

Referat af
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
29. maj 2018 kl. 19.00
Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K

Fremmødt: [22]

Bent Andrup, Steen Pedersen, Lisbeth Hansen, Karen-Inger Thorsen, Helga König-Jacobsen, Søren Vincents Svendsen, Trine Land Hansen, Oscar Svendsen, David Asmussen, Peter Højgaard Pedersen, Lis Holgersen, Lise Egeberg, Bjarke Fønnesbech, Pil Berner Strandgaard, Kristian Sønderstrup-Granquist, Jesper Lassen, Kenneth Christensen, Lars Fisker, Martin Maric, Jonas Vad. Suppleanter: Johan Gaunitz, Lars Jensen Christholt

Fremmødte medarbejdere [8]:

Thorleif Skjødt, Niels Solholt Christensen, Ann Christensen, Lars M. Jensen, Gitte Leerbeck, Gert Crilles Jensen, Jesper Christophersen, Kirsten Bodholdt

Afbud: [6]

Henny Gregersen, Per Sieverts Nielsen, Britt Rosenstand Hansen, Anne-Marie Sejer, Anne Folke Henningsen, Julie Damlund

Afbud ikke modtaget: [4]:

Ida Binderup, Thomas Elletoft Køster, Benjamin Bach, Frederik Busck

DAGSORDEN:

1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder
Peter Højgaard Petersen informerer om, at Julie Damlund er udtrådt af repræsentantskabet.
Pil Berner Strandgaard vælges som mødeleder.
2. Præsentationsrunde af alle
Alle præsenterer sig og deres tilknytning til Fælleskassen og repræsentantskabet.
Vi synger en sang.
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes.
4. Godkendelse af referat fra mødet d. 6. marts 2018 [bilag]
Referatet godkendes.
5. Nyt fra direktionen, herunder resultat af 1. kvartal 2018
Nedskrivningerne er steget på grund af en lovændring. Det blev dog taget fra egenkapitalen, så resultatet er upåvirket.
Indlånet er steget igen og det diskuteres videre, om der skal tages negativ rente.
Ellers ser første kvartals resultat fint ud.

Til næste møde kunne vi se på, hvor indlånspengene er investeret og om dette skal ændres.

Der bliver spurgt ind til gebyrpolitikken og der vil sandsynligvis ske noget i løbet af det næste halve år.

6. Nyt fra bestyrelsen

Der er ikke sket så meget siden generalforsamlingen. Men vi har fundet et nyt lejemål, der flyttes til inden jul. Det nye domicil ligger mellem Lindevang og Flintholm station. Det er lige nu en hel åben etage, så Fælleskassen kan indrette den efter behovene. Der er forhåbninger om, at repræsentantskabsmøderne kan afholdes i domicilet.

Ombygningen af den lejede etage finder sted i sommerferien. Facaden renoveres også før indflytningen.

Indflytningen skal ske omkring den 1. november. Adressen er Bernhard Bangs Allé 27.

Bestyrelsen glæder sig til dialogmødet med medarbejderne om 1,5 uges tid.

Der bliver spurgt ind til, om der er plads til kunststillinger i det nye domicil. Men efter tidligere dårlige erfaringer, vil man helst undgå det.

Der bliver gjort opmærksom på, at der er kunstbiblioteker med lånekunst, der kunne gøre det formelle nemmere.

7. Valg af formand for repræsentantskabet. Julie Damlund genopstiller ikke.

Da Julie også udtræder af repræsentantskabet, er Lars Jensen Christholt som første suppleant nu fuldgældigt medlem af repræsentantskabet.

Lis Holgersen træder også tilbage som næstformand, derfor skal der både vælges ny formand og ny næstformand.

Pil Berner Strandgaard stiller op som formand og Jonas Vad stiller op som næstformand.

Lise Egeberg spørger ind til, om nomineringsudvalget også skulle være ind over repræsentantskabets medlemmer eller lederne. Der henvises til evalueringen af nomineringsudvalget, hvor dette kan tænkes med ind.

