

**Referat af repræsentantskabsmøde i Fælleskassen
26. maj 2020 kl. 19.00
Mødet afholdt via Zoom**

Tilmeldt: [17]

Pil Berner Strandgaard, Oscar Svendsen, David Asmussen, Peter Højgaard Pedersen, Ida Binderup, Helga König-Jacobsen, Søren Vincents Svendsen, Trine Land Hansen, Katrine Green Rostgaard, Frank E. Hansen, Sara Vafai-Blom, Karen-Inger Thorsen, Henny Gregersen, Steen Pedersen, Lisbeth Hansen, Lise Egeberg, Bent Andrup,

Tilmeldt medarbejdere [6]:

Thorleif Skjødt, Niels Solholt Christensen, Jesper Christophersen, Anette Weber, Lars M. Jensen, Ann Christensen

Afbud: [5]

Frederik Busck, Lars Jensen Christholt, Jesper Harding Sørensen, May Bjerre Eiby, Balder Bach

Afbud ikke modtaget: [8]:

Martin Maric, Johan Galster, Kristian Sønderstrup-Granquist, Lars Fisker, Johan Gaunitz, Thomas Elletoft Køster, Pia Bang Jensen, Bjarke Fønnesbech

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Velkomst og praktiske informationer om zooms funktioner.

Pil Berner Strandgaard (PBS) vælges som mødeleder.

Dagsordenen bliver godkendt.

2. Orientering fra direktion og bestyrelse

a. Fælleskassens generelle håndtering af covid-19-krisen

Bestyrelsen har holdt møder via zoom indtil nu, men vil vende tilbage fysisk i juni.

Det første møde i juni vil være et strategimøde med fokuspunkterne:

Fælleskassens retning, hvor tjener vi penge og hvordan optimerer vi det. Hvordan er fælleskassens fremtid. Hvor er vi om 5 år. De vil gerne komme et sted hen, hvor Fælleskassen selv bestemmer retningen og det ikke er retningslinjer udefra, der bestemmer hvad den arbejder hen imod.

Der arbejdes fortsat med politikkerne. Risikopolitikkerne har fyldt en del i tilsynsbesøget og bestyrelsen er ved at have fulgt op på alle de punkter, de blev bedt om.

Arbejdet med vedtægtsforslag og årsberetningen er udskudt lidt grundet Coronasituationen.

Direktøren delte i starten af nedlukningen medarbejderne op i hold, så der kun var 6 inde i filialen. De andre medarbejdere fik indrettet hjemmearbejdspladser. Lige nu er de første kunder vendt tilbage til fysiske møder i butikken, men kun efter aftale, så døren er stadigvæk lukket. Der har dog hele tiden været en stor aktivitet. Medarbejderne har været meget omstillingsparate og har klaret situationen flot. Medarbejderne har også kørt skypemøder hjemmefra.

b. Mediehistorie om lån til erhvervskunder

Kunden, en lokal frisør på Nørrebro, fik tilbudt et bevilliget overtræk som Coronahjælp, der kostede kunden 200 kr. Så det var det billigste for kunden, selvom renten var høj. Kunden selv vidste ikke, hvor meget det egentlig kostede ham.

Sagen handlede nok mest om at politikerne blev stødt over en bestemt procentsats.

Bestyrelsen og direktionen er i forbindelse med denne sag blevet gjort opmærksom på, at de skal være meget klare omkring deres kommunikation, så de har taget kommunikationspolitikken op til gennemarbejdning i en arbejdsgruppe.

Renten er sat ned for alle kunder, der er Coronaramte. Der er over 100 kunder, der er blevet hjulpet i denne periode.

3. Orientering om afholdelse af generalforsamlinger

a. Virtuel generalforsamling i slutningen af juni

Da generalforsamlingen ikke var mulig i april, afholdes der en skriftlig generalforsamling inden 31. juli. Der er regler for, at regnskabet skal godkendes senest der. Der vil komme en beretning og en gennemgang på et virtuelt medie, så der kan stilles spørgsmål. Datoen bliver meldt ud snarest. Der vil kun være to punkter på denne virtuelle generalforsamling: Godkendelse af regnskabet og udskydelse af andre punkter. I september vil der så komme en normal generalforsamling.

b. Gennemgang af årsrapport 2019 (bilag 1)

Thorleif gennemgår resultaterne for de sidste to år i forhold til nedskrivninger/tilbageførsler og kursreguleringer. Status for 1. kvartal er også fin.

Lige nu er der dog to store udfordringer. Der er store renteudgifter til de penge vi har lagt i nationalbanken og vi kan ikke tage gebyrer for meget af det, vi laver lige nu pga. Coronasituationen.

