

Protokoll fra styremøte 9. desember 2021

Til stede: Erik Ulfsby, Lodve Solholm, Eli Bjørhusdal, Terje Lohndal og Torunn Reksten

Fra Språkrådet: Åse Wetås (direktør), Åsa Kaldhussæter (styresekretær), Jo Inge Fisketjøn (stabssjef, S 72/21, S73/21 og S75/21) og Sturla Berg-Olsen (seniorrådgiver, S 78/21)

Møtested: Teams

Møtetid: 9:00–12:00

Møteleder: Ulfsby

Referent: Kaldhussæter

Sakliste

Konstituering

S 65/21 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet
S 66/21 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. september 2021

Informasjonssaker

S 67/21 Orienteringssaker v/ direktøren (ingen sakspapirer)
S 68/21 Høringer
S 69/21 Mediesaker
S 70/21 Fra fagråda
S 71/21 Språkdagen 2021 – evaluering
S 72/21 Regnskap og økonomisk situasjon per 31. oktober 2021 – inkl. prosjektoversikt
S 73/21 Språkløvsprosjekt – budsjettmessige konsekvenser 2022

Vedtaksaker

S 74/21 Normeringssaker
S 75/21 Foreløpig budsjett for 2022
S 76/21 Foreløpig virksomhetsplan for 2022
S 77/21 Styrets møteplan for 2022
S 78/21 Reviderte retningslinjer for normering
S 79/21 Oppnevninger medlemmer til fagråd
S 80/21 Kommunikasjonsstrategi

Drøftingssaker

S 81/21 Evaluering av styrearbeidet i 2021
S 82/21 Plan for todagersmøtet i 2022
S 83/21 Statsbudsjettet 2023 – plan for prioriteringer
S 84/21 Arbeid med årsrapport 2021
S 85/21 Språkprisen 2021 – evaluering

S 86/21 Eventuelt

Konstituering

S 65/21 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet

Sakspapir: Saklista 9. desember 2021

Vedtak: Innkallingen og saklista godkjennes.

S 66/21 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. september 2021

Sakspapir: Utkast til protokoll fra styremøtet 23. september 2021

Vedtak: Styret godkjenner protokollen.

Informasjonssaker

S 67/21 Direktørens orientering

Direktøren orienterte muntlig.

- Språkrådet er nå over i pandemidrift igjen, i første omgang for de kommende fire ukene. Alle medarbeiderne er på hjemmekontor, og vi har flyttet møtevirksomheten over på digitale flater. Kontinuitetsplanen er oppdatert.
- To korttidsansatte prosjektmedarbeidere (en på kultur- og mediefeltet og en på kvensk) er ferdige med engasjementene sine ved årsskiftet. Det er ikke gjort nye ansettelser siden forrige styremøte.
- For tre uker siden ble Språkrådets IKT-system flyttet over fra serverdrift på Nasjonalbiblioteket til skydrift. Endringa skal gi sikrere drift, og vi har nå en påloggingsløsning med totrinnsautentisering. I forbindelse med dette er vi flyttet over på Microsoft 365, som er en teamsløsning. Dette innebærer nye arbeidsformer. Samtidig med denne omlegginga måtte også Språkrådet oppgradere til en ny versjon av saks- og arkivsystemet Websak. Denne er også skybasert. Oppgraderinga var helt nødvendig, men svært kostnadskrevene.
- Sykefraværet i Språkrådet har hatt en svært god trend de siste to kvartalene. Fra et svært høyt fravær på 8,6 % i andre kvartal 2021 er sykefraværet nå i tredje og fjerde kvartal nede i 4,7 og 3,3 %. Dette gjør at vi for hele året nå ser ut til å komme ut med 5,8 %, som er likt med 2020.
- Kulturdepartementet og den nye kulturministeren har fulgt opp brevet styrelederen sendte i oktober 2021. I brevet ble det bedt om et møte med den nye ministeren om oppfølging av vedtaket om Kultur Norge som nytt navn på Kulturrådet, samt om Språkrådets generelle rammer. KUD har nå gitt Kulturrådet i oppdrag å komme med nytt framlegg til navn innen utgangen av 2021. I oppdraget er det presisert at Språkrådet skal

involveres. Når det gjelder Språkrådets rammer i årene som kommer, har styreleder fått møte med statssekretær Odin Adelsten Bohmann 5. januar 2022.

