

Protokoll fra styremøte i Språkrådet 25. oktober 2016

Til stede: Guri Melby, Jan Erik Knarbakk, Liv Kari Eskeland og Bjørg Nesje Nybø
Fra sekretariatet: Åse Wetås (direktør) og Gunnhild Wiggen (rådgiver)
Forfall: Trond Trosterud
Møtested: Språkrådet, Observatoriegata 1 B, Oslo, møterom 30
Møteleder: Melby
Referent: Wiggen
Møtetid: Kl. 11.30–13.30

Sakliste

Konstituering

S 53/16 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet

S 54/16 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. august 2016

Vedtaksaker

S 55/16 Ny strategiplan 2016–2019

S 56/16 Regnskap og økonomisk situasjon per. 30. september 2016

S 57/16 Oppnemning av fagrådsmedlemmer

Drøftingssak

S 58/16 Tildelingsbrevet – mål for 2017

Informasjonssaker

S 59/16 Orienteringssaker

a) Direktørens orientering

b) Virusangrep 18.3.2016 – oppfølging av leverandør (Acos AS)

c) Pensjonsordning i Språkrådet

d) Sykefravær – statistikk og oppfølging

e) Utvida samarbeid med Nasjonalbiblioteket

f) Språkrådets publikasjoner – kostnadsoversikt

g) Norsk fagspråk i academia – brev til Kunnskapsdepartementet

S 60/16 Høringer

S 61/16 Mediesaker

S 62/16 Eventuelt

Konstituering

S 53/16 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet

Sakspapir: Saklista 25. oktober 2016

Liv Kari Eskeland melder om mulig habilitetsspørsmål vedrørende høringssaker som angår LNK i framtida, hvis det blir slik at Språkrådet skal forvalte LNKs midler.

Merknad: Styret ber direktøren forberede en sak til desembermøtet om habilitetsspørsmål.

Vedtak: Innkallingen og saklista godkjennes.

S 54/16 Protokoll fra styremøtet 23. august 2016

Sakspapir: Utkast til protokoll fra styremøtet 23. august 2016

Vedtak: Styret godkjenner protokollen.

Vedtakssaker

S 55/16 Ny strategiplan 2016–2019

Sakspapirer: Notat fra direktøren
Utkast til strategiplan 2016–2019 pr. 6.10.16

Vedtak:

1. Endring av siste punkt på 2 d) Språkopplæring (s. 8):
«Vokse med en annen språkbakgrunn enn norsk, får opplæring som gir mulighet for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.»
2. Styret godkjenner Språkrådets strategiske plan for perioden 2016-2019
3. Styret godkjenner plan for implementering og iverksetting av strategiplanen
4. Styret legger opp til revisjon av strategiplanen i løpet av våren 2018

S 56/16 Regnskap og økonomisk situasjon per 30. september 2016

Sakspapirer: Regnskapsrapport per 30. september, talloppstilling.

Styret roser direktøren og hele administrasjonen for jobben som er gjort med å dekke inn fjorårets underskudd.

Vedtak: Styret tar regnskapet og rapporten til etterretning.

S 57/16 Oppnevning av fagrådsmedlemmer

Sakspapirer: Notater fra de tre seksjonssjefene i fagseksjonene + notat fra fagrådssekretæren i fagrådet for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning

Direktøren gjorde oppmerksom på to feil i vedtaksforslagene i saksomslaget.

Punkt 2: det er i fagråd 2 og 3 at endring i sammensetning skal skje.

Punkt 3: det er fagråd 1 og 2 som ønsker mandat til å oppnevne nestledere.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til framlegga til kandidater til fagråda og ber administrasjonen om å følge opp saka.
2. Styret ber direktøren om å sørge for at det kommer på plass nye fagrådssekretærer i fagråd 2 og fagråd 3.
3. Fagråd 1 og fagråd 2 får mandat til å konstituere seg med en nestleder, i tillegg til den oppnevnte lederen.
4. Styret ber om at det utarbeides prinsipper for utnevning av nye medlemmer.

Drøftingssaker

S 58/16 Tildelingsbrevet – mål for 2017

Sakspapirer: Notat fra direktøren
Foreløpig tildelingsbrev for 2017 (delt ut på møtet)

Det ligger som en forutsetning at målene i tildelingsbrevet ikke er rene arbeidsmål for perioden, men at de skal stå over flere år.

Vedtak: Styrets innspill til målformuleringene i Språkrådets foreløpige tildelingsbrev for 2017 blir tatt med videre inn i etatsstyringsdialogen.

Informasjonssaker

S 59/16 Orienteringssaker

- a) Direktørens orientering
- b) Virusangrep 18.3.2016 – oppfølging av leverandør (Acos AS)
- c) Pensjonsordning i Språkrådet
- d) Sykefravær – statistikk og oppfølging
- e) Utvida samarbeid med Nasjonalbiblioteket
- f) Språkrådets publikasjoner – kostnadsoversikt

g) Norsk fagspråk i akademia – brev til Kunnskapsdepartementet

- Sakspapirer:** a) Det forelå ingen skriftlige vedlegg til S 59/16 a)
b) Notat fra adm.sjefen, brev til Acos av 14.9.2016 og svar fra Acos av 29.9.2016
c) Notat fra direktøren
d) Notat fra adm.sjefen
e) Notat fra direktøren, saksnotat fra Nasjonalbiblioteket til KUD
f) Notat fra kommunikasjonssjefen
g) Brev til Kunnskapsdepartementet av 19.9.16

Til sak 59/16 a) Direktørens orientering: Direktøren orienterte muntlig om bemanningssituasjonen i organisasjonen, lokale lønnsforhandlinger, oppstartsmøte med Riksrevisjonen for revisjon av regnskapet i 2016, Opinion-undersøkelse om brukertilfredshet, samarbeidsavtale om ordbøkene, fellesmøte med fagrådene, varsel om nedleggelse av Språkbankens råd og utdeling av Språkprisen 2016.

Til sak 59/16 d) Sykefravær: Styret ber organisasjonen være oppmerksom på ekstrabelastningen på staben ved lange sykmeldinger, og har ikke et prinsipielt ønske om å holde vakanser åpne over lang tid.

Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

S 60/16 Høringer

- Sakspapirer:** 1. Høringsinnspill til NOU 2016:4 Ny kommunelov
2. Høringsinnspill til revisjon av forskrift om skrivemåten av stedsnavn
3. Høringsinnspill til forskrifter om rammeplaner for femårige samiske grunnskolelærerutdanninger

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 61/16 Mediesaker

Sakspapir: Rapport med utvalgte mediesaker august–oktober 2016

Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

S 62/16 Eventuelt

Liv Kari Eskeland melder forfall til desembermøtet og ber om at vara innkalles.

Godkjenning

Protokoll fra møtet 25. oktober er vedtatt 8. desember 2016

Guri Melby

Liv Kari Eskeland

Jan Erik Knarbakk

Björg Nesje Nybø