

**Referat af
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
6. marts 2018 kl. 19.00
Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K**

Fremmødt: [21]

Bent Andrup, Henny Gregersen, Steen Pedersen, Helga König-Jacobsen, Trine Land Hansen, Oscar Svendsen, David Asmussen, Ida Binderup, Peter Højgaard Pedersen, Julie Damlund, Kenneth Christensen, Lis Holgersen, Lise Egeberg, Thomas Elletoft Køster, Per Sieverts Nielsen, Bjarke Fønnesbech, Pål Berner Strandgaard, Jesper Lassen, Benjamin Bach, Lars Fisker, Martin Maric

Fremmødte medarbejdere [2]:

Niels Solholt Christensen, Ann Christensen. Lars M. Jensen

Afbud: [8]

Lisbeth Hansen, Karen-Inger Thorsen, Johan F. Gjødvad, Søren Vincents Svendsen, Britt Rosenstand Hansen, Anne-Marie Sejer, Kristian Sønderstrup-Granquist, Anne Folke Henningsen

Afbud ikke modtaget: [1]

Hans Chr. Mathiasen

DAGSORDEN:

1. Velkomst og valg af mødeleder

Lis Holgersen vælges som mødeleder.

2. Godkendelse af dagsorden / godkendelse af referat fra møde d. 5. september 2017

Både dagsorden og mødereferatet godkendes.

3. Gennemgang af årsrapport 2017

Der er stor forskel på dette års resultat og sidste års resultat, der hovedsagelig skyldes nedskrivninger og kursreguleringer. Basisresultatet er bedre end året før, hvorfor der er fin fremgang.

Fælleskassen satser på vækst i modsætning til andre banker, der satser på besparelser og lukning af filialer.

Vi mistede ikke mange kunder på erhvervsgebyrerne.

Vi har ikke skruet på negative renter for "for høje" indlån endnu, men Thorleif har fået lov til at skrue på denne parameter.

4. Orientering fra bestyrelse og direktion

Bestyrelse:

Der har været et møde med revisorerne omkring årsrapporten. Der var også en opfølgning på det seminar med medarbejderne, de havde tidligere omkring Fælleskassens strategis implementering i det daglige arbejde.

De har set lidt på den grønne pulje og talt med udvalget om deres arbejde. Man kunne gøre lidt mere ud af uddelingen af støttekronerne.

Der er kommet en ny hjemmeside, der er blevet rigtig god.

De har også arbejdet med at finde et domicil igen, hvor de prøver på at tage hensyn til alle de arbejdssituationer, medarbejderne kommer ud for.

Der spørges ind til, om der kommer et lokale til repræsentantskabsmøder i det nye domicil.

Hvis det kan lade sig gøre, hilses det velkommen, men det har ikke første prioritet.

Der spørges ind til omkostninger forbundet med flytningen. De vil ikke være så store som ved sidste flytning, da der dengang var en stor IT-omlægning på samme tid.

Direktion:

Fællespuljen.dk er den nye hjemmeside for den grønne pulje. Her kan ansøgere uploade ansøgninger og medlemmerne i udvalget kan finde ansøgningerne derinde.

Der spørges ind til persondataloven. Fælleskassen arbejder på at alle dokumenter kommer ind i systemerne og at der arbejdes korrekt med alle data efter den nye lov.

Mange af sikkerhedsforanstaltningerne er inde i systemet på forhånd.

5. Fælleskassens lønpolitik

Lønpolitikken er uændret.

Der er ingen kommentarer til denne. Godkendes.

6. Generalforsamling og andelshavertræf d. 17. april 2018

a) Sted

Kulturhuset Islands Brygge benyttes igen.

b) Dagsorden i henhold til vedtægterne § 9, stk. 2

Vi skal derudover vedtage lønpolitikken og der vil komme beretninger fra Peter og Thorleif.

Der er kommet et forslag til en vedtægtsændring: Det vedrører delen:

”En andelshaver kan have fuldmagter med på maks. 10 andelshavere.”

