

Protokoll fra styremøte i Språkrådet 16. februar 2017

<i>Til stede:</i>	Guri Melby, Trond Trosterud, Jan Erik Knarbygg, Bjørg Nesje Nybø og Eli Bjørhusdal
<i>Fra sekretariatet:</i>	Åse Wetås (direktør), Karl Henrik Steinsholt (administrasjonssjef, S 5/17 og 7/17), Daniel Gusfre Ims (seksjonssjef, faglig innslag i lunsjen) og Åsa Kaldhussæter (rådgiver)
<i>Forfall:</i>	Liv Kari Eskeland
<i>Møtested:</i>	Språkrådet, Observatoriegata 1 B, Oslo, møterom 20
<i>Møteleder:</i>	Melby
<i>Referent:</i>	Kaldhussæter
<i>Møtetid:</i>	Kl. 11.00–16.00 (15.00–16.00: Styret møter fagrådslederne; Marita Kristiansen fra fagråd for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning; Leiv Inge Aa fra fagråd for normering og språkbobservasjon og Torunn Reksten (fagrådssekretær, stiller for lederen) fra fagråd for skole og offentlig forvaltning)

Sakliste

Konstituering

- S 1/17 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet
- S 2/17 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 8. desember 2016

Vedtaksaker

- S 3/17 Habilitetsspørsmål
- S 4/17 Kvensk språkpris
- S 5/17 Regnskap og økonomisk situasjon per 1. februar 2017
- S 6/17 Årsrapport for 2016
- S 7/17 Endelig regnskap for 2016
- S 8/17 Endelig budsjett for 2017
- S 9/17 Budsjettsøknad for 2018
- S 10/17 Endelig virksomhetsplan for 2017
- S 11/17 Program for todagersmøtet i juni 2017
- S 12/17 Fellesmøte for fagråda høsten 2017

Drøftingsak

- S 13/17 Språkdagen 2017 – dato og skisse (behandling av saka avhenger av styrets vedtak i S 8/17)

Informasjonssaker

- S 14/17 Orienteringssaker
 - a) Direktørens orientering
 - b) Språkdagen 2016 – evaluering
 - c) Referat fra etatsstyringsmøtet 28. november 2016
 - d) Sykefravær – statistikk og oppfølging
 - e) Utvida samarbeid med Nasjonalbiblioteket – status
 - f) Ordninga med trening i arbeidstida
 - g) Tegnspråkpris
- S 15/17 Administrativ forvaltning av tilskudd til språkorganisasjoner og andre språktiltak
- S 16/17 Fra fagråda
- S 17/17 Høringer
- S 18/17 Mediesaker
- S 19/17 Eventuelt
- Ekstra vedtaksak**
- S 20/17 Nytt medlem i fagråd 1

Konstituering

Direktøren og styrelederen orienterte styret om møtet Kultudepartementet og sekretariatet hadde hatt tidligere samme morgen. På møtet gjorde departementsråden rede for regjeringens beslutning om at Språkrådet vurderes som en av flere statlige institusjoner som skal flyttes ut av Oslo.

S 1/17 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet

Sakspapir: Saklista 16. februar 2017

Vedtak: Innkallingen og saklista godkjennes.

S 2/17 Protokoll fra styremøtet 8. desember 2016

Sakspapir: Utkast til protokoll fra styremøtet 8. desember 2016

Vedtak: Styret godkjenner protokollen.

Vedtakssaker

S 3/17 Habilitetsspørsmål

Sakspapirer: Notat fra direktøren om hvilke habilitetsregler som gjelder for styremedlemmene

Vedtak: Styret tar saken til etterretning.

S 4/17 Kvensk språkpris – Kieliraajin kielipalkinto

Sakspapirer: Notat fra seksjon for språkrøkt og språkrådgivning
Statutter for kvensk språkpris

Styret ber organisasjonen vurdere hva som skal være normert skrivemåte for prisen på kvensk.

Vedtak:

1. Språkrådet skal dele ut kvensk språkpris 26. april annethvert år i samsvar med «Statutter for Språkrådets kvenske språkpris – Kieliraajin kielipalkinto».
2. Prisen skal være 25 000 kroner i 2017.
3. Styrelederen får fullmakt til å godkjenne juryen for 2017 etter forslag fra direktøren.

4. Direktøren finner et egnet sted til utdelingen.

S 5/17 Regnskap og økonomisk situasjon per 1. februar 2017

Sakspapirer: Regnskapsrapport per 1. februar, talloppstilling.

Administrasjonssjef Karl Henrik Steinsholt kom for å orientere styret om den økonomiske situasjonen per 1. februar. Saksdokumentene ble delt ut på møtet.

Vedtak: Styret tar regnskapet per 1. februar 2017 til etterretning.

S 6/17 Årsrapport 2016

Økonomisakene S 7/17 og 8/17 ble behandla før S 6/17.

Sakspapirer: Utkast til årsrapport for 2016

Vedtak: Styret godkjenner årsrapporten for 2016.

