

# Ordinært styremøte 1/2024

Øvre Sem gård, 16. februar 2024

**Til stede:** Ingrid Vad Nilsen, Erik Bolstad, Heidi-Iren Wedlog Olsen, Svein Arne Orvik, Toril Opsahl, Ann Helen Langaker, Marianne Aasgaard

**Forfall:** Sjur Nørstebø Moshagen

**Fra Språkrådet:** Åse Wetås (direktør) og Gunnhild Wiggen (seniorrådgiver)

**Møtested:** Øvre Sem gård, Asker

**Møtetid:** 9:00–12:00

**Møteleder:** Ingrid Vad Nilsen

**Referent:** Gunnhild Wiggen

Sakliste:

## Konstituering

S 01/24 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet

S 02/24 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14. desember 2023

## Informasjonssaker

S 03/24 Direktørens orientering

S 04/24 Referat fra etatsstyringsmøte 29. november 2023

S 05/24 Fra fagrådene

S 06/24 Høringer

S 07/24 Kommunikasjon og mediasaker (inkl. nye nettsider)

S 08/24 Språkstatus 2025

S 09/24 Regnskap og økonomisk situasjon per 31. januar 2024

## Vedtaksaker

S 10/24 Årsregnskap for 2023

S 11/24 Endelig budsjett for 2024

S 12/24 Årsrapport for 2023

S 13/24 Endelig virksomhetsplan for 2024

S 14/24 Oppnevning av fagrådsmedlemmer

S 15/24 Overordna retningslinjer for risikostyring (første styremøte i perioden)

## Drøftingssaker

S 16/24 Risiko- og sårbarhetsvurdering (vedlegg til årsrapporten)

S 17/24 Språkrådets vedtekter

S 18/24 Strategi for Språkrådet 2025–2028

S 19/24 Plan for styrets studietur september 2024

S 20/24 Eventuelt

## Konstituering

### **S 01/24 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet**

**Sakspapir:** Saklista 16. februar 2024

**Vedtak:** Innkallingen og saklista godkjennes.

### **S 02/24 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14. desember 2023**

**Sakspapir:** Utkast til protokoll fra styremøtet 14. desember 2023

**Innspill:** *Det er vanskelig for det nye styret å ta stilling til protokollen fra et møte de ikke selv deltok på. I slike tilfeller bør det gamle styret få protokollen oversendt til godkjenning i forkant.*

**Vedtak:** Styret godkjenner protokollen.

## Informasjonssaker

### **S 03/24 Direktørens orientering**

**Sakspapir:** Ingen

*Direktøren refererte om disse sakene:*

#### Personalsaker:

*Vi er i ferd med å tilsette en ny rådgiver i fast stilling på minoritetsspråksfeltet. Til søknadfristen var det kommet inn 27 søknader. Flere ser lovende ut. Det er bra, for dette er et vanskelig felt å finne rett person til. Vi har erfaring med å få gode søkere til stillingene våre.*

*Vi vil også lyse ut en fast stilling for tilsynsoppgaver. Vi satser på en tilsetting til etter sommeren.*

*Før jul startet vi arbeidet med evaluering av organisasjonsendringene som ble gjort i 2013. Vi gjorde et forarbeid på personalseminar før jul, og nå skal vi sette ned et utvalg som skal komme med anbefalinger. Vi vil holde styret orientert gjennom prosessen. Vi kommer til å gjøre noen justeringer, men ingen store endringer.*

*Vi har etter endringer i arbeidsmiljøloven satt ned et arbeidsmiljøutvalg med fire medlemmer, to fra ledelsen og to fra de ansatte. Hovedoppgaven til utvalget vil i første omgang være å få sykefraværet ned. Vi har et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten.*

#### Fagsaker:

*Vi har hatt et samarbeid med IMDi og HK-dir og i den forbindelse nylig gjennomført et frokostseminar, som ble svært vellykket. Tre direktører avtalte å skrive en felles kronikk.*

*Resultatene fra to undersøkelser ble levert i januar:*

- om redaksjonsspråk i aviser (v/Opinion) om vilkår for bruk av nynorsk i avisredaksjonene.
- om språkteknologi, rettet mot utviklere og offentlige organer, om bestilling av språkteknologiske verktøy og om avlevering til språkbanken (v/Oslo Economics).

*Begge undersøkelsene gir viktig bakgrunnsinformasjon til Språkstatus 2025.*

**Vedtak:** Styret tar saken til orientering.

## **S 04/24 Referat fra etatsstyringsmøtet 29. november 2023**

**Sakspapir:** Referat fra etatsstyringsmøte 29. november 2024

**Innspill:** *Styreleder mener Språkrådet bør være mer offensive overfor departementet for å få klare og raske svar. Styreleder ønsker ellers at sektorveilederen kommer til styret i utkast før den vedtas.*

**Vedtak:** Styret tar saken til orientering.

## **S 05/24 Fra fagrådene**

**Sakspapir:** Notat fra fagrådssekretærene

**Innspill:** *Merk at det er en feil i sakspapirene: Det skal være hankjønn i referatet fra fagråd 3.*

**Vedtak:** Styret tar saken til orientering.

## **S 06/24 Høringer**

**Sakspapir:** Notat med lenke til Språkrådets høringer

**Innspill:** *Styreleder mener vi bør følge opp arbeidet med lovverket om totalberedskap og totalforsvar. Språkrådet ga innspill til den første av disse to, men vil følge opp arbeidet med begge to.*

