



Til repræsentantskabet i Rise Flemløse Sparekasse

Tirsdag den 25. februar 2020

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Rise Flemløse Sparekasse

Bestyrelsen indkalder herved til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes

**Torsdag den 12. marts 2020 kl. 14:45 på
Ærø Hotel
Egehovedvej 4
5960 Marstal.**

med følgende dagsorden:

1. Udpegning af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år
4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
5. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelle tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
7. Valg af eventuelle medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad punkt 2 – Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller advokat Mads Kromann som dirigent.

Ad punkt 3 – Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år

Formand Leif Juul Sørensen fremlægger bestyrelsens beretning.

Ad punkt 4 – Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Direktør Bjarne V. Nielsen fremlægger den reviderede årsrapport. Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender Årsrapport 2019.

Årsrapporten vedhæftes.

Ad punkt 5 – Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelle tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen på 3,1 %.

Ad punkt 6 – Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer

a) Ændring af vedtægter

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægterne (ændringer er skrevet med fed og kursiv):

§ 1.2: "Sparekassens binavne er **Rise Sparekasse**, Rise Spare- og lånekasse og Flemløse Sparekasse".

§ 2.1 omkring garantkapitalen foreslås ændret "Sparekassens garantkapital udgør pr. den **31.12.2019 kr. 54.445.000** fordelt på **2.625** garant, ...".

Derudover foreslår bestyrelsen en reduktion i antallet af bestyrelsesmedlemmer med virkning fra 2021 fra 10 til 8 medlemmer. Reduktionen sker således samtidig med den planlagte reduktion af repræsentantskabet. Såfremt forslaget vedtages, vil der skulle ændres i vedtægternes

§ 10.1 som følger:

Bestyrelsen består af 10 medlemmer, hvoraf 6 vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer i valgkreds 1 og 2, og 3 vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer i valgkreds 3, jf. punkt 6.1. I forbindelse med fusionen med Flemløse Sparekasse indtræder 3 medlemmer af Flemløse Sparekasses bestyrelse pr. fusionsdagen. 1 af de 10 medlemmer kan dog vælges uden for repræsentantskabets kreds med henblik på at efterleve særligt lovbestemte kompetencekrav. 1 medlem vælges af og blandt medarbejderne. Begge valg skal foregå skriftligt.

Med virkning fra det ordinære repræsentantskabsmøde i marts 2021 reduceres bestyrelsen til fremover at bestå af 8 medlemmer. 7 medlemmer vælges af og blandt repræsentantskabet, og 1 medlem vælges blandt medarbejderne. 4 af de 7 medlemmer skal vælges blandt repræsentantskabets medlemmer i valgkreds 1 (Ærø), 1 skal vælges blandt repræsentantskabets medlemmer i valgkreds 2 (Svendborg), og 2 skal vælges blandt repræsentantskabets medlemmer i valgkreds 3 (Flemløse), jf. punkt 6.1. Derudover kan der vælges 1 medlem uden for repræsentantskabets kreds med henblik på at efterleve særligt lovbestemte kompetencekrav. I så fald består bestyrelsen af 9 medlemmer.

Det bør tilstræbes, at der ved opstilling af kandidater til bestyrelsen til enhver tid sker en sammensætning, som afspejler Sparekassens virkeområde samt under hensyntagen til de af bestyrelsen fastsatte politikker om mangfoldighed og måltal for at øge andelen af det underrepræsenterede køn.

Hvis 2 eller flere kandidaters valg ikke umiddelbart kan afgøres på grund af stemmelighed, foretages omvalg blandt disse kandidater. Ved fortsat stemmelighed afgøres det ved lodtrækning.

Hvis et bestyrelsesmedlem ikke er medlem af repræsentantskabet har vedkommende ret til at deltage i repræsentantskabsmøder, dog uden stemmeret.

og

§ 10.2 som følger:

Valg til bestyrelsen sker for en fireårig periode, **dog vælges 3 medlemmer alene for en toårig periode ved det første valg i 2021. De 3 medlemmer, der alene vælges for en toårig periode i 2021, er de to medlemmer fra valgkreds 1 (Ærø), der får færrest stemmer, samt det medlem fra valgkreds 3 (Flemløse), der får færrest stemmer.**

Hvert andet år afgår 3 **henholdsvis 4** repræsentantskabsvalgte medlemmer, således at i alt **3** repræsentantskabsvalgte medlemmer afgår i **2023**, og **4** afgår i **2025**.

Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, vil suppleringsvalg finde sted ved førstkommande ordinære repræsentantskabsmøde.

Medarbejderrepræsentanten vælges ligeledes for en periode på fire år. Afgår medarbejderrepræsentanten i en valgperiode, indtræder dennes suppleant i den resterende valgperiode.

b) Lønpolitik

Bestyrelsen foreslår, at repræsentantskabet godkender Lønpolitik for Rise Flemløse Sparekasse. Lønpolitikken foreslås ændret som følge af lovkrav omkring ansatte, der rådgiver om bolig og pension. Lønpolitikken, der er vedtaget af bestyrelsen den 20.2.2020, vedhæftes.

c) Bestyrelseshonorar

Bestyrelsen indstiller følgende forslag til honorering af bestyrelsens medlemmer fra 1. januar 2020. Honoraret er uændret i forhold til 2019:

Basishonorar	Kr. 50.000,00
Formand:	Basishonorar x 2
Næstformand	Basishonorar x 1,3

Ad punkt 7 - Valg af eventuelle medlemmer til bestyrelsen

Der er ikke valg til bestyrelsen i 2020.

Ad punkt 8 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af statsaut. revisor Anders Gjelstrup (Deloitte). Bestyrelsen er ikke i forbindelse med afgivelsen af indstillingen blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftaler, som begrænser Sparekassens repræsentantskabs valg af revisor.

Vedtagelse af forslag

Repræsentantskabets beslutninger træffes som udgangspunkt ved simpelt stemmeflertal. Til beslutning om vedtægtsændringer kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, samt at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Fuldmagt

Ifølge vedtægternes § 9.2 kan et repræsentantskabsmedlem give møde og afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Ingen kan give møde og stemme med fuldmagt fra mere en ét repræsentantskabsmedlem, og fuldmagten kan ikke gives for længere tid end 12 måneder.

Afbud

Eventuelt afbud bedes af praktiske hensyn meddelt på telefon nr. 62 52 14 08 senest fredag den 6. marts 2020.

Til repræsentantskabsmedlemmerne fra Fyn arrangeres der bustransport frem og tilbage mellem færgeren i Ærøskøbing og Ærø Hotel. Ærøfærgeren afgår fra havnen i Svendborg kl. 13.05 med ankomst i Ærøskøbing kl. 14:20. Færgeren afgår igen fra Ærøskøbing kl. 20.35 med ankomst i Svendborg kl. 21.50. Såfremt nogen har behov for transport fra Flemløse til Svendborg og retur, bedes de kontakte filialdirektør Linda Kongstad, lk@sparekassen.dk, tlf. 62200009.

Efter repræsentantskabsmødet er Sparekassen vært ved en middag.

p.b.v.

A handwritten signature in blue ink, reading "Leif Juul Sørensen". The signature is written in a cursive style with a prominent initial "L".

Leif Juul Sørensen
Formand