



Den 29. marts 2019

# Referat

## af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2019.

Deltagere: Michael Fl. Rasmussen, Asger Jensen, Jakob Agesen, Jens Them, Claus Hartmann, Torben Rimmen Petersen, Regin Østergaard, Bodil Blaabjerg, Poul-Erik Højte Skov, Kjeld Trøjborg Nielsen, Kim Chr. Jessen, Torben Koldborg Frederiksen og Anders Pilegaard.

Gæst: Christian F. Warner fra sprogforeningen for Østjylland.

Afbud fra: Michael Vollmer, Karen Bach, Lars Eriksen, Jørn Fischer og Steffen Johannesen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra HB mødet 18. og 19. december 2018.
2. Meddelelser.
3. Administration.
4. Sprogundervisning – status for indeværende sæson.
5. Regnskab for 4. kvartal 2018 samt årsrapport for 2018.
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 2019.

Ad 1 - Godkendelse af referat fra HB mødet den 18. og 19. december 2018.

Formanden bød velkommen til HB mødet.

Han rettede en særlig velkomst til nyt HB medlem Bodil Blaabjerg fra sprogforeningen for Nordsjælland. Bodil afløser Erik Skriver, der er flyttet til tjenestested under sprogforeningen for Kbh. Rigspolitiet og Bornholm.

Derudover velkomst til gæst/observatør Christian Fawkner Warner, som er nyvalgt formand for sprogforeningen for Østjylland og som indtræder i HB efter Landsmødet 2019.

Referatet af sidste hovedbestyrelsesmøde, afholdt den 18. og 19. december 2018 blev godkendt uden bemærkninger.

#### Ad 2 - Meddelelser.

Formanden orienterede om Rigspolitiets tilsagn om fremtidige og årlige tilskud til Sprogforbundets sprogundervisning, samt dækning af udgifterne til sprogundervisning i indeværende sæson.

Historisk materiale/data fra sprogforbundets 75 års jubilæum er pakket/registreret og opbevares ved Rigsarkivet.

Claus Hartmann fra Politiforbundet gav en kort orientering om status på Politiforbundets salg af ejendommen H.C. Andersens Boulevard nr. 38, København, der bl.a. huser Sprogforbundet.

#### Ad 3 - Administration.

Kontorlederen og kassereren orienterede om status på kontoret, herunder:

- GDPR. Orienteringen "vi passer på dine data" er nu udsendt til medlemmerne via henholdsvis E-Boks og brev (for medlemmer, der ikke kan modtage E-post). Dette er den sidste aktivitet i en meget lang proces, der sikrer, at Sprogforbundet nu lever op til kravene i GDPR forordningen. Formanden rettede en stor tak til kasserer, kontorleder og personalet på kontoret, der har arbejdet målrettet med dette projekt igennem det seneste års tid.
- Pr. 1 april 2019 reguleres det automatisk løntræk, således at der maksimalt kan indsættes 3000,- kr. på medlemmernes rejsespareordning. Det blev understreget, at skæringsdatoen er den 1. april, hvorfor alle indbetalinger foretaget i marts måned – herunder lønindeholdelse i april lønnen – indgår på det hidtidige kontonummer og indenfor det hidtidige opsparingsloft på 6.000 kr. Alle indbetalinger og lønindehold foretaget efter den 1. april er omfattet af det nye opsparingsloft på 3.000 kr. og skal indsættes på det nye kontonummer.

#### Ad 4 – Sprogundervisning - status for indeværende sæson.

I sæsonen 2018/ 2019 har der i alt været oprettet 21 sproghold fordelt på 6 kredse:

København, Rigspolitiet, Bornholm, 11 hold. (Heraf 1 hold på Bornholm)

Østjylland, 3 hold.

Nordsjælland, 2 hold.

Nordjylland, 3 hold.

Midt- og Vestjylland, 1 hold.

Sydøstjylland, 1 hold.

Sprogforeningerne er ved at afslutte/ har afsluttet sæsonens sproghold.

Derudover har der været 50 skriftlige brevkurser i engelsk og fransk på flere niveauer.

Kort orientering fra de enkelte sprogforeninger/ herunder deres generalforsamlinger 2019.

Poul-Erik Højte Skov, sprogforeningen for Sydsjælland og Lolland-Falster, orienterede om forsøg med skype baseret undervisning, hvor programmet ZOOM var platform. Herunder erfaringer og problemstillinger.

#### Ad 5 - Regnskab 4. kvartal 2018 samt årsrapport for 2018.

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

Regnskab for 4. kvartal 2018 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

Ny indkøb af værdipapirer samt obligationsindfrielse i 2018 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. Medlemmerne har i årets første 2 mdr. hævet mere end de har indsat. Ingen bemærkninger hertil.

Årsrapport for 2018 samt revisionsprotokollat af 28. marts 2019 vedr. årsrapport for 2018 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. 31.12.18 samt af resultatet af Sprogforbundets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.18 – 31.12.18.

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

Budget for 2019 gennemgået. Ingen bemærkninger hertil.

Formand og kasserer har deltaget i Lån og Spar Banks repræsentantskabsmøde og generalforsamling den 18. marts 2019.

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 – 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 – Forbundets lommebog.

Politiets lommebog/ kalender for 2020 er bestilt og forventes udgivet ultimo oktober måned 2019. Lommebogen udkommer igen i en version bestående af en kalenderdel samt telefonliste.

#### Ad 9 – Rejser og kulturaktiviteter

Formanden orienterede om arbejdet/ status i P-event. Det påtænkes bl.a., at der laves en fælles IT platform (hjemmeside) for de 3 organisationer, Politiets Sprogforbund, IPA og Politiets Idrætsforbund, hvor medlemmerne så kan logge sig ind.

#### Ad 10 – Sager til afgørelse.

Intet under dette punkt.

#### Ad 11 – Eventuelt og kommende møder.

Næstformanden gennemgik de praktiske forhold, mødetid m.m., omkring Landsmødet 2019.

Formanden orienterede om, at der planlægges nedsat 2 projektgrupper til modernisering/ videreudvikling af sprogforbundets fremtidige sprogundervisning. Tovholder bliver Lars Eriksen og Poul-Erik Højte Skov til udvikling af henholdsvis den traditionelle- og den virtuelle undervisning.

Han anmodede herunder HB medlemmerne om at "byde ind" på en af de 2 grupper.

Næste hovedbestyrelsesmøde afholdes den 7. maj 2019 i Odense, forud for Landsmødet.

Landsmødet afholdes onsdag den 8. maj 2019 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 12. og 13. juni 2019.

September mødet afholdes i uge 38, 2019.

Jens Them

Sekretær