



Den 121119

Referat

af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 11. og 12. december 2019 i Fredericia.

Deltagere: Michael Fl. Rasmussen, Jakob Agesen, Asger Jensen, Jørn Fischer, Regin Østergaard, Claus Hartmann, Steffen Johannesen, Poul Erik Højte Skov, Kjeld Trøjborg Nielsen, Lars Eriksen, Torben Koldborg Frederiksen, Anders Pilegaard, Christian Fawkner Warner, Kim Chr. Jessen, Ole Schier Christiansen, Bodil Blaabjerg og Torben Rimmen Petersen

Afbud: Michael Vollmer.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra HB mødet i uge 38
2. meddelelser
3. administration
4. sprogundervisning – status for indeværende sæson
5. regnskab for 3. kvartal 2019 samt økonomi i øvrigt
6. rente på opsagte konti
7. forbundets lov
8. politiets lommebog
9. rejser og kulturaktiviteter
10. sager til afgørelse
11. eventuelt og kommende møder.

Ad 1 – godkendelse af referat fra HB mødet i uge 38

Formanden bød velkommen til Hovedbestyrelsesmødet, og takkede Ole Schier Christiansen for planlægningen af arrangementet.

Referatet fra sidste hovedbestyrelsesmøde i Ribe blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 – meddelelser

Formanden ønskede Christian Fawkner Warner tillykke med en overstået 40 års fødselsdag, og Asger Jensen blev ønsket tillykke med et overstået 40 års politijubilæum.

Politiets Studierejsefond uddeler igen i 2020 et antal rejsestipendier. Information herom er netop udsendt via POLINTRA. Sprogforbundet forventes som vanligt at indgå i processen med at fordele stipendier mellem de indkomne ansøgninger.

Ad 3 – administration

Kontorlederen orienterede fra kontoret, hvor det meget hurtigt lykkedes at få en vikar ind i den administrative stilling, der blev ledig i eftersommeren. Vikaren er hurtigt kommet ind i sit sagsområde, og teamet på kontoret fungerer rigtig godt.

Man forbereder sig på årskørslen, der gennemføres den 27. december 2019.

Kassereren orienterede om overvejelserne vedr. nyt IT system, der bl.a. skal understøtte overgangen til udbetaling via Nem konto.

Claus Hartmann orienterede om flytteprojekt, hvor ejendommen HC Andersens Boulevard er solgt. Der planlægges pt. med at flytte til et andet lejemål i København Centrum, hvor der også bliver plads til Sprogforbundet. Flyttetidspunktet er endnu ikke endeligt fastlagt, men forventes at blive i løbet af 2020.

Ad 4 – sprogundervisning – status for indeværende sæson

Kontorlederen orienterede om skriftlig undervisning og fjernundervisning. Betaling/lån af undervisningsmaterialer giver udfordringer, og ordningen skal evalueres forud for den kommende sprogsæson.

Kort orientering/status fra de enkelte sprogforeninger.

Ad 5 – Regnskab for 3. kvartal 2019 samt økonomi i øvrigt

Kassereren orienterede om den globale økonomi samt rente og kursudvikling i øvrigt på obligationsmarkedet.

Regnskabet for 3. kvartal 2019, som er godkendt af intern revisor, blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

Nye indkøb af værdipapirer samt indfrielse/udtræk i 2019 gennemgået.

Kursreguleringsfondens status og udvikling gennemgået. Fondens udvikling er stadig stabil og tilfredsstillende.

Varigheden på den samlede obligationsbeholdning blev ligeledes præsenteret og kommenteret. Varigheden er steget minimalt.

Bevægelser på medlemmernes indskud gennemgået for de første 11 måneder i 2019. Det fremgår heraf, at nedsættelsen af det månedlige opsparingsloft virker efter hensigten, idet medlemmernes indestående året igennem er faldet stødt.

Kassereren orienterede hovedbestyrelsen om forretningsudvalgets rentemøde med Sprogforbundets statsautoriserede revisor fra Beierholm afholdt 4. december 2019, hvorefter han forelagde rammen for rentetilskrivning 2019.

Hovedbestyrelsen bemyndigede efterfølgende formanden og kassereren til at fastsætte rentetilskrivning for 2019.

Med inspiration fra nogle af Sprogforbundets centrale samarbejdspartnere/rådgivere havde Hovedbestyrelsen herefter en længere drøftelse om nuværende og fremtidige investeringsmuligheder. Efter drøftelsen var der enighed om, at vi indtil videre fastholder den nuværende investeringsstrategi, hvor maksimal sikkerhed er det centrale omdrejningspunkt.

Ad 6 - rente på opsagte konti

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

Ad 7 – Forbundets lov

Intet under dette punkt.

Ad 8 – Politiets lommebog

Sekretæren orienterede om, at 2020 udgaven af Politiets Lommebog er udgivet, og kan rekvireres ved henvendelse til kontoret. Lommebogen er gratis.

Kontorlederen oplyste, at der i år havde været god afsætning, og henstillede til samlet bestilling gennem de lokale formænd.

Ad 9 – Rejser og kulturaktiviteter

Næstformanden orienterede om Rejser- og kulturaktiviteter; herunder at Profilrejser har opsagt samarbejdet.

Ad 10 – Sager til afgørelse

Intet under dette punkt.

Ad 11 – eventuelt og kommende møde

Hovedbestyrelsesmøde(endagsmøde) afholdes 26. marts 2020 kl. 1100 – 1500 i København.

Hovedbestyrelsesmøde i juni 2020 afholdes af Nordsjælland.

Hovedbestyrelsesmøde i september afholdes i uge 38.

Sekretær Torben Rimmen