

**Referat af repræsentantskabsmøde i Fælleskassen
5. september 2019 kl. 17.00-19.00
Bernhard Bangs Allé 27, 2000 Frederiksberg**

Fremmødt: [16]

Karen-Inger Thorsen, Oscar Svendsen, David Asmussen, Peter Højgaard Pedersen, Pil Berner Strandgaard, Ida Binderup, Lisbeth Hansen, Bent Andrup, Pia Bang Jensen, Johan Gaunitz, Lise Egeberg, Sara Vafai-Blom, Henny Gregersen, May Bjerre Eiby, Bjarke Fønnesbech, Johan Galster

Fremmødte medarbejdere [3]:

Thorleif Skjødt, Niels Solholt Christensen, Ann Christensen

Afbud: [12]

Helga König-Jacobsen Søren Vincents Svendsen, Steen Pedersen, Trine Land Hansen, Lars Fisker, Frederik Busck, Jesper Lassen, Kristian Sønderstrup-Granquist, Lars Jensen Christholt, Jesper Harding Sørensen, Katrine Green Rostgaard, Frank E. Hansen [suppleant]

Afbud ikke modtaget: [3]:

Martin Maric, Benjamin Bach, Thomas Elletoft Køster

Dagsorden:

1. Velkomst, valg af mødeleder og sang

Formand PBS bød velkommen. Alle præsenterede sig kort. Det var første repræsentantskabsmøde for May Bjerre Eiby. PBS meddelte, at hun selv ville være mødeleder/ordstyrer.

Ann beklagede at sanghæfterne var blevet væk, og hun vil sørge for at lave nogle nye til næste møde.

2. Godkendelse af dagsorden samt af referat fra mødet d. 23. maj 2019 - bilag vedhæftet
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt.

3. Valg af suppleant til bestyrelsen, herunder spørgerunde - bilag vedhæftet

Johan Gaunitz præsenterede sig selv kort. Der var ingen spørgsmål til opstiller, og Johan Gaunitz blev valgt til suppleant for bestyrelsen

4. Indstilling om vederlag til bestyrelsen

Der blev gjort opmærksom på en lille fejl i 2. afsnit, hvor der står 2018. Det skal rettes til 2019.

Forslag om at indstillingen til næste år kan tilføjes en oversigt, hvor man ca. 10 år tilbage kan se, hvor meget honoraret har været i bestyrelsen.

Indstillingen blev godkendt.

5. Indstilling om vederlag til repræsentantskabets formandskab

Indstillingen godkendt på baggrund af pkt. 4.

6. Arbejds punkt:

På baggrund af sidste mødes drøftelse af ambassadør-rolle arbejdes der med idéer til et Fælleskassen-arrangement og elevatortale på baggrund af Fælleskassens værdier

Der blev lavet 2 grupper, hvor den ene gruppe drøftede ideer til arrangement i 2020, hvor Fælleskassen har 35 års jubilæum.

Den anden gruppe drøftede 2-og-2 'elevatortale' om Fælleskassen.

7. Gennemgang af halvårsrapport 2019 – bilag eftersendes/udleveres på mødet
TS gennemgik nøgletal fra halvårsrapporten.

8. Orientering fra bestyrelse og direktion

TS orienterede om besøg af Finanstilsynet som alle ansatte har brugt rigtig meget tid på de sidste par måneder, med at finde oplysninger frem.

Orientering om opsigelse fra Thomas Breiner, privatrådgiver, som skal til Lån & Spar Bank. Det er ærgerligt. Han er en god kollega og medarbejder.

PHP orienterede om, at bestyrelsen skal på den årlige konference for mindre pengeinstitutter i Skanderborg ultimo september.

Bestyrelsen vil på de kommende bestyrelsesmøder se på den strategi der tidligere er aftalt og foretage diverse opdateringer.

PHP refererede også fra Finanstilsynets besøg. Vi vil få nogle påbud. Det er forventet. Det er 5 år siden de har været her sidst. Det var småting de havde af kommentarer vedr. privatkunder samt hele vores skole-segment.

Der er også noget positivt i at få et grundigt tjek/eftersyn af tilsynet.

Direktionen skal til møde i Finanstilsynet d. 8. okt. for at modtage tilsynets afrapportering.

Der kan gå op til et halvt år før den endelige rapport modtages.

9. Drøftelse af temamøde 7. november 2019

Forslag om drøftelse af ejerskabsforhold. Hvad vil det sige at være en andelskasse?

Et andet forslag kunne være drøftelse af de 17 verdensmål. Skal Fælleskassen lægge sig fast på nogle af målene og sætte fokus på dem?

10. Eventuelt

Der blev spurgt ind til den grønne pulje, og hvordan det går med projekterne.

Der savnes tilbagemeldinger til puljeudvalget omkring de rapporteringer som puljevinderne afleverer.

Mødet afsluttes kl. 19.08

Referent Ann Christensen

Møder 2019:

07.11.2019 Repræsentantskabsmøde - TEMA-møde - kl. 19.00

Møder 2020:

10.03.2020 Repræsentantskabsmøde kl. 19.00

21.04.2020 Generalforsamling

26.05.2020 Repræsentantskabsmøde kl. 19.00