

Kommissorium for repræsentantskabet i Middelfart Sparekasse

Om repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Middelfart Sparekasses (Sparekassens) øverste myndighed. Repræsentantskabet har en række formelle opgaver jf. Sparekassens vedtægter, herunder at godkende den reviderede årsrapport og træffe beslutning om vedtægtsændringer. Se de aktuelle vedtægter [her](#) for en komplet oversigt over repræsentantskabets formelle opgaver.

Repræsentantskabets rolle

Repræsentantskabet har en række andre vigtige, uformelle opgaver, herunder særligt at være ambassadør for Sparekassen og at bidrage aktivt til udviklingen af Sparekassen gennem dialog bl.a. i forbindelse med strategiarbejdet i Sparekassen.

Sparekassen forventer, at repræsentantskabsmedlemmerne lever op til ambassadørrollen ved, at:

- formidle Sparekassens værdier og gode historier
- anbefale Sparekassen til potentielle kunder
- deltage aktivt i Sparekassens tiltag i lokalområdet
- være en god sparringspartner i forhold til lokale forhold.

Repræsentantskabet har en særlig rolle i forhold til Sparekassens strategiarbejde, hvilket er omdrejningspunktet for de to til tre konferencer, der holdes i hver valgperiode. Repræsentantskabet er også Sparekassens "vindue til virkeligheden", hvorfor der på alle møder er tid og mulighed for dialog med både bestyrelsen og den daglige ledelse. Sparekassen forventer, at repræsentantskabsmedlemmerne åbent og ærligt bringer både ris og ros videre, så der er mulighed for at handle på de strømninger, medlemmerne oplever – både gennem netværk og som kunder/garanter i Sparekassen.

På baggrund af dialogen og inputtene får bestyrelsen og ledelsen et bedre udgangspunkt for at træffe de rette strategiske og forretningsmæssige beslutninger.

Repræsentantskabets kompetencer og rolle i forhold til bestyrelsen

Repræsentantskabet vælger den del af Sparekassens bestyrelse, der ikke er medarbejdervalgt, i så vidt omfang som muligt blandt repræsentantskabets medlemmer.

For at skabe et overblik over rekrutteringsgrundlaget samt dokumentation for, at rekrutteringsgrundlaget er tilstrækkeligt og kvalificeret, vil der i forlængelse af valget til repræsentantskabet blive gennemført en undersøgelse af repræsentantskabsmedlemmernes kompetencer.

Med henblik på at udvikle repræsentantskabets kompetencer tilbydes medlemmer desuden e-learning-moduler i emner, som er relevante for ledelse af et pengeinstitut. Har et medlem af repræsentantskabet ønske om uddannelse, kan vedkommende kontakte kommunikationschef Bjarne Jacobsen. Kontaktinfo findes i bunden af dette dokument.

Møder i repræsentantskabet i 2020

- Repræsentantskabsmøde onsdag den 29. januar kl. 16.00
- Ordinært repræsentantskabsmøde den 27. februar kl. 16.00
- Informationsmøde om halvårsregnskabet den 26. august kl. 16.00
- Konference for repræsentantskabet den 3. oktober kl. 9.00

Hertil kommer lokale valgkredsmøder. Omfang, indhold og placering besluttet af de lokale valgkredsmedlemmer og afdelingsdirektørerne i valgkredsen i fællesskab.

Ved møderne i repræsentantskabet vil der altid være mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen, ligesom det tilstræbes, at der på møderne også vil være lejlighed til at netværke samt søge ny viden og inspiration, bl.a. via eksterne indlægsholdere.

Forberedelse til møderne

Det forventes, at repræsentantskabet har læst og taget stilling til eventuelt fremsendt materiale forud for møderne, ligesom repræsentantskabsmedlemmerne med fordel kan stille sig selv følgende spørgsmål forinden:

- Hvad forventer jeg at få ud af mødet?
- Hvilke spørgsmål forventer jeg at få svar på?
- Hvilken viden kan jeg bidrage med på mødet?

Sparekassen forpligter sig til at sende relevant materiale ud i god tid inden mødet, så det enkelte medlem har tilstrækkelig mulighed for at forberede sig. Sparekassen står til rådighed, hvis der er opklarende spørgsmål eller kommentarer til det udsendte materiale.

