
Valgregler og forretningsordener for Andelskassen Fælleskassen

Revideret 5. september 2017

Repræsentantskabets forretningsorden

Jf. Vedtægter for Andelskassen Fælleskassen § 12 stk. 7

- Repræsentantskabet konstituerer sig på det første ordinære repræsentantskabsmøde efter den ordinære generalforsamling. Formand og næstformand vælges for 2 år og afgår i henholdsvis lige og ulige år. I tilfælde af at formand eller næstformand aftræder før valgperiodens udløb afholdes suppleringsvalg på det førstkommende repræsentantskabsmøde.
- Sekretær udpeges i lige år for en 2-årig periode.
- Repræsentantskabets formand har ansvaret for afviklingen af repræsentantskabets møder. Formanden kan foranledige at der vælges en mødeleder.
- Repræsentantskabet afholder 3 ordinære møder årligt. Møder fastlægges for et år ad gangen.
- Ekstraordinære møder afholdes så ofte formanden, bestyrelsen, direktionen eller mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer kræver det.
- Ordinære møder indkaldes med mindst 2 ugers varsel, ekstraordinære møder med mindst 1 uges varsel, begge med angivet dagsorden.
- Afbud meddeles Fælleskassen hurtigst muligt, jf. fristen angivet på dagsordenen. Afbud er nødvendigt af hensyn til evt. aflysning af mødet grundet manglende beslutningsdygtighed.
- Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller har afgivet skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan højst modtage én fuldmagt.
- Fælleskassens ansatte, revision og de valgte suppleanter til Fælleskassens repræsentantskab har adgang til møderne.
- Sekretæren sørger for udsendelse af referat inden 14 dage efter et møde.
- Repræsentantskabet træffer beslutning om vederlag til bestyrelsen og repræsentantskabets formandskab ifølge skriftlig indstilling. Bestyrelsen hhv. formand og næstformand for repræsentantskabet deltager ikke i behandling og afstemning om honorarets størrelse, jf. Vedtægter for Andelskassen Fælleskassen § 13 stk. 5
- Repræsentantskabet kan udarbejde regler for geografisk repræsentation i forbindelse med valg af repræsentantskabsmedlemmer.
- Repræsentantskabets medlemmer må ikke give oplysninger til uvedkommende om forhold, de bliver bekendt med gennem deres tilknytning til Fælleskassen.
- Repræsentantskabets forretningsorden gennemgås på det første møde efter den ordinære generalforsamling.

Forretningsorden for generalforsamling i Andelskassen Fælleskassen

Jf. Vedtægter for Andelskassen Fælleskassen § 9 - 11

- Formanden for repræsentantskabet åbner generalforsamlingen og forestår valg af dirigent. Valget foregår ved håndsoprækning og afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
- Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlighed.
- Dirigenten oplæser dagsordenen og foranlediger denne godkendt.
- Dirigenten oplyser antal tilstedeværende andelshavere med stemmeret og antal af tilstedeværende fuldmagter.
- Efter indstilling fra repræsentantskabet vælges et stemmeudvalg på mindst 8 andelshavere.
- Der foretages afstemning efter en debat om de punkter på dagsordenen, der kræver godkendelse.
- Efter at et forslag er underkastet afstemning ved håndsoprækning, kan der ikke i samme sag på samme generalforsamling kræves skriftlig afstemning.
- Valg til repræsentantskabet skal ske skriftligt, hvor der skal stemmes på netop 8 af de opstillede kandidater; denne metode for at sikre stemmespredning og for at beskytte evt. mindretal.
- Præsentation af kandidater til valg til repræsentantskabet sker skriftligt. Ved opstilling på generalforsamlingen udfylder andelshaveren et opstillingsskema, der læses op af dirigenten. Skemaet skal afleveres til dirigenten inden påbegyndelsen af behandlingen af det punkt på dagsordenen, der vedrører valg til repræsentantskabet, er påbegyndt (jf. vedtægterne § 9, stk. 2). Dirigenten orienterer om muligheden for at opstille på generalforsamlingen ved generalforsamlingens begyndelse. Herunder nævnes også skemaerne samt hvornår de skal afleveres.
- Denne forretningsorden kan kun ændres på et ordinært repræsentantskabsmøde med denne som punkt på dagsordenen.

