



Den 26. juni 2014

# Referat

## af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 25. juni 2014.

Deltagere: Jesper Friedrichsen, Otto Stenberg, Erik Kjærsgaard, Asger Jensen, Karen Bach, Regin Østergaard, Jens Them, Per Rimmer-Kvalvig, Jørn Fischer, Johnny Hansen Boonserm, Tommy Ritter, Bent Nikolajsen, Jakob Agesen, Lars Eriksen og Jens Hjalmar Christiansen.

Afbud fra Claus Hartmann.

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmødet den 25. juni 2014.
2. Meddelelser.
3. Administration. Drøftelse af hvordan vi forholder os til sparere, der straks hver måned hæver hele deres indskud. Det er en administrativ byrde for kontoret.
4. Sprogundervisning.
5. Regnskab for 4. kvartal 2013 og 1. kvartal 2014.
6. Årsregnskab 2013. Gennemgang og underskrift for hovedbestyrelsesmedlemmer, der var forhindret i at deltage i marts-mødet.
7. Rente på opsagte konti.
8. Forbundets lov.
9. Politiets lommebog.
10. Rejser og kulturaktiviteter.
11. Sager til afgørelse.
12. Eventuelt og kommende møder, herunder Landsmødet 2015.

## Ad 1 – Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmødet den 27. marts 2014.

Referatet af sidste hovedbestyrelsesmøde, afholdt den 27. marts 2014, blev godkendt uden bemærkninger.

## Ad 2 – Meddelelser.

Formanden orienterede fra det årlige møde med Lån & Spar Bank om Sprogforbundets samarbejde med Banken. Det er fortsat hovedbestyrelsens opfattelse, at samarbejdet med Lån & Spar Bank er meget professionelt og hensigtsmæssigt.

Sprogforbundets APP er ved at blive udvidet med yderligere 2 funktioner.

Den ene funktion giver medlemmerne mulighed for fremover at hæve penge på deres rejsesparekonto.

Den anden funktion giver kontingentforeningerne adgang til selv at udstede fuldmagter til kontingentforeningens bestyrelsesmedlemmer til at se og disponere over foreningens konto.

Funktionerne ventes at være i drift i løbet af september måned.

## Ad 3 – Administration.

Lukkedage for kontoret er nu opdateret på vor hjemmeside.

Sprogforbundets lov, § 15, stk. 6, omhandler konti, der ikke har præg af opsparing. Disse skal jf. paragraffen ophæves af Sprogforbundet. Dette for at imødegå, at konti benyttes, som driftskonti, idet Sprogforbundet ikke driver bankvirksomhed, men alene tilbyder medlemmerne mulighed for rejseopsparing på favorable vilkår.

Efter indstilling fra Forretningsudvalget besluttede Hovedbestyrelsen følgende vedr. medlemmer, der løbende hæver deres månedlige opsparing kort tid efter, at beløbet er indsat:

Medlemmet får i første omgang en mundtlig advarsel og orienteres om muligheden for at få nedsat størrelsen på det indsatte beløb.

Såfremt adfærden fortsætter, orienteres medlemmet skriftligt om, at medlemmets konto lukkes.

Sprogforbundets abonnement på CPR er i drift og har p.t. udfundet 42 afdøde medlemmer, hvoraf de 13 dødsfald var ukendte for Sprogforbundet. Disse konti afvikles via skifteretten og Sprogforbundet har søgt inspiration i pengeinstitutternes regelsæt i forhold til håndtering af disse situationer.

#### Ad 4 – Sprogundervisning.

Kontoret støtter fremover de enkelte sprogforeninger administrativt i opstarten af sæsonens sprogundervisning. Herunder annonceringen af årets undervisningstilbud, der bliver udbudt på hjemmesiden, [www.politiets-sprogforbund.dk](http://www.politiets-sprogforbund.dk). I denne forbindelse kan medlemmerne på hjemmesiden gøre brug af tilmeldingsformularer til de enkelte sprogtilbud.

I samme forbindelse vil Sprogforbundets hjemmeside blive opdateret med relevante telefonnumre og mailadresser på Hovedbestyrelsen, således at medlemmerne kan søge yderligere information hos disse om sprogundervisningen.

Tilbud om sprogundervisning i sæsonen 2014/15 udsendes primo juli med tilmeldingsfrist medio august 2014.

Undervisningen fortsætter i 2014/15 på samme vilkår som foregående sæson. Sprogforbundet bistår Sprogforeningerne med en samlet ansøgning om godkendelse og efterfølgende afregning.

#### Ad 5 – Regnskab for 4. kvartal 2013 og 1. kvartal 2014.

Regnskab for 4. kvartal 2013 samt 1. kvartal 2014 blev gennemgået. Ingen bemærkninger hertil.

Kursreguleringsfonden blev gennemgået. Fondens udvikling er stadig meget tilfredsstillende.

Nyindkøb af værdipapirer samt indfrielse i 2014 blev gennemgået. Ingen bemærkninger hertil.

Bevægelser på medlemmernes indskud gennemgået for de første 5 måneder i 2014. Tendensen er fortsat, at medlemmerne sparer op.

#### Ad 6 – Årsregnskab 2013.

Årsrapport for 2013 samt revisionsprotokollat af den 27. marts 2013 vedrørende årsrapporten for 2013 blev gennemgået. Ingen bemærkninger hertil.

Sprogforbundets statsaut. revisor konkluderer, at regnskabet er i overensstemmelse med god regnskabsskik, og at revisionen ikke havde givet anledning til forbehold.

Intern revisor har ligeledes meddelt, at revisionen ikke havde givet anledning til bemærkninger.

Budget for 2014 blev gennemgået. Ingen bemærkninger hertil.

#### Ad 7 – Rente på opsagte konti.

Efter indstilling fra FU fastholdt hovedbestyrelsen renten på opsagte konti på 1 %.

#### Ad 8 – Forbundets lov.

Intet under dette punkt.

#### Ad 9 – Politiets lommebog.

Lommebogen for 2015 er under udarbejdelse i samarbejde med Politiforbundet. Teknisk udgiver er stadig Provinsforlaget.

Muligheden for en lignende APP på Sprogforbundets hjemmeside undersøges fortsat.

#### Ad 10 – Rejse- og kulturaktiviteter.

Intet under dette punkt.

Ad 11 – Sager til afgørelse.

Intet under dette punkt.

Ad 12 – Eventuelt og kommende møder, herunder Landsmødet 2015.

Hovedbestyrelsesmødet i efteråret afholdes den 13. september 2014.

Hovedbestyrelsesmødet i december afholdes den 18. december 2014.

Landsmøde afholdes den 20. maj 2015.

Asger Jensen

Sekretær