



Den 210919

Referat

af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 19. og 21. september 2019 i Ribe.

Deltagere: Michael Fl. Rasmussen, Jakob Agesen, Asger Jensen, Claus Hartmann, Jørn Fischer, Regin Østergaard, Ole Schier Christiansen, Kim Chr. Jessen, Poul-Erik Højte Skov, Kjeld Trøjborg Nielsen, Bodil Blaabjerg, Michael Vollmer, Lars Eriksen, Anders Pilegaard og Torben Rimmen.

Afbud: Chr. F. Warner og Steffen Johannesen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmødet den 12. – 13. juni 2019
2. Meddelelser
3. Administration
4. Sprogundervisning – status for tilmelding til sprogkurser for den kommende sæson.
5. Forbundets økonomi herunder regnskab for 2. kvartal 2019.
6. Rente på opsagte konti
7. Forbundets lov.
8. Politiets lommebog.
9. Sager til afgørelse.
10. Eventuelt og kommende møder.

Ad 1: Godkendelse af referater fra HB møde den 12. og 13. juni 2019.

Formanden bød velkommen til Hovedbestyrelsesmødet. Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2: Meddelelser

Formanden oplyste, at æresmedlemmerne har været inviteret til årlig spisning i Tivoli.

Ad 3: Administration

Kontorlederen oplyste, at en kontoransat havde sagt op, og skulle erstattes. Nyansat vikar, Heidi Lakså, er startet i et 6 måneders vikariat.

Der har været vandskader i underetagen hos Politiforbundet, hvorfor mødelokalerne bliver brugt som kontorer.

Derudover afventer man det planlagte salg af bygningen, ligesom der er gang i processen med at finde nye lokaler i en radius på 10 km fra Rådhuspladsen.

Kontoret holder julelukket fra 23. december 2019 til 2. januar 2020. Årskørsel gennemføres den 27. december 2019.

Kassereren oplyste, at opstartsarbejdet med GDPR er afsluttet, og at vi nu er gået i almindelig drift.

Projektet omkring udskiftning af IT-plattformen er midlertidigt udsat, men arbejdet på udbetaling til NEM-konto pågår, og forventes færdiggjort i år.

Ad 4: Sprogundervisning – status for tilmelding til sprogkurser for den kommende sæson

- Der er indgået kontrakt med ny underviser i skriftlig engelsk - Karina Fogh Holmkjær.
- Kontorlederen oplyste, at der er god søgning til skriftlig undervisning. Fjernundervisningen har ligeledes haft øget tilslutning, deltagerne er geografisk spredt ud over lokalafdelingerne, og der er folk på venteliste.
- Undervisningsmaterialer er ved at være forældede, og der er besvær med at få de nyeste bøger retur fra brugerne. Kontoret, formanden og Lars Eriksen arbejder med sagen.
- De enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer orienterede om lokale sproghold. Der ser ud til at være etableret i alt 19 sproghold på landsplan.

Ad 5: Forbundets økonomi herunder regnskab for 2. kvartal 2019.

Kassereren gav en kort oversigt over den politiske og økonomiske verdenssituation, hvor bl.a. handelskrig og muligheden for hårdt Brexit stadig giver et nervøst marked. Der har igen været rentenedsættelser.

Regnskabet for 2. kvartal 2019 blev gennemgået af kassereren. Kursreguleringsfonden blev gennemgået og kommenteret. Udviklingen i kursreguleringsfonden er tilfredsstillende.

Varigheden på den samlede obligationsbeholdning blev gennemgået og kommenteret.

Kassereren og formanden orienterede fra repræsentantskabsmøde i Lån og Spar Bank.

Formanden gennemgik udviklingen i medlemmernes indskud, der siden årsskiftet har udviklet sig negativt - som en direkte effekt af de tiltag Hovedbestyrelsen vedtog ultimo 2018. Herudover diskuteredes de fremtidige udfordringer og muligheder, såvel i forhold

til de generelle tendenser i det finansielle marked og specifikt i forhold til obligationsmarkedet.

Ad 6: Rente på opsagte konti

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

Ad 7: Forbundets lov

Intet under dette emne.

Ad 8: Politiets lommebog

Sekretæren oplyste, at lommebogen var godkendt og i færd med at blive trykt.

Ad 9: Sager til afgørelse

Køreprøvesagkyndiges fremtidige medlemskab efter virksomhedsoverdragelse til Færdselsstyrelsen blev diskuteret. Ifølge lovene ikke muligt at fastholde sit medlemskab af Politiets Sprogforbund, hvis man overgår til en stilling i Færdselsstyrelsen.

Ad 10: Eventuelt og kommende møder.

Formanden orienterede om kontakt fra IPA med ønske om mulighed for kontorarbejdsplads og lejlighedsvis brug af sprogforbundets administrative medarbejdere mod betaling. Forespørgslen blev diskuteret.

Næstformanden orienterede om Kultur-og rejseaktiviteter, hvor Safari Eksperten og Limpopo & Diana Jagtrejser er blevet tilgængelig under Rejsetilbud.

Claus Hartmann orienterede om Politiforbundets flytteprojekt.

Hovedbestyrelsesmøde i december afholdes onsdag 11. - torsdag 12. december 2019 i Skærbæk, Sydøstjylland.

Hovedbestyrelsesmøde i marts 2020 i Sprogforbundets lokaler.

Hovedbestyrelsesmøde i juni 2020 afholdes i Nordsjælland.

Torben Rimmen
Sekretær