



Den 25. marts 2018

# Referat

## af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 22. marts 2018.

Deltagere: Michael Fl. Rasmussen, Jakob Agesen, Asger Jensen, Jens Them, Torben Rikken Petersen, Karen Bach, Regin Østergaard, Poul-Erik Højte Skov, Kjeld Trøjborg Nielsen, Lars Eriksen, Kim Chr. Jessen, Michael Vollmer, Steffen Johannesen, Torben Koldborg Frederiksen, Otto Stenberg og Anders Pilegaard.

Afbud fra: Claus Hartmann, Erik Skriver og Jørn Fischer.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra Hovedbestyrelsesmødet den 13. og 14. december 2017.
2. Meddelelser.
3. Administration.
4. Sprogundervisning.
5. Forbundets økonomi, herunder regnskab for 4. kvartal 2017 og økonomi i øvrigt.
6. Årsregnskab 2017.
7. Rente på opsagte konti.
8. Forbundets lov.
9. Politiets lommebog.
10. Rejser og kulturaktiviteter, inkl. orient. om jubilæumsaktiviteter og møde i uge 38
11. Sager til afgørelse.
12. Eventuelt og kommende møder.

## Ad 1 - Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 13. og 14. december 2017.

Næstformanden bød velkommen til HB mødet.

Han rettede en særlig velkomst til nyt HB medlem Steffen Johannesen fra sprogforeningen for Københavns Vestegn samt til nyansat kontorleder Anders Pilegaard.

Steffen afløser Kirsten Lund, der er stoppet grundet forestående pensionering, og Anders Pilegaard afløser Otto Stenberg, der afvikler ferie/ frihed frem til sin pensionering med udgangen af juni måned 2018.

Referatet af sidste hovedbestyrelsesmøde, afholdt den 13. og 14. december 2017 blev godkendt uden bemærkninger.

## Ad 2 - Meddelelser.

Formanden orienterede om Studierejseudvalgets arbejde. Der har været stor søgning til studierejserne i 2018 og man arbejder nu videre med 10 projekter: 6 grupperejser og 4 enkeltmands rejser. Man forventer således at sende kolleger på studiebesøg til Ungarn, England, Rom, Tyskland og Italien. Der er forskellige emner for alle rejserne og deltagerne kommer fra 8 forskellige politikredse.

## Ad 3 - Administration

Otto Stenberg orienterede om status på kontoret.

Vedr. sprogforbundets applikation så har ca. 2/3 af medlemmerne logget sig på.

Medlemmerne opfordres til at logge sig på applikationen.

## Ad 4 - Sprogundervisning.

I indeværende sæson har der været oprettet 29 sproghold fordelt på 7 kredse:

København, Rigspolitiet, Bornholm, 19 hold. Heraf 2 hold i Kastrup lufthavn.

Københavns Vestegn, 1 hold.

Midt og Vestsjælland, 2 hold.

Nordjylland, 2 hold.

Østjylland, 1 hold.

Sydøstjylland, 1 hold.

Syd og Sønderjylland. 3 hold. Først i 2018 startes derudover 2 hold for politikadetter.

Sprogforeningerne har afsluttet / er ved at afslutte sæsonens sproghold.

Kort orientering fra de enkelte sprogforeninger om afvikling af deres sproghold. I København blev flere af holdene forlænget og der var en god mødeprocent.

De ledige brevkurser i skriftlig engelsk med opstart 9. januar 2018 blev hurtigt besat.

#### Ad 5 - Forbundets økonomi, herunder regnskab for 4. kvartal 2017 og økonomi i øvrigt.

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

Regnskab for 4. kvartal 2017 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

Ny indkøb af værdipapirer i 2018 samt udtræk og udløb af obligationer ved årsskiftet 2017/2018 gennemgået.

Ingen bemærkninger hertil.

Varigheden på den samlede obligationsbeholdning blev præsenteret og kommenteret.

Kursreguleringsfonden blev gennemgået. Fondens udvikling er stadig tilfredsstillende.

Bevægelser på medlemmernes indskud gennemgået. Ingen bemærkninger hertil.

Formand og kasserer har deltaget i Lån og Spar Banks repræsentantskabsmøde og generalforsamling den 12. marts 2018.

Kassereren orienterede kort herfra.

Kassereren og formanden fremlagde forslag til forenkling af kontingentrefusion fra Sprogforbundet til sprogforeningerne. I forslaget er der lagt op til at der gives et fast beløb til sprogforeningerne. Forening 1-10 vil få det samme beløb og forening 11 (København, Rigspolitiet og Bornholm.) et større beløb.

Hovedbestyrelsen vedtog forslaget.

#### Ad 6 – Årsregnskab.

Årsrapport for 2017 samt revisionsprotokollat af 22. marts 2018 vedr. årsrapport for 2017 blev gennemgået. Ingen bemærkninger hertil.

Sprogforbundets statsaut. revisor konkluderer, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik, og at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger.

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

Budget for 2018 gennemgået. Ingen bemærkninger hertil.

#### Ad 7 – Rente på opsagte konti.

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

#### Ad 8 – Forbundets lov.

Intet under dette punkt.

#### Ad 9 – Forbundets lommebog.

Intet under dette punkt.

#### Ad 10 – Rejser og kulturaktiviteter, inkl. orient. om jubilæumsaktivitet og mødet i uge 38

Bravo Tours tilbyder Sprogforbundets medlemmer tilbud på rejser, der vil blive lagt ud på hjemmesiden.

Sprogforbundets 75 års jubilæum festligholdes i forbindelse med afholdelse af hovedbestyrelsesmødet 10. juni 2018 i København.

Generel information om jubilæumsdagen samt om HB mødet i uge 38.

Jubilæumsskriftet er ved at være færdigt og forventes trykt maj måned 2018.

#### Ad 11 – Sager til afgørelse.

Intet under dette punkt.

#### Ad 12 – Eventuelt og kommende møder.

Formanden orienterede om møde/ workshop i projekt P-events afholdt den 9. marts 2018 i Sprogforbundets lokaler. I mødet deltog fra DPIF: Ole Kjær Jacobsen og Jesper Bangsgaard, fra IPA DK: Michael Boolsen, Niels Henrik Bak, Bent Balthzer Sørensen, og fra Sprogforbundet: Michael Fl. Rasmussen, Erik Skriver, Torben Rikken Petersen og Anders Pilegaard. Blandt mødedeltagerne var der høj opbakning til projektet. Nyt møde efterfølgende aftalt.

Hovedbestyrelsesmøde afholdes 10. juni 2018 i København.

September mødet afholdes i uge 38, 2018.

December mødet afholdes den 18. – 19. december 2018.

Jens Them  
Sekretær