

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I FÆLLESKASSEN

Torsdag d. 23. maj 2024

Deltagere:

Peter Højgaard Pedersen, Helga König-Jacobsen, Bjarke Fønnesbech, Søren Nielsen-Gravholt, Sune Hansen, Ida Binderup, Søren Vincents Svendsen, Lisbeth Christiansen, Kristian Sønderstrup-Granquist, Søren Fusing, David Asmussen, Jacob Westergaard Madsen, Pil Berner Strandgaard, Carolina Maier, Jonas Ladefoged, Lillian Ebsen, Sheku Jalloh, Sander Rasmussen, Pernille Hagedorn-Rasmussen

Ansatte i Fælleskassen: Thorleif Skjødt, Ann Christensen, Lars M. Jensen

Ikke tilstede:

Oscar Svendsen, Katrine Green Rostgaard, Ditte Deigaard, Thomas Elletoft Køster, Bent Andrup, Jacob Baagland Hou, Jan Fruergaard, Oskar Dahl Hansen, , Arthur Green

Dagsorden:

1. Velkomst - valg af mødeleder – sang
Sune byder velkommen og stiller sig selv til rådighed som mødeleder.
Der tages en navnerunde for at de nye medlemmer kan lære de andre medlemmer at kende.
Der synges "Du danske Sommer".
Helga König-Jacobsen vælges som referent for dagens møde.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes.
3. Godkendelse af referat fra mødet d. 5. marts 2024
Referatet fra den 5. marts godkendes.
4. Valg af stemmeudvalg på 2 personer
Da der kun er en kandidat til den ene plads, foreslås det, at der ikke vælges et stemmeudvalg. Det godkendes.
5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant
 - Herunder spørgerunde
Søren motiverer sit kandidatur.
Søren introducerer sig selv og sit syn på Fælleskassens værdier og dens videre udvikling.
Formanden for bestyrelsen redegør også for, at bestyrelsen anbefaler genvalget af Søren.
Der lægges op til at der afholdes et suppleringsvalg til suppleanten for bestyrelsen ved næste repræsentantskabsmøde. I forretningsordenen står der lige nu, at der ikke er en

frist for opstilling til et sådant ekstra møde. Derfor er der lavet et nyt udkast for forretningsordenen, som er lagt ind til godkendelse under det næste punkt.

6. Godkendelse af repræsentantskabets forretningsorden og valgeregler
Sune forklarer ændringerne, der godkendes af de fremmødte medlemmer.
I praksis holdes der 4 ordinære repræsentantskabsmøder om året, selvom der er modstridende antal i de to dokumenter. Dermed burde vi leve op til dem begge.
Nomineringsudvalget har i sin beskrivelse stående: "Formanden og sekretæren har tavshedspligt mht. personoplysninger kundeoplysninger".
Det diskuteres, om det er nødvendigt for flere at kende til kandidaternes kundeforhold i forhold til at være "fit and proper" men det alene kunne godt ligge under "personoplysninger".
Det forklares af direktøren, hvad "fit and proper" betyder og hvordan processen er i forbindelse med opstillingen til bestyrelsen.
Det godkendes, at formuleringen ændres og hele dokumentet godkendes.
April 2019 skiftes ud med maj 2024.
7. Godkendelse af repræsentantskabets rolle
Repræsentantskabets rolle gennemgås kort og dokumentet godkendes.
8. Konstituering af formand for repræsentantskabet
Sune genopstiller som formand. Der er ingen andre, der stiller op. Med de nye regler, skal formanden motivere sit kandidatur, så selvom de ikke er trådt i kraft endnu, motiverer Sune sit kandidatur.
Han er især interesseret i at få styr på styringsdokumenterne og hvordan repræsentantskabet kan bidrage til at løfte og kvalificere Fælleskassens formål og værdier og være en 'en vagthund' for bestyrelsen ved kontinuerligt at få større indsigt i relevante forhold.
9. Oplæg: Andreas Pinstrup Jørgensen – Demokratisk Erhverv
Sune byder velkommen til Andreas Pinstrup Jørgensen, der skal fortælle om "Repræsentantskabet og god demokratisk ledelse."
Mange af pointerne fra oplægget er oplagt til at tage op igen på et senere repræsentantskabsmøde og i bestyrelsens arbejde.
10. Evaluering af generalforsamling 2024
Da talerne tog ret lang tid, var maden blevet kold i mellemtiden, hvilket var lidt synd.
Det foreslås, at bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer blander sig lidt mere med de øvrige fremmødte andelshavere til generalforsamlingen.
Det foreslås at et overblik over risikofaktorer og en ledelsesmæssig bedømmelse og strategi- og handlingsplaner kunne komme mere på dagsordenen til generalforsamlingen.
En video om Fælleskassens kapitalforhold er på vej, som kan komme nærmere ind på noget af dette.
Der er kun få, der møder op til generalforsamlingen i forhold til tiden før Corona.
Alt fungerede fint i år også med teknikken. Men det foreslås, at der på generalforsamlingen

