



Den 20. maj 2015

Referat

af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 19. maj 2015.

Deltagere: Jesper Friedrichsen, Otto Stenberg, Erik Kjærsgaard, Asger Jensen, Claus Hartmann, Henning Schmidt, Karen Bach, Regin Østergaard, Jens Them, Tommy Ritter, Bent Nikolajsen, Jakob Agesen, Johnny Boonserm, Jens Hjalmar Christiansen og Lars Eriksen.

Afbud fra Jørn Fischer og Kim Jessen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra Hovedbestyrelsesmødet den 25. marts 2015.
2. Meddelelser.
3. Administration.
4. Sprogundervisning.
5. Regnskab for 1. kvartal 2015.
6. Rente på opsagte konti.
7. Forbundets lov.
8. Politiets lommebog.
9. Rejser og kulturaktiviteter.
10. Sager til afgørelse.
11. Landsmøde 2015, formandens beretning gennemgås.
12. Kommende møder.
13. Eventuelt.

Ad 1 – Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmødet den 25. marts 2015.

Referatet af sidste hovedbestyrelsesmøde, afholdt den 25. marts 2015, blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 – Meddelelser.

Intet under dette punkt.

Ad 3 – Administration.

IT sikkerheden på hjemmesiden omfatter nu onlineformularerne, der skal benyttes i forbindelse med tilmeldinger til sprogundervisningen i den kommende sæson, idet disse er krypterede. Dette af hensyn til de personfølsomme oplysninger, som tilmeldingen indeholder. Ligeledes har kontingent foreningerne også mulighed for at indberette medlemsoplysninger krypteret, som vedhæftet fil til online formularerne.

Ad 4 - Sprogundervisning.

Sprogundervisningen 2014/2015 er afsluttet og mødeprocenterne er ved at blive indrapporteret til kontoret. Det har været den bedste sæson i mange år.

Sprogsæsonen 2015/2016 bliver udbudt ultimo juni og vil så vidt muligt blive bragt som en meddelelse på POL NET med henblik på at blive bredt ud til så mange, som muligt.

Ligeledes udbydes sprogundervisningen på Sprogforbundets hjemmeside, www.politiets-sprogforbund.dk, hvor man tilmelder sig via krypteret online-formular.

Ad 5 – Regnskab for 1. kvartal 2015.

Regnskabet for 1. kvartal 2015 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

Ad 6 – Rente på opsagte konti.

Efter indstilling fra FU besluttede hovedbestyrelsen at fastholde renten på opsagte konti til 0,5 %.

Ad 7 – Forbundets lov.

Intet under dette punkt.

Ad 8 – Politiets lommebog.

Der pågår fortsat drøftelser med Politiforbundet, om der fortsat skal udgives en lommebog, eventuelt i en revideret udgave.

Ad 9 – Rejse- og kulturaktiviteter.

Intet til dette pkt.

Ad 10 – Sager til afgørelse.

Intet under dette pkt.

Ad 11 – Landsmødet 2015.

Formandens beretning blev gennemgået. Ingen bemærkninger hertil.

Hovedbestyrelsen fremsætter forslag til ændring af Sprogforbundets § 3 vedr. optagelse af medlemmer i Sprogforbundet på det kommende landsmøde.

Ligeledes fremsættes forslag til ændring af honorar til intern revisor på det kommende landsmøde.

Der foreslås uændret kontingent på 3 kr. pr. måned til Sprogforbundet, ligesom der foreslås uændret kontingent på 3 kr. til rejselegatforeningen. Rejselegaterne foreslås uændrede til kr. 1.000.

På formandens forslag indstilles på Landsmødet afgående kasserer, Otto Stenberg Jensen, og afgående næstformand, Erik Kjærsgaard, af en enig hovedbestyrelse til æresmedlemmer af Politiets Sprogforbund.

Ad 12 – Kommende møder.

Der afholdes konstituerende hovedbestyrelsesmøde umiddelbart efter landsmødet den 20. maj 2015.

Sommerens hovedbestyrelsesmøde afholdes den 10. og 11. juni 2015.

Efterårets hovedbestyrelsesmøde afholdes den 19. og 20. september 2015.

Ad 13 – Eventuelt.

Formanden takkede afgående hovedbestyrelsesmedlemmer og afgående interne revisor for deres indsats for Sprogforbundet.

Asger Jensen
Sekretær