

# Hovedbestyrelsesmøde

**Referat fra HOVEDBESTYRELSEMØDE den 4. september 2018 kl. 12:00 og 5. september 2018. på Bogense Hotel, Adelgade 56, 5400 Bogense.**

DAGSORDEN:

1. Velkomst & praktiske bemærkninger.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra HB-møde den 8. februar 2018.
4. Evaluering af generalforsamlingen den 10. april 2018
5. Orientering fra formanden: orientere om CO10 – samarbejdsudvalgsmøde med Politiforbundet persondataforordningen - medlemsregistret møde om 2 år på Bornholm
6. Orientering fra næstformanden.
7. Status fra hovedkassereren.
8. Orientering fra medlemssekretæren.
- 8a. Orientering fra kredsene
9. Orientering om arbejdet i de nedsatte udvalg. lovudvalget v/Hans Agerbo J. redaktionsudvalget v/Finn B. it-udvalget v/Finn K.
10. Popermo ulykkesforsikring v/Bent Frandsen, kreds 5.
11. Eventuelt.
12. Næste møde.

Ad 1. Formanden bød velkommen til mødet i Bogense og oplyste, at der bliver kaffepause i løbet af eftermiddagen og der er aftalt middag kl. 1830.

Ad pkt. 2. Hovedbestyrelsen gennemgik den udsendte dagsorden. Der var enighed om at indsætte pkt. 8a) – orientering fra kredsene.

Ad pkt. 3. Referatet fra HB-mødet d. 8. feb. 2018 godkendtes uden bemærkninger.

Ad pkt. 4. Hovedbestyrelsen drøftede afviklingen af den ordinære generalforsamling i april måned. Der var enighed om, at søge indlagt et relevant foredrag på ca. ½ time ved begyndelsen af generalforsamlingen 2019.

Ad pkt. 5. Formanden orienterede om aftaleforhandlinger og forløbet af OK18. Der er nu med virkning fra 1. april 2018 udmøntet en samlet stigning i løn og pensioner på 1,13 %. De 0,33 % hidrører fra reguleringsordningen.

Næste regulering er pr. 1/10-18 med 0,50 %. I 2019 er der regulering pr. 1/4 med 1,3 % - plus-el. minus reguleringsordning samt regulering på 0,68% pr. 1/10-2019. I 2010 er der aftalt regulering pr. 1.april med 1,46% - plus/minus reguleringsordning.

Aftalen indeholder en regulering på 0,68 % pr. 1. feb. 2021 – plus/minus reguleringsordning og hele aftaleperioden udløber pr. 31. marts 2021.

Formanden oplyste også, at det ikke har været muligt at få oplyst, hvad eller hvor meget der er afregnet for at der i diverse overenskomster er indsat samme bestemmelse ,som i tjenestemændenes arbejdstidsaftale, § 7, nr.1,2 pkt:”pauser medregnes, hvis de varer mindre end ½ time og den ansatte står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet.”

Det fremgår af aftalens ordlyd, at der i alt er afsat 0,53% af den samlede lønsum til alle de formål, der er nævnt i aftalens afsnit IV – der 25 punkter i det afsnit. Men ingen nærmere oplysninger kan fremskaffes. Sammenslutningen af Pensionist- og Seniorforeninger i CO10 meddelte, at man ikke kunne stemme for det samlede aftaleforlig. Årsagen er, at pensionisterne ikke får nogen andel i de 0,53% - eller de dele heraf, der anvendes til egentlige lønformål. Repræsentationen i CO 10 fortsætter uændret indtil repræsentantskabsmøde i november måned, hvor Marianne Nielsen, fra Told/Skat, indtræder i bestyrelsen for CO10 med Finn Baad som suppleant.

Der var samarbejds møde med Politiforbundet d. 24. august. Forbundsformand Claus Oxfelt var sygemeldt og forhindret i at deltage. Den gældende aftale blev gennemgået og tilrettet i pkt. 4. Aftales renskrives i Politiforbundet og underskrives af parterne.

Fra 1. januar 2019, når den nye fælles hovedorganisation LO/FTF etableres, afholdes der møde i forretningsudvalget hver tirsdag. Claus Oxfelt har fået sæde i dette udvalg. Samtidig flyttes politiforbundets interne møde til afholdelse på mandage.

Der er fortsat adgang for Politipensionisterne til at skrive i Politibladet og til at annoncere med div. arrangementer i kredsene.

Formanden omtalte den vedtagne Privatlivspolitik for Landsforeningen og sagde, at det gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige.

Det er foreningsformanden, der er dataansvarlig og vi sikrer, at medlemmernes personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vi er opmærksomme på det enkelte medlems særlige rettigheder, når vi behandler personoplysninger samt på, at det enkelte medlem har ret til at gøre indsigelser mod vores behandling af disse oplysninger.

Formanden oplyste, at det p.t. undersøges om det vil være muligt og økonomisk forsvarligt, at afvikle et HB-møde på Bornholm inden for de næste 2 år. Der indhentes tilbud på rejse og ophold, da det formentlig bliver nødvendigt med en overnatning. Afgørelsen træffes senere af hovedbestyrelsen.

