



Den 11. juni 2020

Referat

af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 10. og 11. juni 2020 i Holte

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, Anders Pilegaard, Christian Fawkner Warner, Kim Chr. Jessen, Bodil Blaabjerg, Michael Vollmer, Ole Schier Christiansen og Torben Rimmen Petersen.

Afbud: Torben Koldborg Frederiksen.

Dagsorden:

1. godkendelse af referat fra HB mødet 11. og 12. december 2019
2. meddelelser
3. administration
4. sprogundervisning – forløb sæson 2019/2020 og planlægning af sæson 2020/2021
5. økonomi, herunder årsregnskab 2019, regnskab Q-1 2020, 3 % projektet mv.
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 11. og 12. december 2019.

Formanden bød velkommen til Hovedbestyrelsesmødet og takkede Bodil Blaabjerg for planlægningen af arrangementet.

Referat fra sidste HB møde blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 – meddelelser

Formanden ønskede HB medlem Kim Chr. Jessen tillykke med veloverstået 60 års fødselsdag.

Formanden viderebragte hilsen til Politiets Sprogforbund fra afgående RPCH.

Bordet rundt for HB medlemmer med orientering fra egen kreds siden sidste møde.

Ad 3 – administration

Kontorlederen orienterede fra kontoret, der havde været kraftigt belastet af 3 % projektet, som nu var veloverstået.

Formanden bemærkede, at hver eneste medarbejder på kontoret havde ydet en helt ekstraordinær indsats igennem de måneder projektet kørte – en indsats der var helt afgørende for, at vi kom godt i mål med projektet. Der er derfor al' mulig grund til at anerkende både det faste og tilkaldte personale for en fremragende indsats.

Claus Hartmann orienterede om flytteprojektet, som blev sat på standby, da køberen af bygningen på HC Andersens Boulevard valgte at indstille samtlige igangværende investeringsprojekter pga. Covid-19. Der er nu en ny køber på banen, og handlen er formentlig tæt på afslutning. Fraflytning forventes imidlertid udskudt til juni 2021 på grund af andre aktiviteter.

Formanden gennemgik flytteprojektet og deraf kommende udgifter til kontorlokaler i bofællesskab med Politiforbundet, Låneforeningen af Offentlige Ansatte og Told & Skat Forbundet på ny adresse. Der blev spurgt ind til aftalen, som blev diskuteret og forklaret.

Ad 4 – sprogundervisning – forløb sæson 2019/2020 og planlægning af sæson 2020/2021

2019/2020 sæsonen blev kommenteret, og der blev taget hul på planlægningen af sæson 2020/2021.

Poul Erik Højte Skov orienterede om, at fjernundervisningen var evalueret elektronisk. Der var en positiv om end begrænset tilbagemelding, hvorfor fjernundervisningen forsøges udviklet.

Formanden oplyste, at udgifterne til bøger fremover vil indgå i Sprogforbundets udgifter til undervisning, dels for at øge kvaliteten af det samlede tilbud og dels fordi der hermed kan spares en del administration ved indsamling af bøger efter sæsonen. Han understregede vigtigheden af, at vi fokuserer på kerneydelsen – sprogundervisning – uanset om denne leveres som tilstedeværelsesundervisning på lokale sproghold, som skriftlig undervisning ("brevkurser") sproghold, som fjernundervisning eller evt. som tilskud til deltagelse i eksterne sprogkurser.

Kontorlederen orienterede om det fra centralt hold udsendte materiale vedrørende kommende sprogsæson. Ekstra hold for fjernundervisning vil blive oprettet, hvis der

kommer mange tilmeldinger. Flere sprog kan komme i spil, hvis der er interesse for det lokalt.

Ad 5 – økonomi, herunder årsregnskab 2019, regnskab Q-1 2020, 3 % projektet mv.

Kassereren orienterede om verdensøkonomien i skyggen af Covid 19, samt rente og kursudvikling på obligationsmarkedet. Der forventes ikke de store udsving i Danmark, men dog en stagnation i økonomien på trods af diverse støtteordninger. Der er heller ikke forventning om stigende inflation. Handelskrig og Brexit har været på stand by.

Repræsentantmøde i Lån og Spar Bank var blevet aflyst pga. Covid 19. Kassereren gennemgik bankens nøgletal. Positiv rente er som forventet vendt til negativ rente på 0,75 % for Sprogforbundets kontantindestående i banken.

Kassereren gennemgik Sprogforbundets reviderede regnskab for 4. kvartal 2019 og dermed årsregnskab for 2019, som er godkendt af intern- og ekstern revisor.

Der blev redegjort for Kursreguleringsfondens status og udvikling, der i årets løb har været stabil og tilfredsstillende.

Varigheden på den samlede obligationsbeholdning blev forelagt og kommenteret.

Nye indkøb af værdipapirer samt indfrielse/udtræk blev ligeledes gennemgået.

Årsrapporten 2019 og Revisionsprotokollat uden revisionspåtegninger efterfølgende forelagt, godkendt og underskrevet af Hovedbestyrelsen.

Budget 2020 blev herefter gennemgået af kassereren.

Kassereren gennemgik 3 % projektets forudsætninger, forløb og resultat. Der har været kommunikationsmæssige udfordringer under forløbet, men projektet er nu afsluttet med et rigtigt godt resultat til følge.

Kassereren gennemgik herefter regnskab for 1. kvartal 2020, som blev godkendt uden bemærkninger.

Nye indkøb af værdipapirer samt indfrielse/udtræk blev ligeledes gennemgået.

Der blev redegjort for Kursreguleringsfondens status og stigning som følge af 3 % projektet. Resultatet er tilfredsstillende.

Varigheden på den samlede obligationsbeholdning blev gennemgået og fundet tilfredsstillende.

Bevægelser på medlemmernes indskud gennemgået i lyset af overstået 3 % projekt.

Ad 6 – Rente på opsagte konti

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

Ad 7 – forbundets lov

Lovudvalget havde umiddelbart ingen bemærkninger. Som forberedelse til næste års landsmøde blev det aftalt, at HB medlemmerne hver især gennemser lovene inden næste møde med henblik på mulige ændringsbehov. Lovudvalget aftaler særskilt møde.

Ad 8 – politiets lommebog

Sekretæren oplyste, at lommebøger 2021 er bestilt efter godkendelse fra Sprog- og Politiforbundet. Sidste års antal var passende.

Ad 9 – rejser og kulturaktiviteter

Næstformanden orienterede om rejse- og kulturaktiviteter, herunder forestående uge 38 møde.

Ad 10 – sager til afgørelse

Intet under dette punkt.

Ad 11 – eventuelt og kommende møder

Formanden kommenterede årets studierejser og Politievent projektet. Sidstnævnte pt. sat i bero.

Uge 38 mødet afholdes i Svendborg

Hovedbestyrelsesmøde i december 2020 afholdes af København Vestegn.

Hovedbestyrelsesmøde i marts 2021 afholdes i Sprogforbundets lokaler.

Hovedbestyrelsesmøde afholdes i Odense den 11. maj forud for Landsmødet samme sted den 12. maj 2021.

Sekretæren ser på fremtidig møderække, og fordelingsnøgle præsenteres på næste Hovedbestyrelsesmøde.

Torben Rimmen
sekretær