



Den 9. maj 2019

Referat

af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 7. maj 2019.

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

Derudover var den foreslåede dirigent Flemming Olsen, politiforbundet, til stede.

Afbud fra: Claus Hartmann og Bodil Blaabjerg.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra Hovedbestyrelsesmødet den 28. marts 2019.
2. Meddelelser.
3. Administration.
4. Sprogundervisning – status for indeværende sæson.
5. Økonomi.
6. Rente på opsagte konti.
7. Forbundets lov.
8. Politiets lommebog.
9. Rejser og kulturaktiviteter.
10. Sager til afgørelse.
11. Landsmøde 2019.
12. Eventuelt og kommende møder.

Ad 1 - Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 28. marts 2019.

Formanden bød velkommen til mødet og rettede en særlig velkomst til Flemming Olsen fra politiforbundet, der var inviteret med som observatør.

Referatet af sidste hovedbestyrelsesmøde, afholdt den 28. marts 2019, godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 – Meddelelser.

Formanden lykønskede Jørn Fischer, Karen Bach og Jens Them med deres 10 års jubilæum i hovedbestyrelsen, og takkede dem for deres virke og indsats i Sprogforbundet.

Ad 3 - Administration.

Kassereren og kontorlederen orienterede om status på kontoret, herunder udfordringerne på IT området.

Ad 4 - Sprogundervisning.

Formanden orienterede om udvikling af sprogundervisningen, der er opdelt i tre parallelle spor:

- Traditionelle sproghold,
- Virtuelle sproghold,
- Udlejning af kurser på CD.

Lars Eriksen orienterede om udviklingen af de traditionelle sproghold. Poul-Erik Højte Skov orienterede om udviklingen på den virtuelle undervisningsplatform og de udfordringer, der er forbundet med disse.

Formanden opfordrede lokalformændene til at oprette sproghold samt til at kontakte Lars Eriksen og Poul-Erik Højte Skov, såfremt de havde gode idéer til udviklingen, eller spørgsmål til oprettelse af sproghold.

Han nævnte også muligheden for at kredsene kunne slå sig sammen om et hold.

Formanden orienterede om, at der fra centralt hold overvejes at give tilskud til undervisningsbøger, således at kursisterne selv kan beholde bøgerne efter kurset. De kurser, der pt. afvikles som selvstudium vil blive opdateret med tidssvarende undervisningsmateriel.

Tilbud om sprogundervisning til sæsonen 2019/2020 udsendes på pol intra ultimo maj 2019, og tilmeldingsfristen vil som vanlig være ultimo juni måned.

Ad 5 – Økonomi.

Regnskabet for 1. kvartal 2019, der er godkendt af intern revisor, gennemgås af kassereren på HB mødet i juni måned 2019.

Kursreguleringsfonden blev gennemgået. Fondens udvikling er stadig tilfredsstillende.

Varigheden på den samlede obligationsbeholdning blev gennemgået og kommenteret.

Ad 6 – Rente på opsagte konti.

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

Ad 7 – Forbundets lov.

Lovudvalget har følgende forslag til ændring af Sprogforbundets lov.

§ 14.01. Nuværende ordlyd

Sprogforbundet behandler i samarbejde med Rigspolitietschefen ansøgninger om tilskud til planlagt sprogundervisning i henhold til de herom fastsatte bestemmelser,

Ændres til

Sprogforbundet fører særskilt regnskab over udgifterne til sprogundervisning, således at der efter hver sprogsæson kan fremlægges et særskilt regnskab for de afholde udgifter.

Formanden kommenterede forslaget, der efterfølgende blev tiltrådt af HB.

Ad 8 – Politiets lommebog.

Intet under dette punkt.

Ad 9 – Rejser og kulturaktiviteter.

Formanden orienterede om tilbud/ status på p-event.

Ad 10 – Sager til afgørelse.

Intet under dette punkt.

Ad 11 – Landsmøde 2019.

Formanden gennemgik sin beretning til landsmødet.

Kassereren gennemgik årsregnskaberne for 2017 og 2018 sammen med sin beretning for perioden.

Den praktiske del af landsmødet gennemgik.

HB har følgende forslag:

- Flemming Olsen, Politiforbundet, foreslås som dirigent.
- Ændring af Sprogforbundets lov. Se punkt 7.
- Genvalg af Michael Fl. Rasmussen som formand, genvalg af Jakob Agesen som kasserer, genvalg af Torben Koldborg Frederiksen som intern revisor samt genvalg af Kim Hauge Lundager som intern revisorsuppleant.
- Uændret honorarer til FU og intern revisor.
- Uændret kontingent.

Ad 12 – Eventuelt og kommende møder.

Intet under eventuelt.

Hovedbestyrelsesmøde afholdes onsdag den 12. og torsdag den 13. juni 2019.

Hovedbestyrelsesmøde i september afholdes i uge 38, 2019.

Hovedbestyrelsesmøde i december afholdes onsdag 11. - torsdag 12. december 2019.

Jens Them

Sekretær