



Den 13. juni 2016

# Referat

## af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 10. juni 2016.

Deltagere: Jesper Friedrichsen, Jakob Agesen, Asger Jensen, Jens Them, Claus Hartmann, Jørn Fischer, Torben Rimmen Petersen, Karen Bach, Regin Østergaard, Bent Nikolajsen, Kjeld Trøjborg Nielsen, Lars Eriksen, Kim Chr. Jessen, Erik Skriver og Michael Vollmer.

Afbud fra: Poul-Erik Højte Skov og Otto Stenberg Jensen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra Hovedbestyrelsesmødet den 30. marts 2016.
2. Meddelelser.
3. Administration.
4. Sprogundervisning.
5. Regnskab for 1. kvartal 2016. Drøftelse af den fremtidige investeringsstrategi samt økonomi i øvrigt.
6. Rente på opsagte konti.
7. Forbundets lov.
8. Politiets lommebog.
9. Rejser og kulturaktiviteter.
10. Sager til afgørelse.
11. Eventuelt og kommende møder, herunder Landsmødet 2017.

#### Ad 1 - Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 30. marts 2016.

Formanden bød velkommen til HB mødet og rettede en særlig tak til Regin Østergaard for et godt arrangement og tilrettelæggelsen af den praktiske del af mødet.

Referatet af sidste hovedbestyrelsesmøde, afholdt den 30. marts 2016, godkendt uden bemærkninger.

#### Ad 2 - Meddelelser.

Æresmedlem og tidligere formand Lars Nicolai Jensen afgik ved døden den 16. maj 2016. Politiets Sprogforbund var ved bisættelsen repræsenteret ved næstformand Asger Jensen.

#### Ad 3 - Administration.

Af personalemæssige årsager holder kontoret lukket fra den 13. til 19. juni 2016. Anført på sprogforbundets hjemmeside.

Der vil dog stadig blive ekspederet ind og udbetalinger, der er foretaget ved brug af Sprogforbundets applikation eller ved e-mail.

Med henblik på udfærdigelse af jubilæumsskrift er der påbegyndt dialog mellem kontoret og politihistorisk museum.

Der afholdes kontormøde 30. september 2016.

Orientering om planer for kommende generationsskifte på kontoret.

#### Ad 4 - Sprogundervisning.

Tilbud om sprogundervisning til sæsonen 2016/2017 udsendes juni måned (uge 25) 2016 på Pol-net.

Sprogforeningen for København, Rigspolitiet og Bornholm tilbyder via Skype sprogkurser i Grønlandsk bl.a. rettet mod personale der søger sommerassistance i Grønland 2017.

#### Ad 5 - Regnskab 1. kvartal 2016. Drøftelse af den fremtidige investeringsstrategi samt økonomi i øvrigt.

Kassereren redegjorde for den globale økonomiske situation samt rente og kursudvikling i øvrigt på obligationsmarkedet.

Regnskab for 1. kvartal 2016 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

Nye indkøb af værdipapirer samt indfrielse i 2016 blev gennemgået.

Ingen bemærkninger hertil.

Varigheden på den samlede obligationsbeholdning blev præsenteret og drøftet.

Kursreguleringsfondens udvikling blev gennemgået. Udviklingen er stadig tilfredsstillende.

Bevægelser på medlemmers indskud gennemgået. Efter årets første 3 mdr., hvor medlemmerne hævede mere end de indsatte, ses der i april måned igen tendens til opsparing.

Formand og kassereren gennemgik udkast til ny investeringspolitik. Udkastet vedtaget af en enig Hovedbestyrelse.

Kassereren orienterede fra møder med flere system banker (SIFI). Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Hovedbestyrelsen drøftede rejselegatforeningen og det blev besluttet at nedlægge den.

Indbetalt kontingent tilbagebetales til de enkelte medlemmer.

#### Ad 6 – Rente på opsagte konti.

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

#### Ad 7 – Forbundets lov.

Intet under dette punkt.

#### Ad 8 – Politiets lommebog.

Intet under dette punkt.

#### Ad 9 – Rejser og kulturaktiviteter.

Intet under dette punkt.

#### Ad 10 – Sager til afgørelse.

Kort orientering fra de enkelte arbejdsgrupper til seminar om fremtidsversioner for Politiets sprogforbund.

Ad 11 – Eventuelt og kommende møder, herunder Landsmødet 2017.

Hovedbestyrelsesmødet i september afholdes i uge 38, 2016.

Seminar vedr. fremtidsversioner for Politiets Sprogforbund afholdes 12. 13. oktober 2016.

Hovedbestyrelsesmødet i december afholdes 21. - 22. december 2016.

Landsmødet afholdes den 10. maj 2017 på Radisson H.C. Andersens Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C.

Hovedbestyrelsen foreslår Flemming Olsen, Politiforbundet, som dirigent til Landsmødet 2017.

Jens Them

Sekretær