



Den 23. december 2016

# Referat

## af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 21. og 22. december 2016.

Deltagere: Jesper Friedrichsen, Jakob Agesen, Asger Jensen, Jørn Fischer, Torben Rimmén Petersen, Karen Bach, Regin Østergaard, Jens Them, Bent Nikolajsen, Poul-Erik Højte Skov, Kjeld Trøjborg Nielsen, Erik Skriver, Lars Eriksen, Michael Vollmer, Torben Koldborg Frederiksen og Otto Stenberg Jensen.

Afbud fra: Claus Hartmann, Kim Chr. Jessen.

Til mødet var inviteret Michael Flemming Rasmussen.

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2016.
2. Meddelelser
3. Administration
4. Sprogundervisning
5. Regnskab 3. kvartal 2016 samt økonomi i øvrigt.
6. Rente på opsagte konti.
7. Forbundets lov.
8. Politiets lommebog.
9. Rejser og kulturaktiviteter.
10. Sager til afgørelse.
11. Arbejdsgruppernes status vedr. fremtidsversioner for Sprogforbundet.
12. Eventuelt og kommende møder i øvrigt, herunder Landsmødet 2017.

## Ad 1 - Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2016.

Formanden bød velkommen til HB mødet og takkede Jørn Fischer for tilrettelæggelse af den praktiske del af mødet.

Særlig velkomst til gæst Michael Flemming Rasmussen.

Referatet af sidste hovedbestyrelsesmøde, afholdt den 22. september 2016, blev godkendt uden bemærkninger.

## Ad 2 - Meddelelser.

Sprogforbundet har sendt vingave til æresmedlem Ib Sørensen i anledning af dennes 80 års fødselsdag.

Politiets studierejsefond uddeler i 2017 et antal rejsestipendier på 5000,- kr. til enkelt- og grupperejser af ca. 8 dages varighed.

Rejselande er for 2017 Estland, Italien, Kroatien, Letland, Norge, Sverige og Ungarn. Der foreslås følgende studieemner: Politiets indsat overfor den borgernære kriminalitet. Forebyggelse. Færdsel. Radikalisering og bandeexit. Menneskesmugling. Politiets anvendelse af sociale medier. Cybercrime. Administrativ støtte til de politifaglige områder. Grænsekontrol. Politikadettuddannelse. Sikringsopgaver.

Yderligere oplysninger er tilgængelige på HR Portalen. Ansøgningsfristen er den 10. februar 2017. Formanden opfordrede til, at medlemmerne benyttede sig af muligheden.

## Ad 3 – Administration.

Kontorlederen orienterede om status på vores IT system.

Kontorlederen orienterede om status vedr. de opslåede stillinger på kontoret.

Kontorleder og kasserer har afholdt møde med forsikringsmægler for gennemgang af Vores forsikringer. Kort orientering herom.

Mellem jul og nytår holder kontoret åbent onsdag den 28. december kl. 1000 til kl. 1400.

Kontoret åbner igen mandag den 2. januar 2017 kl. 1000.

Information om åbningstider m.v. er bragt i Dansk Politi nr. 5, som en jule- og nytårshilsen fra Sprogforbundet.

Årsopgørelser for 2016 udsendes ved årsskiftet for sidste gang via e-Boks. Medlemmer, der ikke er tilsluttet ordningen, vil i januar måned modtage årsopgørelsen med posten.

Fremover vil årsopgørelsen være at finde på Sprogforbundets app. Såfremt den ønskes udsendt pr. brev, pålægges der et gebyr på 25,- kr.

Medlemmer, der har konto i Sprogforbundet, opfordres til at aktivere applikationen. Indtil videre har 53 % aktiveret app'en.

#### Ad 4 - Sprogundervisning.

Der er i sæsonen 2016/2017 oprettet følgende hold:

København, Rigspolitiet & Bornholm: 16 hold, fordelt på engelsk - spansk – tysk - arabisk - fransk – italiensk.

Hold i grønlandsk forventes oprettet januar 2017, efter at personale til sommerassistancen til Grønland er på plads.

