

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. Særligt er medlemmerne af repræsentantskabet "kundernes stemme" over for Sparekassens bestyrelse, den daglige ledelse og den lokale ledelse. Repræsentantskabsmøderne er et forum, hvor der er plads til debat, ris og ros.

Sparekassen orienterer løbende repræsentantskabet om relevant nyt, og ved de normalt to årlige fællesmøder er der afsat tid til debat og dialog om aktuelle emner.

Repræsentantskabet inddrages i arbejdet med Sparekassens strategi. Repræsentantskabet er en vigtig inputgiver og inddrages på et tidligt stadie i strategiarbejdet for at sikre, at medlemmernes input bliver en væsentlig del af strategiarbejdet.

Herudover kan repræsentantskabet – og enkelte medlemmer – ved andre lejligheder bidrage i andet løbende udviklingsarbejde i Sparekassen.

Det er desuden Sparekassens ambition, at medlemmerne af repræsentantskabet får udbytte i form af brugbar viden, inspiration og et stærkt netværk.

Repræsentantskabets kompetencer og rolle i forhold til bestyrelsen

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

De medlemmer af repræsentantskabet, som på et tidspunkt måtte ønske at kandidere til en post i bestyrelsen, vil skulle gennemgå en kompetenceafklaring for at sikre, at bestyrelsen som et samlet hele besidder de kompetencer, som bestyrelsen har fastlagt som væsentlige for at kunne lede Sparekassen.

Ved interesse tilbydes repræsentantskabets medlemmer e-learning-moduler i emner, som er relevante for ledelse af et pengeinstitut. Har et medlem af repræsentantskabet ønske om uddannelse, kan vedkommende kontakte kommunikationsdirektør Bjarne Jacobsen. Kontaktinfo findes i bunden af dette dokument.

Møder i repræsentantskabet i april 2024 – marts 2025

- Rundtur på Jelling Musikfestival og efterfølgende spisning **tirsdag 21. maj kl. 16.30.**
- Repræsentantskabsmøde **onsdag 28. august kl. 17.00.**
- Seminar for repræsentantskabet **tirsdag 12. november kl. 17-21**
- Ordinært repræsentantskabsmøde **tirsdag 4. marts 2025**

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

Forberedelse til møderne

Vi forventer, 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 fremmøde højt. Af hensyn til dynamikken på møderne er det vigtigt med stort fremmøde, ligesom styrken i repræsentantskabet ligger i diversiteten.

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
- Støtte til lokalsamfundet

- Nyt fra bestyrelsen
- Personalenyt
- Kommende aktiviteter.

Da det ligger os meget på sinde at dele flest muligt 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.

Der findes også nyttig information og materiale her:

- www.midspar.dk
- www.facebook.com/midspar
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/36375/>
- Vi opfordrer til, at du som repræsentantskabsmedlem tilmelder dig Sparekassens nyhedsbrev. Det kan du gøre på <https://midspar.dk/kontakt/nyhedsbrev/>

Repræsentantskabsmedlemmerne tilbydes abonnement på Finans.dk for at kunne følge med i nyhedsstrømmen og udviklingen i finanssektoren.

Hvis du støder på omtale af Sparekassen, som du mener, Sparekassen bør få kendskab til, kan du kontakte ESG- og kommunikationsdirektør Bjarne Jacobsen. Kontakt også Bjarne, hvis du ønsker adgang til Finans.dk. Kontaktinfo følger i bunden af dette dokument.

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:

ESG- og kommunikationsdirektør 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 Flemming B. Nielsen:

Tel. 61 62 87 11 eller fbnielsen59@gmail.com