

**Referat af repræsentantskabsmøde
4. september 2018
Vartov, Hjørnestuen, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K**

Fremmødt: [24]

Henny Gregersen, Per Sieverts Nielsen, Anne-Marie Sejer, 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, Lise Egeberg, Bjarke Fønnesbech, Pil Berner Strandgaard, Kristian Sønderstrup-Granquist, Jesper Lassen, Kenneth Christensen, Lars Fisker, Jonas Vad, Ida Binderup, Frederik Busck, Lars Jensen Christholt

Fremmødte medarbejdere [6]:

Thorleif Skjødt, Niels Solholt Christensen, Ann Christensen, Lars M. Jensen, Kirsten Bodholdt, Anette Weber

Afbud: [5]

Anne Folke Henningsen, Britt Rosenstand Hansen, Martin Maric, Thomas Elletoft Køster, suppleant Johan Gaunitz

Afbud ikke modtaget: [2]:

Benjamin Bach, Lis Holgersen

DAGSORDEN:

1. Velkomst og valg af mødeleder

Pil siger velkommen og Per Sieverts vælges som mødeleder. Per takker for valget og der synges en sang.

2. Godkendelse af dagsorden samt af referat fra mødet d. 29. maj 2018

Der skal være valg senere, derfor vælges der et stemmeudvalg. Steen og Kristian melder sig til stemmeudvalget.

Der er ingen kommentarer til referatet fra sidste møde, så det godkendes.

3. Gennemgang af halvårsrapport 2018

I forhold til markedet er det relativt lave resultat ok. Men renteudgifterne og kursreguleringerne har været med til at reducere resultatet.

Der er blevet indført negativ rente for erhvervs kunder, der har mere end 750.000 kr. stående.

Balancen er faldet på grund af en ny nedskrivningsopgørelse (IFRS9).

Solvansen vil falde fremover på grund af en anden ny opgørelseslov, men det er vi også rustet til at tage.

Da vi har sat renten ned for vores fokusområder, har der været et fald i renteindtægterne i starten, der er dog ved at komme så mange nye kunder i de områder, at tabet næsten er hentet ind.

4. Orientering fra bestyrelse og direktion

De nye bestyrelsesmedlemmer er begge blevet godkendt, men er ikke startet på deres uddannelse endnu.

Vores forretningsmodel skal gennemses og der skal ses på egenkapitalsammensætningen.

Bestyrelsen skal også se på solvensprocenten og de målsætninger, de har sat for denne.

Der bliver nødt til at være fokus på indtjeningen.

Og så bruges der meget energi på det nye domicil. En plan for det nye domicil præsenteres.

Der spørges ind til, om der er tænkt genbrug ind i indretningen. Møblerne tages enten med fra Bülowsvej eller købes brugt. Der bliver også spurgt ind til malingen og den strøm, der bruges i de nye lokaler.

Det vil undersøges, om man kan få mere grøn strøm ind.

Der skal også en ergoterapeut ind i de nye lokaler for at optimere medarbejdernes arbejdspladser. Indflytningen er planlagt til den 5.11. og den 28.11. skal der være reception i lokalerne.

Vi har fornyet direktørkontrakten og på hvert bestyrelsesmøde er der et punkt på dagsordenen, hvor bestyrelsen bedømmer direktørens arbejde.

Der er blevet taget initiativ til et fællesmøde for andelskasser, hvor man vil drøfte mulige samarbejdsfelter.

Den 29.09. er der et seminar for mindre pengeinstitutter, hvor bestyrelsen deltager.

Da der har været nogle dårlige mediasager i både Merkur og Københavns Andelskasse, er det ikke længere attraktivt for os at indgå et kommunikationssamarbejde med de andre andelskasser.

Der gøres opmærksom på, at erhvervsstyrelsen lige nu er ret interesseret i, hvordan man kan få landdistrikterne til at fungere, så det kunne være en ide at tale for andelskasserne der.

Lars Michael Jensen informerer om hvidvask-tiltagene i Fælleskassen.

Der har været ca. 15 indberetninger på kunder hvert af de to sidste år.

Der vil komme skærpet tilsyn med foreninger, da der sker meget hvidvask gennem disse.

