

Protokoll fra styremøte 14. februar 2023

Til stede:	Erik Ulfsby, Lodve Solholm, Eli Bjørhusdal, Kjetil Gundersen, Hilde Sollid, Hege Myklebust og Terje Lohndal
Fra Språkrådet:	Åse Wetås (direktør), Jo Inge Fisketjøn (S 10/23–13/23) og Åsa Kaldhussæter (seniorrådgiver)
Møtested:	M30
Møtetid:	9:00–12:00
Møteleder:	Ulfsby
Referent:	Kaldhussæter

Sakliste:

Konstituering

S 1/23 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet

S 2/23 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15. desember 2022

Informasjonssaker

S 3/23 Direktørens orientering

S 4/23 Referat fra etatsstyringsmøte 15. november 2022

S 5/23 Revidert instruks om økonomi- og virksomhetsstyring til Språkrådet

S 6/23 Fra fagråda

S 7/23 Høringer

S 8/23 Mediesaker

S 9/23 Språkdagen 2023

S 10/23 Regnskap og økonomisk situasjon per 31. januar 2023

Vedtaksaker

S 11/23 Endelig regnskap for 2022

S 12/23 Endelig budsjett for 2023

S 13/23 Budsjettsøknad for 2024

S 14/23 Årsrapport for 2022

S 15/23 Endelig virksomhetsplan for 2023

Drøftingssaker

S 16/23 Plan for styrets studietur september 2023

S 17/23 Risiko- og sårbarhetsvurdering

S 18/23 Strategi for Språkrådet 2024–

S 19/23 Oppnevning av fagrådsmedlemmer – endring i saksbehandlingsrutiner og vedtekter?

S 20/23 Eventuelt

Konstituering

S 1/23 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet

Sakspapir: Saklista 14. februar 2023

Vedtak: Innkallingen og saklista godkjennes.

S 2/23 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15. desember 2022

Sakspapir: Utkast til protokoll fra styremøtet 15. desember 2022

Vedtak: Styret godkjenner protokollen.

Informasjonssaker

Styrelederen startet møtet med å orientere styret om dialogen med Kultur- og likestillingsdepartementet i etterkant av styrets medieutspill i Aftenposten 12. februar.

S 3/23 Direktørens orientering

Sakspapir: Muntlig orientering

- Prosessen med å ansette i stillingen som rådgiver/seniorrådgiver på språkteknologifeltet er snart fullført.
- Vi har ansatt en kommunikasjonsmedarbeider i et tremåneders engasjement på «resirkulerte» refusjonsmidler, og og får dermed en målrettet bruk av midlene.
- Språkrådet tar inn en praktikant fra klarspråksstudiet ved Universitetet i Oslo i 12 uker denne våren.
- I tilsynet med vekslingsreglene for bruk av bokmål og nynorsk har vi hatt møte med administrativ ledelse i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Olje- og energidepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Der går vi inn på departementenes egen etterlevelse, og etterlevelsen til underliggende etater. Tiltaket er ressurskrevende, men ser ut til å ha god effekt.
- Den tidligere trykte publikasjonen Statsspråk er nå byttet ut med nyhetsbrevet *Så klart – om språk på jobben*. Nyhetsbrevet skal gi konkrete råd om språkarbeid og komme med ujevne mellomrom 4-8 ganger i året. Her resirkulerer vi hovedsakelig stoff vi alt har produsert, eller publiserer stoff som også er planlagt brukt andre steder. Hovedmålgruppa er offentlig sektor.
- Sammen med Språksamlingene ved UiB fikk Språkrådet høsten 2022 gjennomført en undersøkelse om vilkårene for norsk fagspråk og terminologi i UH-sektoren. Undersøkelsen ble gjennomført av Rambøll, og gikk ut til vitenskapelig ansatte ved statlige universitet og høyskoler (minus Samisk høyskole). De viktigste funna er at:

- Ansatte opplever at de har få insentiv til å skrive på norsk sammenlignet med å skrive på engelsk
- En tredjedel av de ansatte har ikke skrevet noe på norsk i løpet av de siste to årene
- Norsk blir opplevd som lite relevant, særlig i naturfagene
- 47 % mener det mangler norske termer i noe eller stor grad i faget deres

· Kunnskapsdepartementet har nå varslet en handlingsplan for norsk fagspråk i UH-sektoren.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 4/23 Referat fra etatsstyringsmøte 15. november 2022

Sakspapir: Referat fra etatsstyringsmøte 15. november 2022

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 5/23 Revidert instruks om økonomi- og virksomhetsstyring til Språkrådet

Sakspapir: Revidert instruks fra KUD

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 6/23 Fra fagråda

Sakspapirer: Notat fra fagrådssekretærene

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 7/23 Høringer

Sakspapir: Notat fra direktøren

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 8/23 Mediesaker

Sakspapir: Notat fra kommunikasjonsavdelingen

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 9/23 Språkdagen 2023

Sakspapirer: Notat fra Margrethe Kvarenes og Helene U. Karlsen

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 10/23 Regnskap og økonomisk situasjon per 31. januar 2023

Sakspapirer: Notat fra stabssjef Jo Inge Fisketjøn

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten per 31. januar 2023 til orientering.

Vedtaksaker

S 11/23 Endelig regnskap for 2022

Sakspapirer: Notat fra stabssjef Jo Inge Fisketjøn

Vedtak: Styret godkjenner Språkrådets årsregnskap for 2022.

S 12/23 Endelig budsjett for 2023

Sakspapirer: Notat fra stabssjef Jo Inge Fisketjøn

Vedtak: Styret vedtar framlegg til endelig budsjett for 2023.

S 13/23 Budsjettsøknad 2024

Sakspapirer: Notat fra direktøren

Vedtak: Styret ber direktøren sende budsjettsøknaden for 2024 til Kultur- og likestillingsdepartementet innen fristen 1. mars 2023.

S 14/23 Årsrapport for 2022

Sakspapirer: Notat fra kommunikasjonssjef Anette Hjerde og tekst til årsrapporten

Vedtak: Styret godkjenner teksten til årsrapporten for 2022, og ber direktøren ferdigstille dokumentet innen fristen 15. mars 2023.

S 15/23 Endelig virksomhetsplan for 2023

Sakspapirer: Notat fra direktøren, virksomhetsplan og tildelingsbrev 2023

Vedtak: Styret godkjenner endelig virksomhetsplan for 2023.

Drøftingssaker

S 16/23 Plan for styrets studietur september 2023

Sakspapirer: Notat fra ledergruppa

Vedtak: Styret drøftet saka.

S 17/23 Risiko- og sårbarhetsvurdering

Sakspapirer: Notat fra direktøren og stabssjefen

Vedtak: Styret drøftet Språkrådets oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyse.

S 18/23 Strategi for Språkrådet 2024–

Sakspapirer: Notat fra direktøren

Vedtak: Styret drøftet saka.

S 19/23 Oppnevning av fagrådsmedlemmer – endring i saksbehandlingsrutiner og vedtekter?

Sakspapirer: Notat fra direktøren

Vedtak: Styret drøftet saka.

S 20/22 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Godkjenning

Protokoll fra møtet 14. februar 2023 er godkjent 7. juni 2023.

Erik Ulfsby

Lodve Solholm

Eli Bjørhusdal

Kjetil Gundersen

Hilde Sollid

Hege Myklebust

Terje Lohndal