Fremmøde

Der er ikke mødepligt til repræsentantskabets møder, men det forventes at man som medlem af repræsentantskabet prioriterer de tre til fire årlige møder. Af hensyn til dynamikken på møderne og i valgkredsmøderne, er det vigtigt med stort fremmøde, ligesom styrken i repræsentantskabet ligger i diversiteten.

Sociale medier

Sociale medier som Facebook og LinkedIn er en meget effektiv kanal til at få spredt Sparekassens nyheder, arrangementer mv. Del og like derfor gerne Sparekassens opslag; det er en effektiv og hurtig måde at agere ambassadør på.

Kommunikation på de sociale medier skal sidestilles med al anden kommunikation, så generelt er det en god idé kun at skrive det, du også vil have lyst til at stå på torvet og tale åbent om.

Som repræsentantskabsmedlem i Middelfart Sparekasse bør du i nogle tilfælde overveje, hvad du lægger op, deler og kommenterer på de sociale medier. På sociale medier er det svært at skelne mellem privatpersonen og

repræsentantskabsmedlemmet. Ved at like eller kommentere politiske nyheder fra finanssektoren, kan Sparekassen indirekte blive taget til indtægt for dine holdninger.

Hvis du har spørgsmål angående brugen af sociale medier eller opdager noget, som Sparekassen bør få kendskab til, kan du altid kontakte kommunikationschef Bjarne Jacobsen.

Kommunikation og fortrolighed

I Sparekassen lægger vi stor vægt på åbenhed og dialog med vores interessenter. Dette gælder i høj grad repræsentantskabet, som har et særligt behov for at være velinformeret om Sparekassens forhold for at kunne varetage hvervet som repræsentantskabsmedlem på tilfredsstillende vis.

Derfor udsender vi løbende nyheder fra Sparekassen via mail og nyhedsbreve.

Vi informerer bl.a. om:

- Vigtige begivenheder og tiltag i Sparekassen
- Information om udviklingen i Sparekassen og sektoren
- Faglige informationer
- Presseomtale
- Støtte til lokalsamfundet
- Nyt fra bestyrelsen
- Personalenytt
- Kommende aktiviteter.

Herudover findes der nyttig information og materiale her:

- www.midspar.dk
- www.facebook.com/midspar
- <https://www.linkedin.com/company/36375/>

Repræsentantskabsmedlemmerne tilbydes desuden abonnement på Finanswatch for at kunne følge med i nyhedsstrømmen og udviklingen i finanssektoren.

Relevante dokumenter

Vi anbefaler repræsentantskabet at læse følgende dokumenter, som findes på Sparekassens hjemmeside:

- Vedtægter
- Strategi
- Årsrapport
- Redegørelse for samfundsansvar
- Redegørelse for god selskabsledelse.

Som pengeinstitut håndterer vi vores kunders økonomiske oplysninger, og vi lægger derfor stor vægt på fortrolighed, ligesom vi er underlagt tavshedspligt. Vi kan derfor ikke udtale os om kundeforhold.

Da det dog samtidig lægger os meget på sinde at dele flest mulige oplysninger med repræsentantskabet, vil der være tilfælde, hvor vi vil give repræsentantskabet oplysninger om Sparekassen, der er fortrolige og ikke må videregives, før informationen er offentliggjort. I det omfang repræsentantskabet skal påse særlig fortrolighed, gør vi opmærksom herpå.

Evaluering af repræsentantskabets kommissorium

Kommissoriet evalueres én gang årligt. I forlængelse heraf udsendes revideret kommissorium.

Evalueringen kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Hvad har fungeret godt i repræsentantskabet?
- Hvad kan blive bedre?
- Har repræsentantskabet været i stand til at varetage rollen og opgaverne på tilfredsstillende vis?
- Vurdering af repræsentantskabets udbytte af hvervet som repræsentantskabsmedlem
- Vurdering af Sparekassens udbytte af repræsentantskabets arbejde.

Kontaktinformationer

Spørgsmål vedrørende repræsentantskabet kan rettes til:

Kommunikationschef Bjarne Jacobsen

Tel. 27 90 06 64 eller bj@midspar.dk

BJA håndterer repræsentantskabets møder og den løbende dialog med repræsentantskabet.

Adm. direktør Martin N. Baltser:

Tel. 27 90 05 00 eller mnb@midspar.dk

Bestyrelsesformand Allan Buch:

Tel. 20 46 16 01 eller allan.buch@middelfart.dk