**Vedtak:** Styret tar saken til orientering.

## **S 07/24 Kommunikasjon og mediasaker (inkludert informasjon om Språkrådets nye nettsider)**

**Sakspapir:** Notat fra kommunikasjonsavdelingen

**Innspill:** *Ledergruppa i Språkrådet informerte grundig om arbeidet med nye nettsider og virksomhetens kommunikasjonsstrategi på styreseminaret i forkant av styremøtet her.*

**Vedtak:** Styret tar saken til orientering.

## **S 08/24 Språkstatus 2025**

**Sakspapir:** Notat fra direktør Åse Wetås og ledergruppa

**Innspill:** *Styret ser positivt på at Språkstatus fra nå av skal inkluderes i departementets Prop. 1. Da får innholdet større synlighet enn tidligere.*

**Vedtak:** Styret tar saken til orientering.

**S 09/24**      **Regnskap og økonomisk situasjon per 31. januar 2024**  
**Sakspapir:**      Notat fra seniorrådgiver Jonatan E. Hegbom  
**Innspill:**      *Styreleder ber Språkrådet vurdere å føre tall på en annen måte enn i dag, da Språkrådets måte er uvanlig og forvirrende.*

**Vedtak:**      Styret tar saken til orientering.

## Vedtakssaker

**S 10/24**      **Årsregnskap for 2023**  
**Sakspapir:**      Notat fra stabssjef Jo Inge Fisketjøn  
**Vedtak:**      Styret vedtar saken.

**S 11/24**      **Endelig budsjett for 2024**  
**Sakspapir:**      Notat fra stabssjef Jo Inge Fisketjøn  
**Vedtak:**      Styret vedtar saken og gir direktøren fullmakt til å gjøre mindre justeringer der det trengs.

**S 12/24**      **Årsrapport 2023**  
**Sakspapir:**      Notat fra kommunikasjonssjef Anette Hjerde og stabssjef Jo Inge Fisketjøn  
**Innspill:**      *Styreleder ønsker seg en rapport med tydeligere skille mellom store og små saker. Styremedlemmene ellers kommenterer endringer som må gjøres i både innhold og enkeltformuleringer. Styret anerkjenner ellers det store arbeidet som er blitt gjort, både gjennom året og med rapporten spesielt.*

**Vedtak:**      Styret vedtar saken med de merknadene som kom fram i møtet og ber direktøren ta saken videre.

**S 13/24**      **Endelig virksomhetsplan for 2024**  
**Sakspapir:**      Notat fra direktør Åse Wetås  
**Innspill:**      *Styreleder ønsker seg en tydeligere (visuell) prioritering, for å få fram hva som er de viktigste prioriterte oppgavene.*

**Vedtak:**      Styret vedtar saken.

**S 14/24**      **Oppnevning av fagrådsmedlemmer**  
**Sakspapir:**      Notat fra avdelingsdirektør Daniel Gusfre Ims og avdelingsdirektør Lars Ivar Nordal  
**Vedtak:**      Styret vedtar saken og ber direktøren om å oppnevne de foreslåtte fagrådsmedlemmene. Dersom noen takker nei, gir styret direktøren fullmakt til å gå videre til andre navn.

**S 15/24**      **Overordnede retningslinjer for risikostyring**  
**Sakspapir:**    Notat fra direktør Åse Wetås og stabssjef Jo Inge Fisketjøn  
**Vedtak:**        Styret vedtar saken.

## Drøftingssaker

**S 16/24**      **Risiko- og sårbarhetsvurdering (u.off.)**  
**Sakspapir:**    Notat fra direktør Åse Wetås  
**Vedtak:**        Styret drøftet saken.

**S 17/24**      **Språkrådets vedtekter**  
**Sakspapir:**    Notat fra direktør Åse Wetås  
*Innspill:*      *Styreleder ønsker en grundig drøfting av saken. Hun foreslår å starte med å se på hva i vedtektene vi ønsker å ta med oss videre, så kan styret senere diskutere hvor de vil ta saken videre.*

**Vedtak:**        Styret drøftet saken og kom fram til følgende forslag:  
Vi leverer et vedtaksdokument til styremøtet i juni med konkret forslag til vedtak («dette bør bevares; direktørens forslag til styre er å beholde vedtekter / ikke beholde vedtekter etc.»).

**S 18/24**      **Strategi for Språkrådet 2025–2028**  
**Sakspapir:**    Notat fra direktør Åse Wetås  
*Innspill:*      *Styret blir enige om å prøve å få inn mer om samfunnsinfrastruktur i dokumentet. Et utkast til overordnet strategi vil bli lagt fram på junimøtet, og saken vi deretter tas med på alle de resterende møtene dette året.*

**Vedtak:**        Styret drøftet saken.

**S 19/24**      **Plan for styrets studietur i september 2024**  
**Sakspapir:**    Notat fra direktør Åse Wetås  
*Innspill:*      *Datoene har hittil vært uklare. Vi blir enige om dagene onsdag 18. september til torsdag 19. september. Sekretæren sender ut kalenderreservasjoner i god tid.*

**Vedtak:**        Styret drøftet saken.

**S 20/24**      **Eventuelt**  
Ingen saker til eventuelt.

## Godkjenning

Protokoll fra møtet 16. februar er godkjent 6. juni 2024

Ingrid Vad Nilsen

Erik Bolstad

Heidi-Iren Wedlog Olsen

Sjur Nørstebø Moshagen

Åse Wetås