Københavns Vestegn: 3 hold, engelsk.

Nordsjælland: 1 hold, arabisk.

Nordjylland: 3 hold, engelsk, arabisk og tysk.

Sydøstjylland: 2 hold, tysk og engelsk.

Brevkurserne i skriftlig engelsk og fransk, der er målrettet til kolleger til brug i forbindelse med international politiindsats, eller som bestrider jobs, som kræver kundskab til skriftlig engelsk/ fransk, har kørt planmæssigt.

Holdene der startede i efteråret er færdige, og der startes op med nye hold i foråret.

Sprogforeningen for Kbh., Rigspolitiet og Bornholm har i samarbejde med FOF Kbh. påtænkt et nyt koncept til sprogundervisning. Der arbejdes på et efterårshold og et forårshold, hvor undervisningen bliver udbudt i maj måned 2017.

#### Ad 5 - Regnskab 3. kvartal 2016.

Kassereren orienterede om den globale økonomiske situation samt rente og kursudvikling i øvrigt på obligationsmarkedet.

Regnskab for 3. kvartal 2016 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

Nye indkøb af værdipapirer samt indfrielse/ udtræk i 2016 blev gennemgået.

Ingen bemærkninger hertil.

Kursreguleringsfondens status og udvikling blev gennemgået. Fondens udvikling er stadig tilfredsstillende.

Varigheden på den samlede obligationsbeholdning blev præsenteret og kommenteret.

Bevægelser på medlemmernes indskud gennemgået. Der ses igen en tendens til opsparring blandt medlemmerne. Der er dog på årsplan hævet flere penge, end der er sparet op.

Kassereren orienterede hovedbestyrelsen om forretningsudvalgets rentemøde med Sprogforbundets statsaut. revisor afholdt den 12. december 2016.

Kassereren og formanden forelagde forslag til rammerne for rentetilskrivningen 2016.

Hovedbestyrelsen bemyndigede herefter formanden og kassereren til at fastsætte rentetilskrivningen for 2016.

#### 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, redegjorde for diverse ændringer/ justeringer, der efter lovudvalgets opfattelse bør ændres/ justeres i vores lov.

Hovedbestyrelsen tiltrådte disse ændringer.

Lovudvalget udfærdiger udkast til lov ændring, og forelægger dette på næste HB møde i marts 2017.

#### Ad 8 - Politiets lommebog.

Udgaven af Politiet lommebog/ kalender 2017 er udgivet ultimo 2016. Prisen er 10 pr. stk. Lommebøger kan købes ved henvendelse til kontoret.

#### Ad 9 - Rejser og kulturaktiviteter.

Intet under dette punkt.

#### Ad 10 - Sager til afgørelse.

Formanden orienterede fra afholdt møde med Deloitte for en "second opinion" i forbindelse med retnings linjerne for administration af Politiets Sprogforbund.

#### Ad 11 – Arbejdsgruppernes status vedr. fremtidsvisioner for Sprogforbundet.

Kort status fra de enkelte arbejdsgrupper gennemgået.

Ad 12 – Eventuelt og kommende møder, herunder Landsmødet 2017.

Drøftelse om generationsskifte i de forskellige sprogforeninger.

Forretningsudvalgsmøde afholdes torsdag den 23. marts 2017.

Hovedbestyrelsesmøde (endagsmøde) afholdes tirsdag den 28. marts 2017 i København.

Forretningsudvalgsmøde afholdes den 6. maj 2017.

I forbindelse med landsmødet afholdes hovedbestyrelsesmøde den 9. og 10. maj 2017.

Forretningsudvalgsmøde afholdes torsdag den 8. juni 2017.

Hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag/ fredag den 15. - 16. juni 2017, hvor

Sprogforeningen for Midt- og Vestsjællands Politi er vært.

Efterårets hovedbestyrelsesmøde afholdes i uge 38, 2017.

Landsmødet afholdes onsdag den 10. maj 2017 på Radisson H.C. Andersen hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C.

Jens Them  
Sekretær