



Den 30. marts 2017

Referat

af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Deltagere: Jakob Agesen, Asger Jensen, Jens Them, Claus Hartmann, Jørn Fischer, Torben Rimmen Petersen, Karen Bach, Regin Østergaard, Erik Skriver, Poul-Erik Højte Skov, Kjeld Trøjborg Nielsen, Lars Eriksen, Kim Chr. Jessen, Michael Vollmer, Kirsten Lund og Otto Stenberg.

Gæst: Michael Fl. Rasmussen.

Afbud fra: Jesper Friedrichsen og Torben Koldborg Frederiksen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra Hovedbestyrelsesmødet den 21. og 22. december 2016.
2. Meddelelser.
3. Administration.
4. Sprogundervisning.
5. Regnskab for 4. kvartal 2016 samt økonomi i øvrigt.
6. Årsregnskab 2016.
7. Rente på opsagte konti.
8. Forbundets lov.
9. Politiets lommebog.
10. Rejser og kulturaktiviteter.
11. Sager til afgørelse.
12. Landsmødet 2017.
13. Eventuelt og kommende møder.

Ad 1 - Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 21. og 22. december 2016.

Næstformanden bød velkommen til HB mødet.

Han rettede en særlig velkomst til nyt HB medlem Kirsten Lund fra sprogforeningen for Københavns Vestegn. Kirsten afløser Bent Nikolajsen, der er stoppet grundet pensionering.

Derudover velkomst til formandskandidat Michael Fl. Rasmussen, der var inviteret med til HB-mødet.

Referatet af sidste hovedbestyrelsesmøde, afholdt den 21. og 22. december 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 - Meddelelser.

Næstformanden orienterede om svarskrivelse til pensioneret medlem af Sprogforbundet vedr. pensionisters tilknytning til Sprogforbundet.

Loft for månedlig indbetaling til rejsespareordningen drøftet efter henvendelse til Politiforbundet fra medlem af Sprogforbundet.

Da der er tale om en rejseopsparing, har Hovedbestyrelsen ingen planer om at ændre det maksimale indskud på 6000,- kr. måneden.

Sprogforbundet har været repræsenteret ved formanden Jesper Friedrichsens 60 års fødselsdag.

Ad 3 - Administration.

Sprogforbundets applikation er ved at blive automatiseret i forhold til opdateringer mellem systemerne.

Kontoret har pr. 1. april ansat kontorfuldmægtig Karina Krebs, der starter 3. april 2017.

Otto Stenberg orienterede om at der til sommer afholdes afskedsfrokost med Britta Skov og Susanne Schæffer fra kontoret.

Otto Stenberg orienterede om problemstillingen omkring data fra rigspolitiet til fortsat administration af kontingentforeningerne.

Ad 4 - Sprogundervisning.

Lars Eriksen orienterede om udviklingen af politiets sprogforbunds nuværende undervisningsmodel/ form.

Der er indkøbt konsulentbistand til:

- implementering af E-bøger til udlån.
- implementering af I-bøger til udlån.
- Fornyelse af politiets sprogforbunds hjemmeside omkring sprogdelen.

Som noget nyt i denne sæson har der været oprettet et sproghold i græsk i København.

I indeværende sæson har der i alt været oprettet 26 sproghold fordelt på 7 kredse:

København, Rigspolitiet, Bornholm, 16 hold.

Københavns Vestegn, 3 hold.

Nordsjælland, 1 hold.

Nordjylland, 3 hold.

Midt- og Vestjylland, 1 hold.

Sydøstjylland, 2 hold.

Sprogforeningerne er ved at afslutte sæsonens sprogkurser.

Ad 5 - Regnskab 4. kvartal 2016 samt økonomi i øvrigt.

Kassereren indledte med en kort redegørelse af den globale økonomiske situation samt rente- og kursudvikling i øvrigt.

Regnskab for 4. kvartal 2016 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

Ny indkøb af værdipapirer samt obligationsindfrielse i 2017 gennemgået.

Ingen bemærkninger hertil.

Varigheden på den samlede obligationsbeholdning blev præsenteret og kommenteret.

Kursreguleringsfonden blev gennemgået. Fondens udvikling er stadig tilfredsstillende.

Bevægelser på medlemmers indskud gennemgået. Ingen bemærkninger hertil.

Næstformand og kasserer har deltaget i Lån og Spar Banks repræsentantskabsmøde og generalforsamling den 13. marts 2017.

Kassereren orienterede kort herfra, og tilkendegav at det stadig er hans opfattelse, at Lån og Spar Bank er en sund og solid bank.

Ad 6 – Årsregnskab.

Årsrapport for 2016 samt revisionsprotokollat af 28. marts 2017 vedr. årsrapport for 2016 blev gennemgået. Ingen bemærkninger hertil.

Sprogforbundets statsaut. revisor konkluderer, at årsregnskabet er i overensstemmelse med god regnskabsskik, og at det giver et retvisende billede af Sprogforbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 311216 samt af resultatet af Sprogforbundets aktiviteter for regnskabsåret 010116 – 311216.

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

Budget for 2017 gennemgået. Ingen bemærkninger hertil.

Ad 7 – Rente på opsagte konti.

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

Ad 8 – Forbundets lov.

Lovudvalget har udfærdiget endelig udkast til forslag om ændring af Sprogforbundets love. Ændringsforslagene tiltrådt af HB ved forrige møde.

Ad 9 – Forbundets lommebog.

Intet relevant under dette punkt.

Ad 10 – Rejser og kulturaktiviteter

Intet under dette punkt.

Ad 11 – Sager til afgørelse.

Intet under dette punkt.

Ad 12 – Landsmødet 2017.

HB har følgende forslag:

- Ændring af Sprogforbundets love jfr. pkt. 8.

- Valg af Michael Fl. Rasmussen som ny formand, genvalg af Jakob Agesen som kasserer, genvalg af Torben Koldborg Frederiksen som intern revisor samt genvalg af Kim Hauge Lundager som intern revisorsuppleant.
- Valg af Flemming Olsen, Politiforbundet som dirigent.
- Kontingent forhøjelse fra 3 kr. til 5 kr.
- Uændret honorarer til FU og intern revisor.

Ad 13 – Eventuelt og kommende møder.

Intet under eventuelt.

Næste hovedbestyrelsesmøde afholdes den 9. maj 2017 i Odense, forud for Landsmødet.

Landsmødet afholdes onsdag den 10. maj 2017 på Radisson H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 5, 5000 Odense.

Der afholdes et konstituerende HB møde umiddelbart efter Landsmødet.

Hovedbestyrelsesmøde i juni afholdes 15. - 16. juni 2017 med Sprogforeningen for Midt- og Vestsjælland som vært.

September mødet afholdes i uge 38, 2017.

December mødet afholdes den 13. - 14. december med Sprogforeningen for Syd- og Sønderjylland som vært.

Jens Them
Sekretær