

Protokoll frå styremøtet i Språkrådet 2. juni 2015

<i>Til stades:</i>	Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad, Ola T. Lånke, Åse Wetås, Trond Trosterud, Bente Christensen (vara), Lars Rotttem Krangnes (vara) og Kjetil Aasen
<i>Forfall:</i>	Kamil Øzerk, Bodil Aurstad og Sigrun Høgetveit Berg
<i>Frå sekretariatet:</i>	Roy Petter Kristiansen (direktør) og Åsa Kaldhussæter (førstekonsulent)
<i>Møtestad:</i>	Møterom 30, Språkrådet, Observatoriegata 1 B, Oslo
<i>Møteleiar:</i>	Grepstad
<i>Referent:</i>	Kaldhussæter
<i>Møtetid:</i>	Kl. 09.00–13.30

Sakliste:

Konstituering

S 24/15	Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet
S 25/15	Godkjenning av protokoll frå styremøtet 10. februar 2015

Informasjonssaker

S 26/15	Orienteringssaker: a) Medarbeidarmålingar i sekretariatet b) Nye kontor i femte etasje c) Budsjettsøknaden for 2016 d) Årsrapporten for 2014 e) Referat frå etatsstyringsmøtet 13. april 2015 f) Høyringsfråsegner g) Nordisk klarspråkskonferanse 2015 h) Presseklipp i) Korrespondanse med Riksrevisjonen
S 27/15	Språkdagen 2015
S 28/15	Informasjon om direktørstillinga
S 29/15	Informasjon om informasjonssjefstillinga
S 30/15	Referat frå fagråda
S 31/15	Rutinar i Språkrådet

Vedtaksaker

S 32/15	Strategiplan 2016–2018
S 33/15	Rekneskap per 30. april 2015
S 34/15	Normering av einskildord
S 35/15	Fellesmøte for fagråda 2015
S 36/15	Tilsetjingar i mellomleiarstillingar

Drøftingssaker

S 37/15	Arbeidet med ei allmenn språklov
S 38/15	Språkpolitiske konsekvensar av kommunesamanslåingar

Konstituering

S 24/15 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet

Sakspapir: Saklista 2. juni 2015

Åse Wetås melde seg inhabil i sak S 29/15 om direktørstillinga.

Vedtak: Innkalling og sakliste er godkjende.

S 25/15 Godkjenning av protokoll frå styremøtet 10. februar 2015

Sakspapir: Framlegg til protokoll

Vedtak: Protokoll frå styremøtet 10. februar 2015 er godkjend.

Informasjonssaker

S 26/15 Orienteringssaker

a) Medarbeidarmålingar i sekretariatet

Sakspapir: Medarbeidarmåling frå mai 2015

b) Nye kontor i femte etasje

Sakspapir: Arkitektteikning

c) Budsjettsøknaden for 2016

Sakspapir: Budsjettsøknaden for 2016

d) Årsrapporten for 2014

Sakspapir: Årsrapport for 2014

Saka gjeld dei merknadane Riksrevisjonen har hatt. Rapporten erstattar frå no av årsmeldinga. Det kom forslag om medievenleg kortversjon med nøkkeltal til nettsidene.

e) Referat frå etatsstyringsmøtet 13. april 2015

Sakspapir: Utkast til referat

Merknad til punkt 9 b): Styret er positive til fagmøte. Det er ynske om å få med Kunnskapsdepartementet, og ein skal ta initiativ til dette via Kulturdepartementet. Det vart etterlyst referat.

f) Høyringsfråsegner

Sakspapir: Ingen

Saka vert utsett til neste styremøte.

g) Nordisk klarspråkskonferanse 2015

Sakspapir: Konferanseprogram

Til styremøtet i september førebur direktøren eit notat om klarspråksarbeidet til Språkrådet.

h) Presseklipp

Sakspapir: Presseklipp

i) Korrespondanse med Riksrevisjonen

Sakspapir: Brev frå Riksrevisjonen av 15. april 2015
Brev til Riksrevisjonen av 6. mai 2015
E-post frå Riksrevisjonen av 11. mai 2015

Saka gjeld revisjon av rekneskapen for 2014.

Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

27/15 Språkdagen 2015

Sakspapir: Førebels program for Språkdagen 2015 og skildring av språkdagsundersøkinga

Vedtak: Styret tar saka til orientering.

S 28/15 Informasjon om direktørstillinga

Sakspapir: Ingen

Styreleiaren orienterte munnleg om prosessen og framdrift i saka.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 29/15 Informasjon om informasjonssjefstillinga

Sakspapir: Søkjarliste

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 30/15 Referat frå fagråda

Sakspapir: Referat frå møte i fagrådet for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning 2.3.15
Referat frå møte i fagrådet for skole og offentleg forvaltning 11.3.15
Referat frå møtet i fagrådet for normering og språkobservasjon 12.3.15

Merknadar: Referata er for lange og bør standardiserast.

Vedtak: Styret tek informasjonen til etterretning.