Det foreslås, at der laves en lille informationsfolder til foreninger, der forklarer, hvad der kræves af dem som dokumentation. Dette vil Fælleskassen tage videre til Finans Danmark.

Alle medarbejdere gennemfører løbende kurser og efterfølgende test og intern undervisning om hvidvask.

En gang om året informerer Lars, som er den hvidvaskansvarlige, bestyrelsen om andelskassens hvidvasktiltag.

5. Valg af næstformand

Jonas Vad og Jesper Lassen stiller op til næstformandsposten. De fortæller begge om, hvad de hver især kan bidrage med på posten.

Resultatet blev 1 blank, Jonas: 6 stemmer og Jesper: 17 stemmer.

6. Indstilling om vederlag til bestyrelsen

Der er kommet en information ud om andre bestyrelses løn og et forslag til vederlagsændring for bestyrelsen.

Forslaget om forhøjelsen blev støttet af repræsentantskabet.

7. Indstilling om vederlag til repræsentantskabets formandskab

Det foreslås også, at honoraret for formandskabet af repræsentantskabet også forhøjes væsentligt.

Der er flere møder for formandskabet end i tidligere tider, derfor giver det god mening at aflønne det arbejde højere.

Forslaget accepteres.

8. Orientering om temamøde 15. november 2018

Blev rykket til efter punkt 10.

Det foreslås at vi taler om nomineringsudvalget og vores værdier.

Mødet foregår i det nye domicil, så en rundvisning er nok også på dagsorden.

Man kunne også få flere informationer om Fælleskassens strategi.

David vil tage plakater omkring Fælleskassens DNA med til mødet, som der så kan stilles spørgsmål til.

9. Orientering/status fra Fælleskassens pulje

Den 10.09. ender den nye ansøgningsrunde og der er for få ansøgninger, derfor boostes ansøgningsopfordringerne nu en gang til på hjemmesiden og facebook.

Der opfordres til at gøre mere reklame for os på folkemødet ved relevante organisationer.

Man kunne også sende en opfordring til de projekter, der blev støttet tidligere om at sprede tidsfristen i deres netværk.

Puljeudvalget vil gerne vide, hvilke af projekterne der er blevet gennemført og hvordan det er gået. Der henvises til hjemmesidens puljeafdeling.

Det foreslås evt. at forlænge fristen indtil den 20.09., men puljeudvalget tror på, at der kommer flere ansøgninger de sidste dage.

10. Evaluering af nomineringsudvalget

Der skal evalueres på nomineringsudvalget. Trine og Oscar er selvskrevne i denne evalueringsproces, da de er de eneste, der har været med i udvalget i år.

Denne evaluering vil blive diskuteret på novembermødet.

Lise vil gerne være med til at evaluere udvalget.

Lisbeth gør opmærksom på, at man skal gennemtænke hele proceduren med udvalget, hvis det skal fortsætte.

Trine har stadig kontakt med Julie, som hun vil bede om input fra.

Ida melder sig også som del af evalueringsgruppen.

11. Vedtægtsændringer. Evt. nedsættelse af udvalg

På generalforsamlingen blev det ønsket at der ville blive arbejdet med vedtægterne. Pil sendte en fil ud med de punkter, der bør ses på.

Det vedtages, at det ikke er relevant nok til, at der skal stemmes om vedtægtsændringer på generalforsamlingen.

12. Eventuelt

Karen-Inger roser ordstyreren for god ro og orden.

Det fremhæves, at der var en artikel om Andelskassen i Information, som en af de banker, man kan skifte til, hvis man vil undgå hvidvask og lignende.

David vil gerne have at vi fokuserer mere på de positive historier, Fælleskassen leverer.

Husk receptionen den 28.11. i de nye lokaler.

Mødet afsluttet kl. 19:57

Referent Helga König-Jacobsen

Kommende møder:

15.11.2018 Repræsentantskabsmøde kl. 19.00

05.03.2019 Repræsentantskabsmøde kl. 19.00

11.04.2019 Generalforsamling

23.05.2019 Intromøde nye repræsentantskabsmedlemmer

23.05.2019 Repræsentantskabsmøde kl. 19.00