnskapet per 30. april 2018 til etterretning.

S 26/19 Program for styrets todagersmøte i juni

Sakspapirer: Notat delt ut på møtet

Vedtak: Styret tar saka til orientering.

S 27/19 Normeringsaker

Sakspapirer: Saksframlegg fra direktøren + framlegg fra fagrådet for normering og språkobservasjon

- Vedtak:**
- 1) *Løpe* er tillatt skrivemåte i nynorsk sammen tmed *laupe*.
 - 2) *Løpe* har i nynorsk bøyinga *løpe – løper – løpte – løpt*.
 - 3) Etter vedtak i styret blir endringene registrert i Norsk ordbank, kunngjort på passende måte av Språkrådet og ved høve oppført i Nynorskordboka.

Drøftingssaker

S 28/19 Arbeidet med strategisk plan for perioden 2020–2024

Sakspapirer: Notat fra direktøren

Vedtak: Språkrådet arbeider videre med strategisk plan for perioden 2020–2023 med utgangspunkt i styrets drøfting.

S 29/19 Resultatmål 2020 – innspill til Kulturdepartementet

Sakspapirer: Notat fra direktøren + vedlegg 1 til tildelingsbrev for 2019: Hovedmål, resultatmål og resultatindikatorer for Språkrådet 2019.

Vedtak: Styret ber om at det blir utforma ei tilråding til KUD om resultatmål for 2020 i tråd med drøftingene i møtet.

S 48/18 Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

Godkjenning

Protokoll fra møtet 25. april er vedtatt 20. juni 2019

Erik Ulfsby

Eli Bjørhusdal

Jan Erik Knarbakk

Torunn Reksten

Hege Myklebust