

Protokoll fra styremøte 22. september 2022

Til stede:	Erik Ulfsby, Lodve Solholm, Eli Bjørhusdal, Kjetil Gundersen, Hilde Sollid, Hege Myklebust, Toril Opsahl (vara) og Torunn Reksten (vara)
Forfall:	Terje Lohndal og Sjur Moshagen (vara)
Fra Språkrådet:	Åse Wetås (direktør) og Åsa Kaldhussæter (seniorrådgiver)
Møtested:	Thon hotell Alta
Møtetid:	9:00–11:30
Møteleder:	Ulfsby
Referent:	Kaldhussæter

Sakliste til det ordinære styremøtet:

Konstituering

S 49/22 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet

S 50/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16. juni 2022

Informasjonssaker

S 51/22 Orienteringssaker v/ direktøren

S 52/22 Høringer

S 53/22 Nytt fra fagråda

S 54/22 Mediesaker

S 55/22 Regnskapsrapport per 31. august 2022

S 56/22 Språkdagen (program)

S 57/22 Nye regnskapsprinsipper fra 2024

S 58/22 Årets nynorskkommune (endring i prissum)

Vedtaksaker

S 59/22 Justert budsjett 2022

S 60/22 Kvensk språkpris 2023

S 61/22 Nytt medlem til fagråd 2

Drøftingssaker

S 62/22 Høringssvar – forskrift til språkloven

S 63/22 Justert mandat fagråda

S 64/22 Forberedelse av normeringssak

S 65/22 Eventuelt

Konstituering

S 49/22 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet

Sakspapir: Saklista 22. september 2022

Vedtak: Innkallingen og saklista godkjennes.

S 50/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16. juni 2022

Sakspapir: Utkast til protokoll fra styremøtet 16. juni 2022

Vedtak: Styret godkjenner protokollen.

Informasjonssaker

S 51/22 Direktørens orientering

Sakspapir: Muntlig orientering

Orienteringssaker:

Direktøren orienterte blant annet om:

- Språkrådet har siden sist fått tre nye medarbeidere: et årsvikariat i seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning, en fast stilling i seksjonen for språkrøkt og språkrådgiving og et årsvikariat i seksjonen for språk i skole og offentlig sektor. I tillegg har Språkrådet tatt inn en lærling i mediefag.
- Lokale forhandlinger i høst.
- Sykefraværet er lavere enn i fjor, og så langt i år på 4,1 %.
- Språkrådet arrangerte første uka i september todagers personalseminar for hele staben. Tema var omstilling og samarbeidsformer.
- I slutten av august arrangerte Språkrådet Nordisk lunsjmøte med paneldebatt om språkteknologi for små og store språk i Norden. Arrangementet var en bestilling fra Kunnskapsdepartementet i forbindelse med Norges formannskap i Nordisk ministerråd. I forlengelsen av Nordisk lunsjmøte var Språkrådet vertskap for nettverksmøtet for språknemndene i Norden og språkteknologinettverket Astin
- Språkrådet møtte i forrige uke det nye HK-direktoratet, og hadde et felles nettseminar om systematisk arbeid med fagspråk. Målet med nettseminaret var å dele kunnskap om gode arbeidsformer og gode resultat i det arbeidet med oppfølging av fagspråksansvar som dette året ligger i alle UH-institusjonenes tildelingsbrev.
- Språkrådet har siden sist sendt Kulturdepartementet forslag til struktur for veilederen for oppfølging av språkpolitikk som skal ut til alle de andre departementene. Det er viktig å få veilederen ut raskt, slik at departementene kan starte arbeidet med å identifisere eget sektoransvar og sette i verk relevante oppfølgingstiltak.
- Statsbudsjett – føringer for arbeidsprosessen internt med planlegging for 2023.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 52/22 Høringer

Sakspapir: Lenke til Språkrådets høringsside

Språkrådet har siden forrige styremøte svart på følgende høringer:

- Dataspillstrategi (Kultur- og likestillingsdepartementet)
- Utkast til ny strategi for e-ID i offentlig sektor (Kommunal- og distriktsdepartementet)
- Open Government Partnership (OGP) – innspill til handlingsplan 5 (Kommunal- og distriktsdepartementet)
- Ny lov om elektronisk kommunikasjon med forslag til ny regulering av datasentre i Norge (Kommunal- og distriktsdepartementet)
- Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier (Kultur- og likestillingsdepartementet)
- NOU 2022:2 Akademisk ytringsfrihet (Kunnskapsdepartementet).
- Rapporten Finansiering av universiteter og høyskoler (Kunnskapsdepartementet)