Regler for valg til repræsentantskabet

Jf. Vedtægter for Andelskassen Fælleskassen § 13 stk. 2

- Valg til repræsentantskabet finder sted på den ordinære generalforsamling.
- En andelshaver, der nyopstiller eller genopstiller til valg til repræsentantskabet, har pligt til at oplyse følgende:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Stilling og alder• Andelshaver fra hvornår• Evt. tidl. medlemskab af repræsentantskab/bestyrelse• Hvilke tillidsposter andelshaveren p.t. beklæder i andre virksomheder, foreninger, organisationer, politiske og andre lignende tillidsposter. Det drejer sig om foreninger og organisationer, hvis virke ikke er af ubetydeligt omfang eller uvæsentlig karakter |
|---|

- Bliver et medlem af repræsentantskabet i løbet af valgperioden valgt til en af de ovenfor nævnte tillidsposter, meddeles dette snarest til repræsentantskabets formand.
- Ved forhåndsopstilling til repræsentantskabet skal alle oplysninger samt foto være Fælleskassen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Efter denne frist er det kun muligt at opstille ved fremmøde på generalforsamlingen. Efter fristens udløb er opstillingen til repræsentantskabet bindende.
- Kandidatliste offentliggøres på Fælleskassens hjemmeside 2 uger før generalforsamlingen.

Regler for valg til bestyrelsen

Jf. Vedtægter for Andelskassen Fælleskassen § 13 stk. 2

- Valg til bestyrelsen finder sted på det første ordinære repræsentantskabsmøde efter den ordinære generalforsamling.
- Kandidatliste udsendes til repræsentantskabet sammen med indkaldelsen til det pågældende repræsentantskabsmøde.
- En andelshaver, der nyopstiller eller genopstiller til valg til bestyrelsen har pligt til at oplyse følgende:

- Fulde navn, fødselsår og bopæl [by/bydel].
- Stilling og uddannelse.
- Andelshaver i Fælleskassen siden: ___ - aktivt kundeforhold siden: ___
- Medlemskab af repræsentantskabet - valgperioder: ___
- Evt. tidligere medlemskab af bestyrelsen: ___
- Hvilke tillidsposter kandidaten aktuelt beklæder i andre virksomheder, foreninger, organisationer, politiske eller religiøse organisationer.
- Erhvervs erfaring, erfaring fra civilsamfundet samt andre kvalifikationer og kompetencer, som kandidaten selv finder relevante/værdifulde i forhold til bestyrelsesarbejde i Fælleskassen.
- Interessefelt og bidrag: Hvilke områder af bestyrelsesarbejdet har særlig interesse og hvorledes forventer kandidaten især at kunne bidrage i bestyrelsesarbejdet.
- Erklæring om økonomi og uafhængighed – som primært skal sikre dels fit-and-proper, men også skal styrke troværdighed, habilitet og tillid.

- Et andelshaver, der nyopstiller eller genopstiller til bestyrelsen giver med sin opstilling samtykke til at nomineringsudvalget kan indhente oplysninger som beskrevet i "Forretningsorden og kommissorium for nomineringsudvalget" inkl. bilag, vedtaget på repræsentantskabsmødet den 7. marts 2017.
- Bliver et medlem af repræsentantskabet i løbet af valgperioden valgt til en af de ovenfor nævnte tillidsposter, meddeles dette snarest til repræsentantskabets formand.
- Opstilling til bestyrelsen skal ske senest 10 dage efter den ordinære generalforsamling.
- Medlemmer, der er forhindret i at deltage i mødet kan brevstemme. Stemmeseddel i lukket kuvert uden afsenderadresse skal være Fælleskassen i hænde senest ved normal arbejdstids ophør, den dag mødet afholdes.
- Hvis to eller flere kandidater har lige mange stemmer foretages omvalg imellem disse indtil en af kandidaterne har vundet valget. Evt. omvalg bortfalder hvis stemmeligheden er uden praktisk betydning. Lodtrækning kan ikke finde sted. Ved omvalg har kun de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer stemmeret.
- Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder før valgperiodens udløb indtræder den valgte suppleant i bestyrelsen jf. Vedtægter for Andelskassen Fælleskassen §13 stk. 3. I tilfælde af at der ikke er en valgt suppleant, kan Fælleskassens repræsentantskab beslutte at afholde suppleringsvalg til bestyrelsen. Beslutningen om suppleringsvalg træffes ved almindeligt flertal ved et ordinært eller ekstraordinært indkaldt repræsentantskabsmøde.

Vedtaget af Andelskassen Fælleskassens repræsentantskab d. 5. september 2017