



Den 091220

Referat

af virtuelt Hovedbestyrelsesmøde afholdt den 9. december 2020.

Deltagere: Michael Fl. Rasmussen, Jakob Agesen, Asger Jensen, Jørn Fischer, Regin Østergaard, Claus Hartmann, Steffen Johannesen, Kjeld Trøjborg Nielsen, Lars Eriksen, Torben Koldborg Frederiksen, Anders Pilegaard, Christian Fawkner Warner, Ole Schier Christiansen, Bodil Blaabjerg, Michael Vollmer og Torben Rimmen. Observatør: Henrik Eskildsen.

Fraværende: Kim Chr. Jessen og Poul Erik Højte Skov.

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 2020 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 dette specielle virtuelle Hovedbestyrelsesmøde.

Referatet fra sidste hovedbestyrelsesmøde i Uge 38 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 – meddelelser

Formanden ønskede Steffen Johannesen tillykke med overstået fødselsdag.

Ad 3 – administration

Kontorlederen orienterede fra kontoret, hvor der var planlagt for brug af hjemmearbejdspladser.

Kontingentafregning til lokale sprogforeninger er undervejs.

Man forbereder sig på årskørslen, og der laves status den sidste hverdag i december 2020.

Kontorets åbningstider mellem jul og nytår er meldt ud via hjemmeside og seneste nummer af Dansk Politi.

Kontorlederen opdaterede oplysninger om flytteprojektet. Flyttetidspunktet bliver i juni 2021. Selve flytteprocessen bliver løbende sat på skinner, men der vil på flyttetidspunktet formentlig blive nødvendigt med enkelte lukkedage.

Ad 4 – sprogundervisning – status for indeværende sæson

Kontorlederen orienterede om skriftlig- og virtuel undervisning i en tid, hvor fysiske sproghold som bekendt er aflyst pga. Covid-19.

Lars Eriksen oplyste, at 4 ud af 12 planlagte fysiske hold i København var overgået til virtuelle hold.

Ad 5 – Regnskab for 3. kvartal 2020 samt økonomi i øvrigt

Kassereren orienterede om den globale økonomi samt rente og kursudvikling i øvrigt på obligationsmarkedet, hvor alt er påvirket af Covid-19.

Regnskabet for 3. kvartal 2020, som er godkendt af intern revisor, blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

Varigheden på den samlede obligationsbeholdning blev ligeledes præsenteret og kommenteret. Varigheden er steget minimalt, og er stadig på acceptabelt niveau.

Bevægelser på medlemmernes indskud gennemgået for de første 11 måneder i 2020.

Medlemmernes samlede indskud er reduceret markant i 2020 som følge af 3 % projektet.

Der ses nu igen en tendens til opsparring hos medlemmerne.

Kursreguleringsfondens status og udvikling gennemgået.

Nye indkøb af værdipapirer samt indfrielse/udtræk i 2020 gennemgået.

Kassereren orienterede hovedbestyrelsen om forretningsudvalgets rentemøde med Sprogforbundets statsautoriserede revisor fra Beierholm afholdt 27. november 2020, hvorefter han forelagde rammen for rentetilskrivning 2020.

Hovedbestyrelsen bemyndigede efterfølgende formanden og kassereren til at fastsætte rentetilskrivning for 2020, som vil fremgå på medlemmernes årsopgørelse.

Formanden orienterede om fremtidig forretningsdrift, herunder om tiltag, der skal reducere udgiften til negative renter på indestående i banken.

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 2021 udgaven af Politiets Lommebog er udgivet, og distribution pågår. Der har igen i år været god afsætning, og der henstilles til en samlet bestilling gennem de lokale formænd i kredsene.

Ad 9 – Rejser og kulturaktiviteter

Formanden orienterede om udsættelse af Studierejser i 2020 til 2021.

Næstformanden orienterede om Rejser- og kulturaktiviteter.

Ad 10 – Sager til afgørelse

Intet under dette punkt.

Ad 11 – eventuelt og kommende møde

Hovedbestyrelsesmøde(endagsmøde) afholdes 25. marts 2021 kl. 1100 – 1500 i København.

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

Hovedbestyrelsesmøde i juni 2021 afholdes af Sydsjælland.

Sekretær Torben Rimmen

- Medlemmernes samlede indskud er reduceret markant i 2020 som følge af 3 % projektet. Der ses nu igen en tendens til opsparing hos medlemmerne.
- Formanden orienterede om tiltag, der skal reducere udgiften til negative renter på indestående i banken.