S 31/15 Rutinar i Språkrådet

Sakspapir: Vedlegg 1: Risiko- og sårbarhetsvurderinger
Vedlegg 2: Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)
Vedlegg 3: Aktuelle lover og forskrifter
Vedlegg 4: Protokoll for anskaffelser mellom 100 000 og 500 000 kroner
Vedlegg 5: Protokoll for anskaffelser som overstiger 500 000 kroner
Vedlegg 6: Protokoll for anskaffingar mellom 100 000 og 500 000 kroner
Vedlegg 7: Protokoll for anskaffingar som overstig 500 000 kroner
Vedlegg 8: Brev til KUD om interne rutiner i Språkrådet
Vedlegg 9: Mål- og resultatstyring 2015
Vedlegg 10: Sikkerhets- og beredskapsplan
Vedlegg 11: Strategi og retningslinjer for anskaffelser, varer og tjenester
Vedlegg 12: Risikoanalyse av anskaffelser
Vedlegg 13: Sjekkliste, risikovurderinger
Vedlegg 14: Risikokart
Vedlegg 15: Sjekkliste for gjennomføring av kjøp av varer og tjenester
Vedlegg 16: Rutine: Elektronisk fakturabehandling – Contempus Invoice
Vedlegg 17: Rutine: Kontroll av stemping
Vedlegg 18: Attestasjonskontroll
Vedlegg 19: Rutine: Timeavlønnede konsulenter
Vedlegg 20: Avtale om kosulentoppdrag
Vedlegg 21: Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Vedlegg 22: Eigenmelding om helse, miljø og sikkerheit (HMS)
Vedlegg 23: Budsjett disponeringsmyndighet

Vedtak: Styret set stor pris på det arbeidet som er gjort og tek informasjonen til orientering.

Vedtakssaker

S 32/15 Strategiplan for perioden 2016–2018

Sakspapir: Gjeldande strategiplan

Vedtak: Styret sluttar seg til direktørens framlegg om å utsetje arbeidet med ny strategiplan til ny direktør er på plass.

S 33/15 Rekneskap per 30. april 2015

Sakspapir: Rekneskapsrapport per 30. april, taloppstilling

Vedtak: Styret tek rekneskapen til etterretning.

S 34/15 Normering av enkeltord: nikab og kviss/quiz

Sakspapir: Saksførelegg frå direktøren

Vedtak: 1) Normert skrivemåte skal vere *nikab* i begge målformene. Ordet blir bøygt som eit vanleg maskulinum, dvs. slik:

Bokmål: *nikab, nikaben, nikaber, nikabene*

Nynorsk: *nikab, nikaben, nikabar, nikabane*

2) Normert skrivemåte skal vere *kviss* eller *quiz* i begge målformene. Ordet blir bøygt som eit vanleg maskulinum, dvs. slik:

Bokmål: *kviss – kvissen – kvisser – kvissene* eller *quiz – quizen – quizer – quizene*

Nynorsk: *kviss – kvissen – kvissar – kvissane* eller *quiz – quizen – quizar – quizane*

3) Etter vedtak i styret blir skrivemåten og bøyingsmønstera for dei to orda registrerte i Norsk ordbank, kunngjorde på høveleg måte av Språkrådet og så snart som mogleg oppførte i Bokmålsordboka og Nynorskordboka.

S 35/15 Fellesmøte for fagråda

Sakspapir: Ingen

Fellesmøtet vert halde den 15. oktober. Styreleiaren representerer styret.

Vedtak: Styret tek informasjonen til etterretning.

S 36/15 Tilsetjing i mellomleiarstillingar

Sakspapir: Saksførelegg frå direktøren

Vedtak: a) Styret gir direktøren fullmakt til å tilsetje informasjonssjef i samsvar med dei allmenne reglane i personalreglementet.
b) Før endeleg tilsetjing sender direktøren innstillinga til styreleiaren.
c) Direktøren tek kontakt med dei tillitsvalde med sikte på å revidere personalreglementet.

Drøftingssaker

S 37/15 Arbeidet med ei allmenn språklov

Sakspapir: Notat om språklovarbeidet

Vedtak: Styreleiaren lagar framlegg til eit innspelbrev om språklova til Kulturdepartementet på grunnlag av drøftinga i møtet. Styret handsamar framlegget som brevsak innan 24. juni.

S 38/15 Språkpolitiske konsekvensar av kommunesamanslåingar

Sakspapir: Brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet dagsett 24.3.15
Svarbrev frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet dagsett 15.4.15

Vedtak: Til neste møte bed styret om framlegg frå fagrådet for skole og offentleg forvaltning om a) korleis Språkrådet bør følgje opp saka i offentleg debatt og overfor kommunane, og b) korleis Språkrådet kan samarbeide med andre organisasjonar og institusjonar

Godkjenning

Protokoll fra møtet 2. juni 2015 er godkjend 15. september 2015.

Ottar Grepstad

Åse Lill Kimestad

Lars Rottem Krangnes

Ola T. Lånke

Bente Christensen

Kjetil Aasen

Trond Trosterud

Åse Wetås

Roy Petter Kristiansen