blev stemt om puljens midlers fordeling, der måske kunne få flere til at komme til den. Men der kan ikke være flere i rummet, så lokationen skulle ændres, hvis der kom flere. Der er fordele ved at have det samme sted flere år i træk, da der på den måde er bedre styr på tingene.

Der er ideer nok til at gøre generalforsamlingen mere spændende, men der skal være tovholdere på for at føre ideerne ud i livet.

Teksten på power-point præsentationerne skal gøres større, så alle kan se.

11. Nyt fra direktionen:

Der er kommet to nye rådgivere: Tina fra 1. maj og Heidi fra 1. juni

Gro er udsendt til en aktivitet med OMBOLD i dag, så der kommer masser af billeder og interviews på de sociale medier i den næste tid, som gerne må likes og deles.

Nyhedsbreve kommer der flere af i den næste tid, hvor der er lavet en tidslinje for indholdet.

Der er blevet søgt om tilbagekøb af andelskapital, så vi kan nedbringe salgslisten.

Efter dette tilbagekøb, vil der komme et tilbud omkring køb af ekstra andelskapital til alle andelshavere.

Kvartalsregnskabet er igen meget flot. Der kommer dog større udgifter til løn i den næste tid og der vil blive set på rentesatserne for både indlån og udlån i bestyrelsen i den næste tid.

12. Nyt fra bestyrelsen

Der er kommet et formandskifte i bestyrelsen, hvorfor Bjarke er ny bestyrelsesformand.

På sidste møde blev det besluttet at andelskapitalen værdireguleres hvert halve år.

Bestyrelsen kommer fortsat til at arbejde med vedtægtsændringer. Det vil repræsentantskabet blive involveret i på de næste møder.

Bestyrelsen har et strategiseminar i august, hvor det skal diskuteres, hvordan de nye muligheder skal benyttes. Strategien køres i en proces med en ekstern konsulent over flere år, så arbejdet er mere kontinuerligt. Nogle af emnerne kan sagtens tages med ind i repræsentantskabet, så det vil bestyrelsen drøfte.

Der bliver spurgt ind til, om der er regler for, hvornår repræsentantskabs- eller bestyrelsesmedlem må handle med andelskroner. Det bliver først et reelt problem, når vi får en likvid andelskrone.

Fortællingen om kursfastsættelsen bør være en kendt historie hos alle andelshavere, så de forstår, hvorfor dette skridt er blevet taget. En vigtig grund for dette var blandt andet at rejse kapital, så Andelskassen kunne fremtidssikres.

13. Evt.

- Vederlagsarbejdsgruppen og puljeudvalget vælges næste gang, så det må man gerne overveje, om man vil være en del af.
- Hvis man har ideer til oplægsholdere til repræsentantskabsmøder, må man gerne skrive til Sune.
- Peter hjælper i fremtiden med nogle få ting i andelskassen i fremtiden, men stopper ellers i repræsentantskabet efter dette møde.
- Den 6. juni holdes der fødselsdagsreception for direktøren, hvor alle er velkommen.

Mødet sluttede kl. 21.30

Referent

Helga König-Jacobsen

Venlig hilsen
Sune Jon Hansen
Formand for repræsentantskabet
sune@lilleskolerne.dk

Møder 2024/2025:

10.09.2024	Repræsentantskabsmøde
12.11.2024	Repræsentantskabsmøde
06.03.2025	Repræsentantskabsmøde
15.05.2025	Repræsentantskabsmøde