

Protokoll fra styremøtet 13. februar 2025

Til stede: Ingrid Vad Nilsen, Heidi-Iren Wedlog Olsen, Erik Bolstad, Marianne Aasgaard og Sjur Nørstebø Moshagen
Fra sekretariatet: Åse Wetås (direktør), Sigrid S. Botheim (seniorrådgiver, presentasjon), Jo Inge Fisketjøn (stabssjef, S8, S10), Erlend Lønnum (seniorrådgiver, S10) og Åsa Kaldhussæter (seniorrådgiver)
Møtestad: «Emneknagg» (Språkrådet)
Møtetid: 12:00–15:00
Møteleiar: Vad Nilsen
Referent: Kaldhussæter

Sakliste

Konstituering

S 01/25 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet

S 02/25 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 12. desember 2024

Informasjonssaker

S 03/25 Direktørens orientering

S 04/25 Referat fra etatsstyringsmøte 27. november 2024

S 05/25 Fra fagrådene

S 06/25 Høringer

S 07/25 Mediesaker

S 08/25 Regnskap og økonomisk situasjon per 31. januar 2025

S 09/25 Saksgang og saksbehandlingsrutiner for normeringssaker

Vedtakssaker

S 10/25 Årsrapport og årsregnskap for 2024

S 11/25 Endelig budsjett for 2025

S 12/25 Endelig virksomhetsplan for 2025

Drøftingssaker

S 13/25 Plan for styrets studietur oktober 2025

S 14/25 Risiko- og sårbarhetsvurdering

S 15/25 Eventuelt

Før det ordinære styremøtet startet, orienterte seniorrådgiver Sigrid S. Botheim om resultatene fra Språkrådets bruker- og befolkningsundersøkelse høsten 2024.

Konstituering

S 1/25 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet

Sakspapir: Saklista 13. februar
Vedtak: Innkallinga og saklista godkjennes.

S 2/25 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 12. desember 2024

Sakspapir: Framlegg til protokoll
Vedtak: Protokollen fra styremøtet 12. desember 2024 godkjennes.

Informasjonssaker

S 3/25 Direktørens orientering

Sakspapir: muntlig orientering

Administrativt:

Det har kommet 40 søknader til stillingen som kommunikasjonssjef.

Tilsettingsprosessen pågår, og målet er å ha ny kommunikasjonssjef på plass til sommeren.

- Språkrådet har i januar gjennomført lokale forhandlinger etter pkt. 2.5.1 og 2.5.2 i hovedtariffavtalene i staten for hovedoppgjøret i 2024.
- Språkrådet har engasjert Entra for å kartlegge og foreslå endringer i lokalene i 5. etasje, med fokus på smartere arealbruk.
- Sykefraværet var i januar var på 5,9 %. Arbeidet med å få sykefraværet på et stabilt lavt nivå fortsetter i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

Faglig:

- Årets ord 2024, *Beredskapsvenn*, ble lansert i desember. Saken fikk mye oppmerksomhet i media.
- På tampen av fjoråret kom resultatene fra befolkningsundersøkelsen om norsk musikk. Den viser at oppslutningen om norskspråklig musikk holder stand.

- Foreløpige tall fra Målfrid-analysen av nynorsk og bokmål i ny tekst på nett 2024 viser omtrent samme resultat som for 2023. Tallene fra departementene er ikke på plass ennå, men målet er å ha tilsynstallene klare til vårens etatsstyringsmøter.
- Hovedbestillingen i tildelingsbrevet for 2025 handler om Språkrådets arbeid med kunstig intelligens. Virksomheten har opprettet en arbeidsgruppe på tvers av avdelingene for god samordning av arbeidet.
- Språkrådet arrangerer nettseminar i samarbeid med KS og Digdir om KI, språkmodeller og klarspråk 14. februar. Seminarrekken er svært populær.
- Språkrådet planlegger innlegg bl.a. på Digitaliseringskonferansen 2025 og Lovkonferansen 2025, samt arrangementer under Arendalsuka.
- Språkstatus 2025 er under ferdigstillelse. Det blir en konsentrert framstilling av tilstanden på de tre prioriterte områdene fra forrige strategiperiode (utdanningssektor, språkteknologi og nynorsk). Dokumentet blir sendt ut til styret så snart det er klart.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 4/25 Referat fra etatsstyringsmøte 27. november 2024

Sakspapir: Referat fra etatsstyringsmøte 27. november 2024

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

S 5/25 Fra fagrådene

Sakspapir: Notat fra fagrådssekretærene

Vedtak: Styret tar saka til orientering.

S 6/25 Høringer

Sakspapir: Notat fra direktøren

Vedtak: Styret tar saka til orientering.

S 7/25 Mediesaker

Sakspapir: Notat fra kommunikasjonsavdelingen

Vedtak: Styret tar saka til orientering.

