

Protokoll frå styremøte 23. september 2021

Til stades:	Erik Ulfsby, Lodve Solholm, Eli Bjørhusdal, Hilde Sollid (vara) og Torunn Reksten
Forfall:	Terje Lohndal
Frå sekretariatet:	Jo Inge Fisketjøn (stabssjef, S 52/21, 55/21 og 61/21), Anette Hjerde (kommunikasjonssjef, S 61/21), Margrethe Kvarenes (pauseinnslag om mållovsarbeid), Åse Wetås (direktør) og Åsa Kaldhussæter (seniorrådgjevar)
Møtestad:	Møterom Språkrådet + Zoom
Møtetid:	11:00–14:00
Møteleiar:	Ulfsby
Referent:	Kaldhussæter
Fagleg innslag:	Seksjonssjef Margrethe Kvarenes orienterte styret om stoda for mållovsarbeidet og Målfrid-prosjektet.

Sakliste styremøte

Konstituering

S 46/21 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet

S 47/21 Godkjenning av protokoll frå styremøtet 17. juni 2021

Informasjonssaker

S 48/21 Orienteringssaker v/ direktøren

S 49/21 Høyringar (oversyn med lenkjer)

S 50/21 Nytt frå fagråda

S 51/21 Mediesaker

S 52/21 Rekneskapsrapport

S 53/21 Språkdagen (program)

S 54/21 Høyring om retningslinjer for normering

Vedtaksaker

S 55/21 Justert budsjett 2021

S 56/21 Jury til teiknspråkpris 2022

S 57/21 Normeringssaker – utgår

S 58/21 Strategi 2020–2024 – justering

S 59/21 Retningsliner reiser i Språkrådet

S 60/21 Språkpris – godkjenning av innstilling til prisvinnar

Drøftingsaker

S 61/21 Kommunikasjonsstrategi
S 62/21 Drøfting nordisk språksamarbeid
S 63/21 Namneendring – frå Kulturrådet til Kultur Norge/Noreg
S 64/21 Eventuelt

Konstituering

S 46/21 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet

Sakspapir: Saklista 23. september 2021

Vedtak: Innkallinga og saklista er godkjende.

S 47/21 Godkjenning av protokoll frå styremøtet 17. juni 2021

Sakspapir: Framlegg til protokoll

Vedtak: Protokollen frå styremøtet 17. juni 2021 er godkjend.

Informasjonssaker

S 48/21 Direktørens orientering

Sakspapir: Ingen

Direktøren orienterte om det 65. nordiske språkmøtet som gjekk av stabelen 26. og 27. august, arbeidet med Årets nynorskkommune som skal delast ut 29. oktober, arbeidet med språklovsprosjektet og Språkdagen (9. november), høyringssvaret vårt til framlegget til ny opplæringslov og interne saker som sjukefråver og utviding av kontorareale i Observatoriegata.

S 49/21 Høyringar

Sakspapir: Notat frå direktøren

Vedtak: Styret tek saka til orientering.

S 50/21 Nytt frå fagråda

Sakspapir: Notat frå fagrådssekretærene

Vedtak: Styret tek saka til orientering.

S 51/21 Mediesaker

Sakspapir: Notat frå kommunikasjonsseksjonen

Vedtak: Styret tek saka til orientering.

S 52/21 Rekneskapsrapport

Sakspapir: Notat og rekneskapsrapport frå stabssjefen

Vedtak: Styret tek rekneskapsrapporten per 31. august 2021 til orientering.

S 53/21 Språkdagen (program)

Sakspapir: Notat frå seniorrådgjevar Ann Helen Langaker

Vedtak: Styret tek saka til orientering.

S 54/21 Høyring om retningslinjer for normering

Sakspapir: Notat frå leiargruppa

Vedtak: Styret tek informasjonen til orientering.

Vedtakssaker

S 55/21 Justert budsjett 2021

Sakspapir: Notat frå stabssjefen

Vedtak: Styret vedtek framlegget til justert budsjett for 2021.

S 56/21 Jury til teiknspråkprisen 2022

Sakspapir: Notat frå seniorrådgjevar Sonja Myhre Holten og seksjonssjef Lars Ivar Nordal

Vedtak:

- 1 Endringer i statuttene tas til følge fra 2022.
- 2 Styret oppnevner en jury bestående av Elizabeth Lanza, Line Beate Tveit, Niels Kristensen og Beata Slowikowska for en periode på tre år 2022–2025.

3 Prispenger fastsettes til kr. 25.000.

S 57/21 Normerings saker – utgår

S 58/21 Strategi 2020–2024 – justering

Sakspapir: Notat frå leiargruppa

Vedtak: Styret godkjenner justert versjon av Språkrådets strategi.

S 59/21 Retningslinjer for reiser i Språkrådet

Sakspapir: Notat frå spesialrådgjevar Karl Henrik Steinsholt og stabssjef Jo Inge Fisketjøn + dokumentet Reisepolitikk for Språkrådet

Vedtak: Styret vedtek dokumentet Reisepolitikk for Språkrådet.

S 60/21 Språkprisen 2022 – godkjenning av innstilling til prisvinnar

(Midl. U. off. § 26, 2. ledd)

Sakspapir: Notat frå seniorrådgjevar John Erik Bøe Lindgren

Vedtak: Styret godkjenner innstillinga.

Drøftingssaker

S 61/21 Kommunikasjonsstrategi

Sakspapir: Notat frå kommunikasjonssjef Anette Hjerde + utkast til kommunikasjonsstrategi for Språkrådet

Kommunikasjonssjefen presenterte kommunikasjonsstrategien slik han føreligg, og styret drøfta innhaldet.

Vedtak: Styret ber direktøren legge frem endelig forslag til kommunikasjonsstrategi til styremøtet i desember.

S 62/21 Drøfting nordisk språksamarbeid

Sakspapir: Notat frå direktøren og seniorrådgjevar Dagfinn Rødningen

Vedtak: Språkrådet følger opp arbeidet med å sikre gode rammevilkår for nordisk språksamarbeid i tråd med råda frå styret.

S 63/21 **Namneendring frå Kulturrådet til Kultur Norge / Noreg**

Sakspapir: Notat frå leiargruppa

Vedtak: Språkrådet arbeider vidare med saka i tråd med tilrådingane frå styret.

S 64/21 **Eventuelt**

Ingen saker til eventuelt.

Godkjenning

Protokoll frå møtet 23. september 2021 er godkjend 9. desember 2021

Erik Ulfsby

Torunn Reksten

Lodve Solholm

Eli Bjørhusdal

Hilde Sollid