David kommenterer på, at kandidaten til næstformand er helt ny i repræsentantskabet og vi derfor reelt ikke ved, hvad han står for.

Det diskuteres, om man kunne bytte rundt på punkt 7 og 9 eller om valg af næstformanden kan udskydes til næste møde.

Efter længere diskussioner vedtages det, at vi først vælger næstformanden for repræsentantskabet til næste møde, da det heller ikke var annonceret i dagsordenen og Lis Holgersen forbliver næstformand indtil da.

Pil stiller op som formand for repræsentantskabet og præsenterer sig selv.

Der er ingen modkandidater til formandskabet.

Pil bliver valgt som ny formand for repræsentantskabet.

8. Valg af stemmeudvalg på 2 personer

Kenneth og Steen stiller sig til rådighed som stemmeudvalg og vælges.

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant (bilag)

De 4 kandidater præsenterer sig selv og valget afholdes.

Lisbeth Hansen fik 3 stemmer

Peter Højgaard Petersen 19 stemmer

Bjarke Fønnesbech fik 13 stemmer og

Helga König-Jacobsen fik 7 stemmer

Dermed er Peter og Bjarke valgt ind for 2 år og Helga som suppleant, der træder ind i bestyrelsen som erstatning for Johan Gjødvad indtil dennes plads er på valg om et år.

10. Valg af referent [2-årig periode]

Helga König-Jacobsen genopstiller og vælges.

11. Evaluering af generalforsamling 2018

Johan Gaunitz foreslår, at nye kandidater til repræsentantskabet får lov til at præsentere sig selv til generalforsamlingen.

Hans Melgaard bliver rost for en klar tale om Fælleskassens historie.

Det blev beklaget, at en af kandidaterne trak sig under generalforsamlingen.

Vi skal passe på med at være for indforståede overfor nye besøgende, så de ikke føler sig ekskluderet.

Stemmeudvalget er positiv omkring en generationsudvikling i både repræsentantskabet og bestyrelsen.

12. Gennemgang af repræsentantskabets forretningsorden (bilag)

Det blev besluttet, at næstformand bliver valgt til næste møde i modsætning til forretningsordenen.

På generalforsamlingen blev formandskabet bedt om at gennemgå vedtægterne, det arbejde vil formanden sammen med en næstformand se på efter valg af denne.

13. Evt.

1. Listen over sikre banker kom ud for kort tid siden og Merkur lå nederst. De lavede en kapitaludvidelse i sidste år, der desværre blev spist af et tilsyn lige bagefter, derfor blev de sat langt ned. De har sat gebyrerne massivt op på grund af problemer med indtjeningen.

Mht. vores placering, er vi sat lidt ned, da vi er i gang med en vækststrategi og vores bundlinje derfor ikke ser så flot ud. Priserne på fokusområderne, dvs. skolerne, bofællesskaber og lignende er sat ned, derfor er indtjeningen lige nu mindre. Men på sigt bør strategien føre til flere kunder indenfor fokusområderne.

2. Der takkes for det store arbejde, Lisbeth Hansen har lavet for Fælleskassens bestyrelse og repræsentantskab.

3. Der spørges ind til, om GDPR er blevet indfaset i Fælleskassen og det bekræftes.

4. Den nye formand opfordrer til at alle kommer med input til både temamødet og retningen for repræsentantskabet.

Mødet afsluttet kl. 20:45

Referent Helga König-Jacobsen

Mødekalender:**2018:**

04.09.2018 Repræsentantskabsmøde – gå-hjem-møde – kl. 17.00-19.00

15.11.2018 Repræsentantskabsmøde – temamøde – kl. 19.00

2019:

05.03.2019 Repræsentantskabsmøde kl. 19.00

11.04.2019 Generalforsamling

23.05.2019 Intromøde nye repræsentantskabsmedlemmer kl. 17.30-18.30

23.05.2019 Repræsentantskabsmøde kl. 19.00