Ad Pkt. 6. Næstformanden oplyste, at vi desværre ikke fik indlæg med i Politiblad nr. 2 og nr. 3. Redaktør Nicolai Scharling har beklaget dette og specielt for blad nr. 3 oplyst, at travlheden omkring OK18 var årsag til forglemmelsen. I blad nr. 4, der forventes omdelt i dagene 13.-19. sept. er der en artikel fra Politipensionisterne vedr. OK18. Blad nr. 5 har deadline d. 28. september og Frits Hendriksen-Nielsen, kreds 6, har givet tilsagn om at levere en artikel.

Ad pkt. 7 Intet nyt, da hovedkassereren havde sendt afbud til mødet af familiemæssige årsager.

Ad pkt. 8 og pkt. 8a. Foreningssekretæren oplyste, at der p.t. er 2.562 medlemmer i PL. En fremgang på 108 medl. siden 1/1-2018.

Under orientering fra kredsene kunne det konstateres, at flertallet af kredsene endnu ikke var kommet i gang efter sommerferien og først startede i løbet af september måned.

Kreds 3 oplyste, at der var aftalt fællesmøde med bestyrelserne for kredsens 7 seniorklubber. Formanden havde givet tilsagn om at deltage med henblik på hverve nye medlemmer til Landsforeningen.

Ad pkt. 9. Hovedbestyrelsen drøftede det forslag til lovændringer, som lovudvalget havde fremsendt efter at udvalget havde afholdt møde d. 2. august. Næstformanden påpegede væsentlige ændringer i forslaget til ny § 4 (æresmedlemmer), § 10 (kredsmøderne) samt § 11, som foreslås opdelt med stk. 2 – ekstraordinær generalforsamling. Det har hele tiden været hensigten, at gøre det nemmere, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Forslaget vil derfor give 3 muligheder for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, 1/10 af samtlige medlemmer, eller 3 kredse eller hovedbestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Debatten i hovedbestyrelsen gav justeringer i det fremlagte forslag til § 9 (kredsforeningerne), § 10 (kredsmøderne), § 11 (generalforsamling), § 12 (hovedbestyrelsen) samt § 13 (forretningsudvalget). Hele forslaget til vedtægtsændringer renskrives med hovedbestyrelsens rettelser og udsendes sammen med referatet. Herefter kan forslaget drøftes i samtlige medlemskredse.

Forslaget behandles igen på næste hovedbestyrelsesmøde. (aftalt til torsdag d. 7. februar 2019).

Formanden refererede fra informationsudvalget møde d. 31. august. Han fremlagde udvalgets udkast til "mission", "vision" samt forslag til "værdier/mål."

Ordlyden for foreningens "mission blev: "ved sammenhold og initiativ skaber vi social og kollegial udvikling gennem engagement og nærvær."

Foreningens vision formuleres: "Politipensionisterne skal fortsat være en dynamisk forening med fingeren på pulsen – med fortsat højt fagligt engagement og en høj grad af samvær."

Forslaget til værdier/mål fik efter debatten følgende formulering: "Alt hvad vi gør har til formål at give medlemmer af Politipensionisterne mulighed for at udvikle et fagligt engagement, mange aktiviteter, meget samvær og udvikling af ideer."

Hovedbestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til logo – Politipensionisterne – et godt valg. Samtidig godkendtes brochuren, der er udfærdiget af formanden. Det nye logo placeres på brochuren. Hovedbestyrelsen drøftede et egentligt medlemskort. Beslutningen blev, at medlemssekretæren fremsender et medlemskort til nye medlemmer. Kortet udskrives med logo, navn og indmeldelsesdato. Medlemssekretæren sender en skabelon til kredsformændene med henblik på, at der lokalt kan udskrives medlemskort til nuværende medlemmer.

Opmærksomheden henledes på, at foreningen ikke bruger Facebook og kun har brugt Twitter meget lidt. Information via Politibladet bruges i det aftalte omfang.

Det har været drøftet, om foreningen skulle have en informationsapp til mobiltelefon og ipad. Det har ret store omkostninger og hovedbestyrelsen besluttede, at det kunne vente til et senere tidspunkt.

Foreningens hjemmeside fortsætter uændret.

Foreningssekretæren orienterede fra IT-udvalget. Vort medlemssystem, der ikke kan udvikles mere, skal inden længe konverteres til et nyt system. I dag kan kredsformanden rette i medlemssystemet, men rettelsen skal godkendes for at blive effektueret. Vurderingen er, at et nyt og mere moderne system til håndtering af regnskab og medlemskartotek koster 50.-60.000 kr.

Udvalget følger udviklingen nøje, men indkøb af nyt system er foreløbigt sat i bero.

Ad pkt. 10. Bent Frandsen, kreds 5, omtalte Popermo.s beslutning om, at tidligere medlemmer af ulykkesforsikringen fra indværende år ( 2018), kunne genoptages af forsikringsordningen efter anmodning. Udmeldte fra tidligere år, var ikke omfattet af ordningen.

På denne baggrund besluttede hovedbestyrelsen at rette henvendelse til Popermo med anmodning om, at personer, der tidligere var omfattet af ulykkesforsikringen kunne blive genoptaget i forsikringen, såfremt man ønskede dette.

Popermo har efterfølgende svaret, at personer, der på grund af alder blev udmeldt af ordningen i årene 2016 og 2017 kan rette henvendelse til Popermo om genoptagelse.

Ad pkt. 11. Intet at referere. Ad pkt. 12. Næste HB-møde afholdes torsdag d. 7. februar 2019 i Odense. Ref.: Hans Agerbo Jensen