Språkrådet har hatt en høring ute siden forrige styremøte. Denne gjaldt høring om fellesoffentlige begreper. Her ble det ikke enighet. Arbeidet er lagt på is inntil videre.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 53/22 Fra fagråda

Sakspapir: Notat fra fagrådssekretærene

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 54/22 Mediesaker

Sakspapirer: Notat fra kommunikasjonsseksjonen

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 55/22 Regnskapsrapport per 31. august 2022

Sakspapir: Regnskapsrapport og notat fra stabssjef Jo Inge Fisketjøn

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 56/22 Språkdagen (program)

Sakspapir: Notat fra seniorrådgiver Pål Kristian Eriksen

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 57/22 Nye regnskapsprinsipper fra 2024

Sakspapirer: Notat fra stabssjef Jo Inge Fisketjøn

Orientering om at Statlige regnskapsstandarder (SRS) er gjort obligatoriske for alle statlige virksomheter fra august 2021, med en innføringsperiode på fem år fra 1. januar 2022. Språkrådet er i gang med planlegging av overgangen sammen med DFØ.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 58/22 Årets nynorsk-kommune (endring av prissum)

Sakspapirer: Notat fra fung. seksjonssjef Torunn Reksten

Det er gjort to endringer i retningslinjene for Årets nynorsk-kommune. Prisen skal deles ut annethvert år og prissummen er doblet til 200 000.

Vedtak: Styret tar endringene av prisen til orientering.

Vedtaksaker

S 59/22 Justert budsjett for 2022

Sakspapirer: Notat fra stabssjef Jo Inge Fisketjøn

Vedtak: Styret gjør ingen endringer i budsjettet for 2022.

S 60/22 Kvensk språkpris 2023

Sakspapirer: Notat fra seniorrådgiver Verena Schall

Vedtak:

1. Språkrådets styre fastsetter følgende jury-medlemmer: Mari Keränen, Kaisa Nicolaysen Sundelin og Raymond Olufsen.
2. Prissummen for den kvenske språkprisen fastsettes til 25 000 kr.
3. Endringene i statuttene vedtas. I tillegg ønsker styret en endring i formuleringen «Prisen gis for et enkeltverk eller en større produksjon fra de siste fem årene, men kan også gjelde for tidligere perioder når særlige grunner taler for det». Endres til: «Prisen gis for et tiltak eller et arbeid fra de siste fem årene ...».

S 61/22 Nytt medlem til fagråd 2

Sakspapirer: Notat fra seniorrådgiver Torunn Reksten

- Vedtak:**
1. Styret ber direktøren om å oppnevne et nytt fagrådsmedlem slik seksjonen har anbefalt.
 2. Styret ber direktøren om å forberede en drøftingssak om saksbehandlingsrutinene ved oppnevning av fagrådsmedlemmer.

Drøftingssaker

S 62/22 Høringssvar – forskrift til språkloven

Sakspapirer: Notat fra seniorrådgiver Jan Erik Bangsund

Vedtak: Styret ber direktøren gi høringsuttalelse i tråd med det drøfta framlegget. Høringssvaret skal inneholde en innledning som administrasjonen får fullmakt til å formulere.

S 63/22 Justert mandat for fagråda

Sakspapirer: Notat fra fagrådssekretærene

Vedtak: Styret drøfta forslaget til endringer i fagrådsmandata og får forelagt nye mandat som vedtakssak på neste styremøte.

S 64/22 Forberedelse av normeringssak

Sakspapirer: Notat fra seksjonssjef Daniel Gusfre Ims

Vedtak: Styret drøfta problemstillingene i saka, og direktøren får myndighet til å behandle saka videre i fagseksjonen og normeringsfagrådet.

S 65/22 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Godkjenning

Protokoll fra møtet 22. september 2022 er godkjent 15. desember 2022

Erik Ulfsby

Lodve Solholm

Eli Bjørhusdal

Kjetil Gundersen

Hilde Sollid

Hege Myklebust

Toril Opsahl (vara)

Torunn Reksten (vara)