Halvårsregnskabet vil blive præget af forventede nedskrivninger i forhold til Corona. Det er ikke sikkert at det bliver realiseret, men vi bliver nødt til at regne med det til at starte med. Den primære drift kører fint, men nedskrivninger kan påvirke os negativt.

Fælleskassens kapital ser lige nu rigtig fint ud, så et dårligt resultat i år vil ikke være så slemt, som det havde været tidligere.

4. **Drøftelse af generalforsamling i eftersommeren**

Vi håber på at holde det som normalt, men uden mad bagefter, da det ville være en for høj risiko. Der kom et forslag om at lave en anden bordopstilling end tidligere.

a. **Drøftelse af vedtægtsændring vedrørende andelskapital (bilag 2)**

Vi har været igennem formidlingen af dette forslag tidligere.

Peter Højgaard Petersen (PHP) præsenterer forslaget til vedtægtsændringerne igen og pointerer de vigtigste dele i forslaget.

Der bliver spurgt ind til, hvad plan B er, hvis der ikke er nogen købere.

Ideen med forslaget er at få nedsat ventetiden for at sælge andelskapital.

Hvis forslaget heller ikke virker, kan man låne kapital, hvis der skulle opstå et behov..

Der bliver spurgt ind til hvordan vi dokumenterer mødet og er vi nok til at stemme om noget?

Helga skriver referat og vi er 17 repræsentantskabsmedlemmer til mødet, så vi kan stemme om ting.

b. **Godkendelse af Fælleskassens lønpolitik (bilag 3 og 4)**

Lønpolitikken har ikke ændret sig fra sidste år og politikken godkendes.

c. **Valg til repræsentantskabet**

De fleste repræsentantskabsmedlemmer står på genvalg og der er også 3 nye kandidater.

d. **Stemmeudvalg**

Hvis man vil være med i stemmeudvalget, skal man skrive til Pil.

Husk, at man ikke må være i udvalget, når man er på valg.

e. **Eventuelle andre vedtægtsændringer**

Der er ikke kommet andre forslag.

5. **Godkendelse af Forretningsordenen for rekruttering og opstillingsproces til Fælleskassens bestyrelse (bilag 5, uændret i forhold til sidste år)**

Forretningsordenen går ud på at sikre, at repræsentantskabet kan vælge medlemmer til bestyrelsen på et oplyst grundlag.

Formandskabet vil gerne gå videre med en transparent proces omkring opstilling af nye kandidater. Det var planlagt at drøfte dette til repræsentantskabet til september, hvor man kunne tale med andre demokratiske virksomheder, hvordan de sikrer sig denne fødekæde.

Forretningsordenen godkendes.

Hvis der er nogen, der gerne vil være med i processen omkring at sikre opstillingen til bestyrelsen, så må de gerne melde sig hos Pil.

6. **Drøftelse af Fællespuljen**

Thorleif starter punktet. Fællespuljen fastholdes på trods af udfordringer, da 2020 altid vil være et særligt år i forhold til resultatet.

Henny, Balder og Søren er klar til at visitere ansøgninger med frist i september måned.

Der må gerne være mange flere ansøgninger i år end sidste år.

For at få flere ansøgninger, skal fælleskassen markedsføres og dermed også puljen. Der er afsat 50.000 kr. til denne markedsføring.

Der er 3 opgaver, der skal løses med pengene: Med fællespuljen viser vi, hvilke værdier vi har.

Vi skal markedsføre Fælleskassen på Fællespuljen og de projekter, der har profiteret af puljen. Samtidig skal der komme flere ansøgere.

Linkedin og Facebook skal linke til fællespuljen og dermed markedsføre Fælleskassen. Pengene skal bruges på at booste og share de posts vi har allerede, med fokus omkring ansøgningsfristen. Vi går i gang med kampagnen i midten af juni.

7. Evt.

Lisbeth gør opmærksom på, at de er ved at lave en ny bæredygtig bydel oppe i Thorup og låner lokalerne i Fælleskassen i midten af juni til et møde for interesserede. Hun vil sende informationer ud til os alle og der vil komme et opslag på Facebook om det.

Hvis én fra repræsentantskabet kunne være vikar for Helga som referent til generalforsamlingen, må de gerne sige det til Pil, da Helga er i risikogruppe og derfor nok ikke må deltage.

Mødet sluttede kl. 20:16
Referent Helga König-Jacobsen

Møder 2020:

08.09.2020 Repræsentantskabsmøde kl. 17.00-19.00

05.11.2020 Repræsentantskabsmøde kl. 19.00