

**Referat af repræsentantskabsmøde i Fælleskassen
6. oktober 2020 kl. 17.00
Mødet afholdt via Zoom**

Tilmeldt: [15]

Pil Berner Strandgaard, Oscar Svendsen, David Asmussen, Peter Højgaard Pedersen, Ida Binderup, Helga König-Jacobsen, Søren Vincents Svendsen, Trine Land Hansen, Sara Vafai-Blom, Karen-Inger Thorsen, Henny Gregersen, May Bjerre Eiby, Balder Bach, Johan Galster, , Bjarke Fønnesbech

Tilmeldt medarbejdere [2]:

Thorleif Skjødt, Jesper Christophersen

Deltog ikke: [15]

Lars Jensen Christholt, Jesper Harding Sørensen, Katrine Green Rostgaard, Frank E. Hansen, Steen Pedersen, Lisbeth Hansen, Lise Egeberg, Bent Andrup, Frederik Busck, Martin Maric, Kristian Sønderstrup-Granquist, Lars Fisker, Johan Gaunitz, Thomas Elletoft Køster, Pia Bang Jensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Pil byder velkommen. Dagsorden godkendes.

2. Orientering fra direktion og bestyrelse

a. Gennemgang af halvårsrapport 2020

Thor gennemgår halvårsregnskabet og gør rede for de største poster, såsom obligationer, nedskrivninger og udlånsfaldet.

Nedskrivningerne er den største post og det er jo kun et skøn. Hvis det positive billede for vore kunder ikke ændrer sig i løbet af det næste kvartal, bliver de tilbageført til årsregnskabet.

Udlånsfaldet er allerede udlignet her efter 3. kvartal, hvorfor forventningerne til årsresultatet er tilpasset.

Bestyrelsen mødes nu fysisk igen. Og arbejdet er mærket af negative renter og Corona. Bestyrelsen overvejer på grund af det underlige marked, om vi skal tænke anderledes i forhold til anbringelsen af vores kapital.

Covid fylder i forhold til den lavere indtjening på det arbejde medarbejderne laver. Der har været to lidt ærgerlige situationer med finanstillsynet: Der har både været for mange penge i et andet pengeinstitut, hvorfor vi får en påtale,

og udover det har vi indberettet for få tal til finanstillsynet, hvorfor vores solvensprocent angiveligt var for lav, hvilket den ikke virkelig var, men med de gamle tal, var det desværre tilfældet. Der vil komme en påtale omkring dette i den nærmeste fremtid.

Bestyrelsen har også arbejdet med strategien for Fælleskassen, hvor den har udarbejdet 4 hovedpunkter. Disse vil udpensles yderligere i de næste måneder og tages op løbende i bestyrelsen.

Planlægningen af generalforsamlingerne har også taget lidt tid.

3. Indstilling om vederlag til bestyrelsen og repræsentantskabets formandskab [bilag udsendes efter bestyrelsens godkendelse d. 24. sept.]

Henny beder om at få en historisk redegørelse for udviklingen i honoraret.

Hun har bedt om det før.

Det diskuteres, om dette ønske kan have opsættende effekt.

Bestyrelsen og formandskabet forlader zoom for 5 minutter, mens det diskuteres, om forslaget skal vedtages.

Forslaget er udarbejdet med baggrund i overenskomsten for den finansielle sektor, der har fået 6% stigning over de næste 3 år, så det er 2% om året, hvorfor bestyrelsen foreslår det samme.

Forslaget bliver godkendt.

Ann vil sende en liste ud omkring den historiske udvikling i honoraret.

4. Orientering om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

a. Digital ekstraordinær generalforsamling 5. november 2020

Der har været en del overvejelser omkring de forskellige løsninger. Det kan desværre ikke lade sig gøre at lave en fysisk generalforsamling, som det er lige nu. Derfor laves der en online, men ikke live, afstemning. Man får dagsorden og materialer på forhånd. Hvis man ikke er til det digitale, kan man komme fysisk i Fælleskassen og få hjælp, eller give en fuldmagt.

Ifølge vedtægterne skal vi holde en generalforsamling. Repræsentantskabet skal vælges, så det kan vælge bestyrelsesmedlemmerne.

Da det ikke er live, burde der ikke være så mange problemer med teknikken.

Der kommer en indkaldelse i løbet af de næste uger. Dem, der er på valg må gerne sende en kandidatformular til Ann.

Pil opfordrer også til, at alle der overvejer at stille op til bestyrelsen, melder sig allerede nu, så udvalget kan komme i gang med det forberedende arbejde før opstillingen.

5. Nyt fra puljeudvalget

Den 10. september var deadline for ansøgninger. Henny har sendt årets indstilling til Thor og Peter, der tager det med videre til bestyrelsen.

Der var 33 ansøgninger. 7 er blevet valgt ud til en samlet værdi af 242.000 kr.

David forklarer, hvordan markedsføringen gik for puljen og dermed Fælleskassens værdier.

Der har været ca. 45.000 personer, der har set den markedsføring, vi har lavet for puljen.

Det er ca. 10 gange så mange som på andre annoncer.

Det gav også 20 flere ansøgninger end sidste år.

6. Evt.

Johann nævner at der jo lige har været åbning af folketinget, der giver håb for både grøn omstilling og flere demokratiske initiativer, hvormed Fælleskassen ligger perfekt i tidens ånd.

Mødet sluttede kl. 18:20
Referent Helga König-Jacobsen

Møder 2020:
24.11.2020 Repræsentantskabsmøde kl. 19.00