S 7/17 Regnskap for 2016

Sakspapirer: Notat fra administrasjonen + direktøren, talloppstilling

Nytt sakspapir delt ut på møtet, med et par presiseringer i 2. avsnitt. Administrasjonssjefen var med og redegjorde for regnskapet før styret drøftet saken.

Vedtak: Styret godkjenner regnskapet for 2016. Styret ser alvorlig på at organisasjonen også i år har hatt et betydelig overforbruk, og ber Språkrådet om å styrke rutinene for budsjettering og regnskapsføring. Styret ber direktøren legge fram en plan for bedre økonomistyring på neste styremøte.

S 8/17 Endelig budsjett 2017

Sakspapirer: Notat fra ledergruppa
Talloppstilling
Prosjektoversikt
Tildelingsbrev for 2017

Merknad: Styret ber om en gjennomgang av budsjettallene med vekt på kvalitetssikring av utregningen av pensjonsinnbetaling.

Vedtak: Styret godkjenner budsjettet for 2017.

S 9/17 Budsjettsøknad for 2018

Sakspapirer: Notat fra Åse Wetås, Daniel Gusfre Ims og Kristin Solbjør

Vedtak: Styret ber direktøren utforme budsjettsøknaden fra Språkrådet innen fristen 1.3.17.

S 10/17 Endelig virksomhetsplan for 2017

Sakspapir: Endelig virksomhetsplan for 2017

Vedtak: Styret godkjenner virksomhetsplanen for 2017.

S 11/17 Program for todagersmøtet i juni 2017

Sakspapir: Notat fra direktøren

Vedtak: Styret ber direktøren arbeide videre med plan for et todagers styremøte i Bergen torsdag 1. og fredag 2. juni 2017.

S 12/17 Fellesmøte for fagrådene

Sakspapir: Notat fra direktøren

Vedtak: Styret ber fagrådene arbeide videre med plan for fellesmøte høsten 2017.

Drøftingssaker

S 13/17 Språkdagen 2017

Sakspapir: Notat fra seksjon for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning

Merknad: Styret ber organisasjonen gjøre en evaluering av Språkdagen med tanke på form og innhold.

Vedtak: Styret slutter seg til de foreløpige planene for Språkdagen, som nå planlegges avviklet våren 2018.

Informasjonssaker

S 14/17 Orienteringssaker

- a) Direktørens orientering**
- b) Språkdagen 2016 – evaluering**
- c) Referat fra etatsstyringsmøtet 28. november 2016**
- d) Sykefravær – statistikk og oppfølging**
- e) Utvida samarbeid med Nasjonalbiblioteket – status**
- f) Ordninga med trening i arbeidstida**
- g) Tegnspråkpris**

Sakspapirer: a) Det forelå ingen skriftlige vedlegg til S 14/17 a)
b) Notat fra seksjon for språkrøkt og språkrådgivning
c) Referat fra etatsstyringsmøtet 28. november 2016
d) Notat fra Karl Henrik Steinsholt og Åse Wetås
e) Notat fra Åse Wetås
f) Notat fra Åse Wetås
g) Notat fra Sonja Myhre Holten og Daniel Gusfre Ims

Til S 14/17 a) Direktørens orientering: Direktøren orienterte muntlig om nyansettelser, Språkprisen 2017, digitaliseringsarbeidet i Språkrådet, rådgiving om navnevalg i forbindelse med kommune- og fylkessammenslåinger og den politiske diskusjonen som pågår om normeringsfullmakter.

S 14/17 d) Ved en inkurie var feil saksdokument sendt ut med styrepapirene. Riktig saksdokument ble delt ut på møtet.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 15/17 Administrativ forvaltning av statstilskudd til språktiltak

Sakspapirer: Notat fra direktøren

Vedtak: Styret tar saken til etterretning.

S 16/17 Fra fagråda

Sakspapirer: 1. Referat fra møte i fagrådet for skole og offentlig forvaltning 16./17.11.16
2. Arbeidsplan for fagrådet for skole og offentlig forvaltning 2017

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 17/17 Høringer

Sakspapirer: 1. Høring – forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
2. Høring – den europeiske pakten for regions- eller minoritetsspråk – Norges syvende rapport

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 18/17 Mediesaker

Sakspapirer: Rapport fra Opoint med utvalgte mediesaker fra desember 2016–januar 2017

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 19/17 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Ekstra vedtakssak

S 20/17 Oppnevning av nytt fagrådsmedlem i fagråd 1

Sakspapirer: Notat fra seksjon for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning

Seksjon for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning innstiller Knut Kvale på førsteplass og Lars Jørgen Tvedt på andreplass som nytt medlem til fagrådet fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

Vedtak: Styret slutter seg til forslaget i notatet.

Godkjenning

Protokoll fra møtet 16. februar er vedtatt 2. juni 2017

Guri Melby

Trond Trosterud

Eli Bjørhusdal

Jan Erik Knarbakk

Björg Nesje Nybø