

**Referat af GÅ-HJEM-MØDE 17.00-19.00
i Fælleskassens repræsentantskab
5. september 2017
Vartov, Hjørnestuen, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K**

Fremmødt: [18]

Anne-Marie Sejer, Steen Pedersen, Kristian Sønderstrup-Granquist, Helga König-Jacobsen, Peter Højgaard Pedersen, Julie Damlund, Søren Vincents Svendsen, Lis Holgersen, Henny Gregersen, Anne Folke Henningsen, Bent Andrup, Thomas Elletoft Køster, Pil Berner Strandgaard, Oscar Svendsen, Per Sieverts Nielsen, Bjarke Fønnesbech, Martin Maric, Lars Fisker

Fremmødte medarbejdere [3]:

Thorleif Skjødt, Niels Solholt Christensen, Ann Christensen

Afbud: [11]

Benjamin Bach, Trine Land Hansen, Lisbeth Hansen, Ida Binderup, Johan F. Gjødvad, Karen-Inger Thorsen, David Asmussen, Kenneth Christensen, Lise Egeberg, Britt Rosenstand Hansen, Hans Chr. Mathiasen, Nimbus Schmidt Poulsen [suppleant], John Peter Schmidt-Rasmussen [suppleant]

Afbud ikke modtaget: [1]

Jesper Lassen

2 fuldmagter modtaget.

DAGSORDEN:

1. Velkomst og valg af mødeleder
Lis Holgersen vælges som mødeleder
2. Godkendelse af dagsorden samt af referat fra mødet d. 7. juni 2017
Punkt 6 bortfalder. Formanden vil senere sige, hvorfor.
Dagsordenen vedtages.
Referatet fra mødet den 7. juni godkendes.
3. Gennemgang af halvårsrapport 2017
Direktøren gennemgår halvårsregnskabet og det ser ud til at budgettet holder for dette år.
Da der er god vækst i udlånene, blev der ansat flere medarbejdere for at imødekomme den større efterspørgsel.
4. Orientering fra bestyrelse og direktion
Bestyrelsen er ramt af sygdom, derfor er der ikke så mange til mødet.

Bestyrelsen har set lidt på finanslovsforslaget, der er positiv i forhold til skolerne, hvilket er positiv for andelskassen. Ellers har bestyrelsen udpeget fokusområder for bestyrelsen. De har prøvet at sætte politisk fokus på andelskasserne, men de politiske ordførere er ikke åben for en dialog, hvis de er tætte på erhvervsministeriet.

Det domicil, vi kiggede på sidste gang er blevet købt af andre, så vi leder stadigvæk efter et nyt lejemål.

Bestyrelsen fortsætter også deres netværksarbejde med andre andelskasser, hvor de i næste måned deltager i en konference.

Bestyrelsen ser også på, hvilke risici de bearbejder i bestyrelsen.

Der er valgt tovholdere for

- Hvad er en andelskasse – ”politisk kamp for andelskasser”
- Andelskapitalen – styrker, svagheder, muligheder
- Andelskassens DNA – hvad er interessant for andelshaverne
- Hvilke risikofaktorer har vi brug for fra virksomhederne – er det vi får nok?

Det diskuteres, hvordan man kan gøre fælleskassen mere attraktiv. Der kan skeles til England, men vi skal heller ikke blive en kopi af andre andelskasser.

Det diskuteres også, hvordan der kan skabes mere opmærksomhed og forsamlingen blev informeret om, at der var et fint samarbejde med Merkur indtil de kom ud i problemer, hvorfor de lige nu trak sig fra samarbejdet.

Da der kun er 6 andelskasser tilbage og lovgivningen ikke tillader åbning af nye andelskasser, er det svært at lave lobbyarbejde på andelskassernes vegne.

Direktøren deler månedsoversigten ud og forklarer udviklingen. Der er kommet en stigning i indlånene igen. Dette er et problem på grund af den negative rente.

Det diskuteres, om der skal indføres negative renter for kunder med store indlån. Hvis det indføres vil der følge rådgivning med, så kunder med store beløb vejledes over i investeringer, da de reelt taber penge på at have penge stående til 0%.

5. Nye valgeregler

Det var meningen at der skulle vælges en suppleant til bestyrelsen i dag, efter at vi ville have ændret valgreglerne i dette punkt.

Men da Julie kiggede nærmere på vedtægterne, så hun, at vi ikke bare kan vælge en suppleant udenfor det normale valg af bestyrelsen. Derfor kan vi ikke gøre det her.

Hun foreslår derfor, at vi i stedet for i vores valgeregler indfører et suppleringsvalg.

Det gennemgås, hvilke ændringer der er kommet til valgreglerne.

Ved regler til valg til bestyrelsen bliver ændringen ”Et repræsentantskabsmedlem” alligevel ikke ændret fra ”En Andelshaver”.

Ligeså lige under boksen, hvor det skal ændres til ”En andelshaver, der nyopstiller eller genopstiller...”

De andre ændringer blev vedtaget af repræsentantskabet.

6. Valg af suppleant til bestyrelsen - udgår

7. Indstilling om vederlag til bestyrelsen

Indstillingen blev vedtaget.

8. Indstilling om vederlag til repræsentantskabets formandskab
Indstillingen blev vedtaget.
Det rettes at der mangler et 0 for vederlag til repræsentantskabets formand.

9. Orientering om temamøde 16. november 2017
Formanden for repræsentantskabet informerer om temamødets indhold. Temamødet vil indeholde et oplæg fra en foredragsholder. Mødet er åbent for andre andelshavere.
Ole Bjerg inviteres til at tale om pengeskabelse, men vi ved endnu ikke, om han har tid.
Der skal helst være tid til diskussioner efter oplægget, så man kan vende problematikkerne.
Skulle der komme andre andelskassers repræsentantskabsmedlemmer, foreslås det, at disse benyttes til erfaringsudveksling.

10. Orientering/status fra Fælleskassens pulje
Der er kommet opslag i politikken og online, der opfordrer til at søge om penge fra den grønne pulje.
Ansøgningsfristen er den 28. september.
18.oktober mødes udvalget for at vælge de projekter der skal få tilskud. Der er stadigvæk plads til nye medlemmer.
De tidligere projekter har været meget glade for vores tilskud.
Så snart der er tilbagemeldinger på de tidligere projekter vil der komme et nyhedsbrev ud til alle andelshavere med succeshistorierne.

11. Eventuelt
 - Michael Kofoed som er medarbejder i Fælleskassen er alvorlig syg og vil ikke komme tilbage igen.
 - Det foreslås, at der igen planlægges en tur til et af tilskuds-projekterne for andelshaverne.
 - Det diskuteres, hvordan vi får politisk opmærksomhed. Men vi mangler at formulere, hvorfor vi har en berettigelse og hvilken fortælling vi vil ud med, før vi kan gå til angreb på politikken.

Mødet afsluttet kl. 19:08

Referent Helga König-Jacobsen

Kommende møder:

16.11.2017 Repræsentantskabsmøde kl. 19.00 – TEMA møde

06.03.2018 Repræsentantskabsmøde kl. 19.00