S 8/25 Regnskap og økonomisk situasjon per 31. januar 2025

Sakspapir: Muntlig orientering
Vedtak: Styret tar saka til orientering.

S 9/25 Saksgang og saksbehandlingsrutiner for normeringssaker
Sakspapir: Notat fra direktøren

Språkrådet vurderer endringer i saksbehandlingsrutinene for normeringssaker, inkludert muligheten for at sakene skal vurderes i styret før sakene går på høring. Direktøren skal delta i møte med fagrådet for normering og språkobervasjon 14. februar, for å drøfte fagrådets erfaringer. Et forslag til endringer i saksgangen vil bli lagt fram som vedtakssak på styremøtet i mai 2025.

Vedtak: Styret tar saka til orientering.

Vedtakssaker

S 10/25 Årsrapport og årsregnskap for 2024

Sakspapirer: Notat fra direktøren, utkast til årsrapport inkl. foreløpig regnskap

Årsrapporten er under ferdigstilling, og den grafiske utformingen begynner 14. februar. Rapporten vil være på bokmål, og fra i år vil den kun publiseres som PDF på nettsidene. Den vil fremheve viktige faktorer som påvirket Språkrådets arbeid i 2024, inkludert ressursbruk og måloppnåelse.

Årsregnskapet for 2024 er utarbeidet etter statlige regnskapsstandarder, og mindreutgifter på 2 475 900 kr søkes overført til 2025. Mindreforbruket skyldes blant annet vakante stillinger, forsinket lønnsoppgjør og lavere reisekostnader og energikostnader enn budsjettet. Sykefraværet var høyt (7,5 %), noe som påvirket mulighetene til å sette i gang nye prosjekter og omdisponere midler.

Det jobbes med tiltak som skal forhindre mindreforbruk i 2025.

Vedtak: Styret godkjenner teksten til årsrapporten for 2024 med merknadene som kom fram i møtet, og ber direktøren om å ferdigstille dokumentet innen fristen 14. mars 2025. Styret godkjenner Språkrådets årsregnskap for 2024.

S 11/25 Endelig budsjett 2025

Sakspapirer: Notat fra direktøren, tildelingsbrev og disposisjonsplan for 2025

Det kom ønske fra styret om å inkludere en kolonne med regnskapet for 2024 i talloppsettet.

Vedtak: Styret vedtar framlegg til endelig budsjett for 2025. Direktøren får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer gjennom året.

S 12/25 Virksomhetsplan 2025

Sakspapir: Notat fra direktøren, endelig utkast til virksomhetsplan, tildelingsbrev 2025

Virksomhetsplanen vektlegger prioriteringer fra tildelingsbrevet for 2025. Språkrådets hovedmål om å gjennom målrettede aktiviteter å fremme norsk språks status og bruk på utsatte samfunnsområder står fast. Språkrådet skal i tillegg bidra til arbeidet med å verne og fremme norsk tegnspråk og de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romani og romanes. Et særskilt viktige innsatsfelt i år er Språkrådets arbeid innen KI og språkteknologi.

Tidligere målmatriser har inkludert ambisjoner for hver av styringsparametrene, men i år er disse ikke integrert i virksomhetsplanen. Etter godkjenning vil Språkrådet konkretisere ambisjoner for hver parameter, som vil bli brukt i virksomhetsstyringen og rapporteringen til styret gjennom året, samt i årsrapporteringen til departementet.

Vedtak: Styret godkjenner Språkrådets virksomhetsplan for 2025.

S 13/25 Plan for styrets studietur i oktober 2025

Sakspapir: Notat fra direktøren

Styrets studietur er i år lagt til 15.–16. oktober. Direktøren la frem to ulike forslag til faglig opplegg, enten i Oslo eller Bergen. Styret var positive til begge forslagene.

Vedtak: Styret ber direktøren planlegge videre i tråd med diskusjonene i møtet.

Drøftingssaker

S 14/25 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Sakspapir: Notat fra direktøren og Risiko- og sårbarhetsvurdering (u.off.)

Alle statlige virksomheter har plikt til å skaffe seg oversikt over risiko og sårbarhet på eget ansvarsområde, og Språkrådets ROS-analyse inngår i statens systematiske arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Dokumentet er en viktig komponent i Språkrådets helhetlige risikostyringsarbeid.

Vedtak: Styret drøftet Språkrådets oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyse. Styret mener Språkrådet også bør utarbeide en risikoanalyse for norsk språk etter mønster av ROS-analysen for virksomhetsdriften.

S 15/25 Eventuelt: «Engelskfri dag»

Diskusjonssak meldt av Sjur Nørstebø Moshagen. Forslag om en kampanje e.l. som fokuserer på bruken av engelsk i samfunnet. Dette kan være i samarbeid med skoleverket og/eller media, og gjerne med et nordisk fokus. Direktøren tar med seg saken tilbake til sekretariatet.

Godkjenning

Protokoll fra møtet 13. februar 2025 er godkjent 15. mai 2025.