



Den 21. december 2015

Referat

af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 17. december 2015.

Deltagere: Jesper Friedrichsen, Jakob Agesen, Asger Jensen, Claus Hartmann (mødets opstart), Jørn Fischer, Torben Rimmen Petersen, Karen Bach, Regin Østergaard, Jens Them, Bent Nikolajsen, Poul-Erik Højte Skov, Kjeld Trøjborg Nielsen, Erik Skriver, Lars Eriksen, Torben Koldborg Frederiksen og Otto Stenberg Jensen.

Afbud fra: Jens Hjalmar Christiansen og Kim Chr. Jessen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 19. september 2015.
2. Meddelelser.
3. Administration.
4. Sprogundervisning.
5. Regnskab for 3. kvartal 2015.
6. Rente på opsagte konti.
7. Forbundets lov.
8. Politiets lommebog.
9. Rejser og kulturaktiviteter.
10. Sager til afgørelse.
11. Kommende møder.
12. Eventuelt.

Ad 1 - Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 19. september 2015.

Formanden bød velkommen til HB mødet og takkede Poul-Erik Højte Skov for tilrettelæggelse af den praktiske del af mødet.

Referatet af sidste hovedbestyrelsesmøde, afholdt den 19. september 2015, blev godkendt med bemærkning. Bemærkning anført under forbundets lov pkt. 7.

Ad 2 - Meddelelser.

Formanden orienterede om hans fremtidige udstationering til Kina og hvilke tiltag der påtænkes i denne anledning.

Han henviste herunder til oplæg vedr. perioden fra formandens udrejse og frem til Landsmødet 2017. Oplægget har været udsendt til HB medlemmerne og blevet drøftet ved FU møde den 4. december 2015.

Af oplægget foreslås bl.a. at næstformand Asger Jensen deltager i de eksterne møder, hvor formanden er forhindret i deltagelse, ligesom Asger Jensen, i formandens fravær, er mødeleder ved FU og HB møder.

HB vedtog nævnte oplæg.

Ad 3 - Administration.

Der har været afholdt møde med politihistorisk museum, som vil være behjælpelig med udfærdigelse af skrift i anledning af Sprogforbundets 75 års jubilæum i 2017.

Oplæg påtænkes udfærdiget i starten af 2016.

Kontoret holder lukket den 24. december 2015. Mellem jul og nytår er der åbent mandag den 28. december og tirsdag den 29. december begge dage kl. 1000 - 1400. Åbner igen mandag den 4. januar 2016.

Nævnte informationer m.v. er bragt i Dansk Politi nr. 5, som en jule- og nytårshilsen fra Sprogforbundet.

Ad 4 - Sprogundervisning.

Der er i sæsonen 2015-2016 p/t oprettet 17 sproghold i mundtlig undervisning fordelt på følgende 6 politikredse.

København, Rigspolitiet og Bornholm: 11 hold

Københavns Vestegn: 1 hold

Midt- og Vestsjælland: 1 hold

Nordsjælland: 2 hold

Østjylland: 1 hold

Sydøstjylland: 1 hold

Undervisning i grønlandsk afventer udtagelse af personale til sommerassistancen 2016, hvorefter et intensivt kursus over 3 mdr. kan påbegyndes i februar 2016.

Sprogforbundet har også CD'er med undervisning i grønlandsk.

Ad 5 - Regnskab 3. kvartal 2015.

Kassereren gjorde rede for den globale økonomiske situation samt rente- og kursudvikling på obligationsmarkedet.

Regnskab for 3. kvartal 2015 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

Kursreguleringsfonden og ny-indkøb af værdipapirer samt obligationsindfrielse i 2015 gennemgået. Hovedbestyrelsen havde ikke bemærkninger til denne del.

Bevægelser på medlemmers indskud gennemgået. Tendens til fortsat opsparring.

Kassereren orienterede hovedbestyrelsen om forretningsudvalgets rentemøde med Sprogforbundets statsaut. revisor afholdt den 3. december 2015.

Kassereren og formanden forelagde forslag til rammerne for rentetilskrivningen 2015. Hovedbestyrelsen bemyndigede herefter formanden og kassereren til at fastsætte rentetilskrivningen for 2015.

Ad 6 - Rente på opsagte konti.

Efter indstilling fra FU fastholdt hovedbestyrelsen renten på opsagte konti til 0,5 %.

Ad 7 - Forbundets lov.

Regin Østergård (lovudvalget) orienterede om at han ikke fandt det i overensstemmelse med Sprogforbundets lov, at der ved HB mødet er deltagelse af Sprogforbundets kontorleder samt intern revisor.

Formanden redegjorde herunder for, at der var et klart behov for, at Hovedbestyrelsen kan trække på stærke faglige kræfter til støtte for arbejde i hovedbestyrelsen.

Efter drøftelse blev HB enige om at loven ændres således, at det i loven klart fremgår, at det er muligt for at andre personer, end HB medlemmer, kan deltage og have taleret ved møderne.

Ad 8 - Politiets lommebog.

Udgaven af Politiet lommebog/ kalender 2016 er udgivet ultimo 2015. Prisen er 10 pr. stk. Lommebøger kan købes ved henvendelse til kontoret.

I kalenderen er der desværre fejlanført at kontoret har åbent fra kl. 1000 - 1500. Åbningstiden er **kl. 1000 – 1400**.

Ad 9 - Rejser og kulturaktiviteter.

Bellevue Teatret, Klampenborg tilbyder billetter til særlig pris til juleforestilling samt andre forestillinger i 2016. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Københavns Vestegns Sprogforening v/ formand Bent Nikolajsen, bni023@politi.dk

Ad 10 - Sager til afgørelse.

FU afholder ekstraordinær møde i januar 2016 for at drøfte forretningsmodel og fremtidig strategi for Sprogforbundet, således at der på næste Hovedbestyrelsesmøde kan fremlægges et papir til drøftelse af den fortsatte udvikling af Sprogforbundets virksomhed.

Ad 11 - Kommende møder.

Ekstraordinært FU møde afholdes 22. - 23. januar 2016.
Forretningsudvalgsmøde afholdes onsdag den 16. marts 2016.
Næste hovedbestyrelsesmøde afholdes som et 1 dagsmøde onsdag den 30. marts 2016.
Forretningsudvalgsmøde afholdes mandag den 6. juni 2016.
Sommerens hovedbestyrelsesmøde afholdes 9. - 10. juni 2016.

Ad 12 - Eventuelt.

Intet under dette punkt.

Jens Them
Sekretær