Der er kommet et forslag til, at der kun må være fuldmagter på maks. én andelshaver.

Det diskuteres, hvordan dette forslag skal præsenteres på generalforsamlingen.

Forslagsstilleren bør komme med en motivation for forslaget. Diverse argumenter drøftes, så repræsentantskabet er godt forberedt på de fordele og ulemper forslaget bringer med sig.

c) Dirigent

Vi foreslår Lis Holgersen

d) Valg til repræsentantskabet – genopstillere/nyopstillere

8 af repræsentantskabsmedlemmerne genopstiller.

Der er 5 nyopstillere.

e) Stemmeudvalg

Jesper Lassen, Kenneth Christensen, Per Sieverts Nielsen, Bent Andrup, Trine Land Hansen

Vi sender en mail ud til dem, der ikke er der i dag.

f) Valg af revisor

Den nuværende revisor Ernst and Young indstilles til genvalg.

7. Orientering fra nomineringsudvalget

Vi prøvede sidste år at se på, hvilke kompetencer, der er brug for i bestyrelsen og det bliver hurtigt meget personligt. Vi har derfor arbejdet videre og har fundet ud af, at det skal hænge stærkt sammen med vores strategi.

Det er også allerede vigtigt at tænke kommende bestyrelse ind i valget til repræsentantskabet.

8. Orientering fra pulje-udvalget

Der er kommet lidt rutine ind i arbejdet i puljeudvalget. Det blev denne gang overstået på ét møde, at vælge de projekter, der skulle modtage penge.

Der blev uddelt penge til 6 ansøgere i størrelserne 10.000 – 49.000.

Familieoplevelsesgrupper, podcasts, fortællinger til indvandrere, mulighed for genbrug af IT-udstyr, nyttehaver og en konference. Der kan læses mere om projekterne på faellespuljen.dk

Der var færre ansøgere, ca. 24, men de var mere kvalificerede til puljens formål.

9. Temamødet d. 16. nov. 2017 med Katarina Juselius – evaluering

Det var godt at invitere repræsentantskabsmedlemmer fra andre andelskasser og det var dejligt at være så mange.

Der blev med vilje ikke talt om samarbejdet med de andre andelskassers repræsentantskaber.

Til næste møde kunne man have en foredragsholder fra ”gode penge”.

Det forslås også at få et foredrag om bankdrift i en verden med negative renter.

10. Debat – hvem er vi?

Der har været et udvalg på 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 repræsentantskabsmedlemmer og 2 medarbejdere, der har arbejdet med definitionen af Fælleskassens DNA.

Det præsenteres, hvad udvalget er kommet frem til, der er Fælleskassens DNA i dag.

Der kommenteres på udvalgets resultat.

Det diskuteres, hvordan verdensmålene kunne spille ind i Fælleskassens mål i fremtiden.

I nomineringsudvalget var der mangel på denne DNA.

Men der blev arbejdet med den brainstorm, vi lavede ved temamødet i efteråret 2016.

Ud fra denne brainstorm blev det bilag, der blev sendt ud, lavet.

Da der er en, der træder ud af bestyrelsen, er der brug for mindst 3 og helst 4 eller flere kandidater. Alle medlemmer af repræsentantskabet skal derfor overveje, om de vil stille op til bestyrelsen.

11. Evt.

Fælleskassens Elbil er med i Guinness rekordbog, da Kenneth Christensen var med den til åbningen af Silkeborg-motorvejen.

Julie genopstiller ikke som formand for repræsentantskabet til mødet i maj, derfor bør alle medlemmer også overveje, om de vil kandidere til denne post.

Mødet afsluttet kl. 21:53

Referent Helga König-Jacobsen

2018:

17.04.2018 Generalforsamling

29.05.2018 Intromøde nye repræsentantskabsmedlemmer kl. 17.30-18.30

29.05.2018 Repræsentantskabsmøde kl. 19.00

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

15.11.2018 Repræsentantskabsmøde – temamøde – kl. 19.00