- Det var etatsstyringsmøte mellom Språkrådet og Kulturdepartementet 26. november 2021. Fra Språkrådet deltok styrelederen, direktøren og Språkrådets stabssjef. I møtet ble det levert foreløpig rapportering på økonomi og status for årets arbeid. Språkrådet tok opp spørsmål knytt til stor oppgaveportefølge og små ressurser.
- Språkrådet ble tidlig i november invitert til møte med statsråden for forskning og høyere utdanning. I Hurdalserklæringa har den nye regjeringa lagt inn en ambisjon om mer norsk i UH-sektoren, og statsråden ønsket en orientering fra Språkrådet om arbeidet på feltet og våre vurderinger av hva det haster å få på plass og hvilke virkemidler som vil være mest virkningsfulle.
- Språkrådets saksbehandling i en navnesak er klaget inn for Sivilombudet. Saken gjaldt skrivemåten av navnet Ost i Bærum kommune, og hadde vært behandla både som ordinær navnesak og som klagesak til Klagenemnda for stedsnavnsaker. Sivilombudet har konkludert med at det ikke foreligger noe brudd på god forvaltningspraksis, i og med at Klagenemnda er uavhengig og oppnevnt direkte av Kulturdepartementet, og i og med at Språkrådet ikke gjør saksforberedelser til klagenemndsmøtene. Språkrådet har likevel i etatsstyringsmøtet i november bedt KUD vurdere å plassere Klagenemnda inn under Klagenemndsekretariatet i Bergen.
- Språkrådet leverer i disse dager høringssvar til opplæringsloven. Dette er den andre høringsrunden på denne loven. Loven vil trolig gjelde fra høsten 2023. Språkrådets svar er basert på innspillene vi ga lovutvalget i forrige høringsrunde, men justert for nye eller endra framlegg i høringsnotatet fra departementet. Det er fra departementet varsla at forskriftene til opplæringslova kommer på høring høsten 2022.
- Språkrådet og Nasjonalbiblioteket har hatt det årlige samarbeidsmøtet og avtalt prioriteringer i Språkbanken for 2022. Arbeid med språkteknologiske grunnlagsressurser for nynorsk og dialekter blir prioritert. Samarbeidet mellom de to etatene er nå svært godt, og NB hadde også framheva dette i sitt etatsstyringsmøte med Kulturdepartementet.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 68/21 Høringer

Sakspapir: Notat fra direktøren

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 69/21 Mediesaker

Sakspapirer: Notat fra kommunikasjonsseksjonen

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 70/21 **Nytt fra fagråda**

Sakspapir: Notat fra fagrådssekretærene

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 71/21 **Språkdagen 2021 – evaluering**

Sakspapir: Notat fra Ann Helen Langaker (prosjektleder)

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 72/21 **Regnskap og økonomisk situasjon per 31. oktober 2021**

Sakspapir: Notat fra stabssjefen og regnskap per 31. oktober 2021

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til orientering.

S 73/21 **Språklovprosjektet**

Sakspapirer: Notat fra Torunn Reksten

Vedtak: Styret tar saka til orientering. Budsjettmessige konsekvenser av prioriteten språklovprosjektet får, vil legges fram i behandlinga av endelig budsjett for 2022.

Vedtakssaker

S 74/21 **Normeringssaker – utgår**

S 75/21 **Foreløpig budsjett for 2022**

Sakspapirer: Notat fra direktøren og stabssjefen, budsjettframlegg i tall og uttalelse fra fagrådet for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning om Språkrådets arbeid på kultur- og mediefeltet

Vedtak: Styret ber direktøren utarbeide legge fram et forslag til endelig budsjett for 2022 til styremøtet i februar 2022.

S 76/21 **Foreløpig virksomhetsplan 2022**

Sakspapirer: Notat fra direktøren, utkast til virksomhetsplan og foreløpig målstruktur

Vedtak: Styret ber direktøren utarbeide endelig virksomhetsplan for 2022 med utgangspunkt i signala styret kom med i møtet.

S 77/21 Møteplan for 2022

Sakspapirer: Utkast til møteplan for 2022

Vedtak: Styret vedtar møteplanen med de endringene som kom fram i møtet.

S 78/21 Reviderte retningslinjer for normering

Sakspapirer: Saksframlegg fra fagrådet for normering og språkoobservasjon, framlegg til reviderte retningslinjer og notat etter den almenne høringa av retningslinjene

Vedtak: Styret vedtar de reviderte retningslinjene for normering.

S 79/21 Oppnevning av fagrådsmedlemmer

Sakspapirer: Notat fra Margrethe Kvarenes og Daniel Ims

Vedtak: Styret ber direktøren om å oppnevne de fagrådsmedlemmene seksjonene har anbefalt. Dersom de foreslåtte kandidatene skulle takke nei til oppnevning, får direktøren fullmakt til å oppnevne en person med mest mulig tilsvarende kompetanse.

S 80/21 Kommunikasjonsstrategi 2022–2024

Sakspapirer: Notat fra ledergruppa og Kommunikasjonsstrategi 2022–2024

Vedtak: Styret vedtar Språkrådets kommunikasjonsstrategi for perioden 2022–2024.

Drøftingssaker

S 81/21 Evaluering av styrearbeidet i 2021

Sakspapirer: Ingen

S 82/21 Styrets todagersmøte – forslag

Sakspapirer: Notat fra direktøren

Vedtak: Styret ber direktøren planlegge videre i tråd med diskusjonene i møtet.

S 83/21 Budsjettsøknad for 2023

Sakspapirer: Notat fra ledergruppa

Vedtak: Styret ber direktøren utarbeide et endelig utkast til budsjettsøknad for 2023 med utgangspunkt i de signala styret la fram i møtet.

S 84/21 Arbeidet med årsrapport 2021

Sakspapirer: Notat fra kommunikasjonssjefen og stabssjefen

Vedtak: Styret ber direktøren om å levere endelig utkast til tekst og regnskap til årsrapporten til styremøtet i februar 2022.

S 85/21 Språkprisen – evaluering

Sakspapirer: Notat fra John Erik Bøe Lindgren

Vedtak: Språkprisen går ut fra og med 2022, og midlene brukes på andre språkpolitiske tiltak.

S 86/21 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Godkjenning

Protokoll fra møtet 9. desember 2021 er godkjent 17. februar 2022

Erik Ulfsby

Lodve Solholm

Eli Bjørhusdal

Torunn Reksten

Terje Lohndal