

Ordinær generalforsamling i Merkur, Den Almennyttige Andelskasse

Lørdag den 10. april 2010

Den Gamle By, Helsingør Teater, Viborgvej 2, 8000 Århus C

Forud for generalforsamlingen indbyder Merkur til seminar om:

Kan økonomien tjene en økologisk udvikling i samfundet?

Alle er velkomne. Mindst én andel kræves for at kunne stemme. Ved ankomsten og inden selve generalforsamlingen vil der blive uddelt stemmesedler, og de fremmødte andelshavere og evt. medbragte fuldmagter (hver andelshaver kan medbringe én fuldmagt) vil blive registreret. For at lette dette arbejde vil det være en fordel at medbringe **andelsbeviset**.

Personer, der repræsenterer en forening, en institution, et firma etc., bedes medbringe dokumentation herfor. Er man forhindret i at møde op, kan man give fuldmagt til en anden andelshaver eller indsende en fuldmagt til bestyrelsen. Se nærmere herom på den vedlagte fuldmagtsblanket, bilag 3.

Program:

9.30–10.00

Ankomst til Den Gamle By - Helsingør Teater

Registrering og udlevering af bilag til generalforsamlingen.
Kaffe/te og økologiske frugtfade – foregår i Hobro-huset ved siden af teatret.

Seminar: Kan økonomien tjene en økologisk udvikling i samfundet?

10.00 -11.30

v/Ove Jakobsen, professor, Dr.Oecon, Handelshøjskolen i Bodø, Norge

Bæredygtige løsninger på dagens udfordringer forudsætter, at vi søger efter de dybereliggende årsager til klima- og finanskrisen. Ved at bevæge os fra en mekanisk til en organisk virkelighedsopfattelse er det muligt at opdage og videreudvikle nye løsninger baseret på samarbejde og mangfoldighed. Flere økonomer og samfundsfilosoffer har her tænkt originale tanker. Har økonomien potentiale til at bidrage til løsning af miljøproblemerne? Er der et forhold mellem økonomisk dynamik og økonomisk vækst?

11:30–12:00

Spørgsmål til Ove Jakobsen og debat

12.00–13.00

Økologisk frokost – Bendtsens Pakhus i Den Gamle By

13.00–13.30

Kulturelt indslag – Tonny Trifolikom fra Cirkus Mongo

13.30–16.00

Ordinær Generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab, jf. § 21
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, se bilag 2
6. Valg af revision
7. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen, repræsentantskabet eller andelshavere
Bestyrelsen stiller to forslag om ændring af vedtægterne, se bilag 1
8. Eventuelt

16.00–16.30

Afslutning med kaffe/te og kage – i Hobro-huset

Det efterfølgende repræsentantskabsmøde bliver afholdt i Hobro-huset i Den Gamle By.

Se bagsiden →

– pengeinstitut med holdning

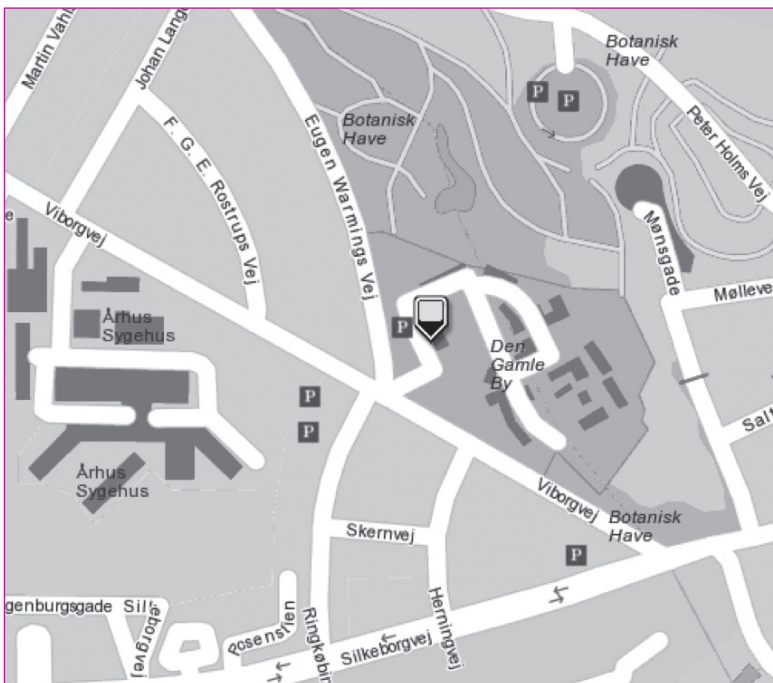
Tilmelding til generalforsamling

Af hensyn til frokosten er tilmelding nødvendig – på e-mail aarhus@merkurbank.dk eller kontakt Merkur på tlf.: 70 27 27 06 – **senest tirsdag den 30. marts.**

- Deltagelse inkl. frokost er gratis.
- Angiv fulde navn og om du er andelshaver (angiv venligst Cpr.nr./Cvr.nr).
- Hvis der ønskes vegetarisk menu, angives dette særskilt ved tilmelding.

Transport og parkering

Helsingør Teater i Den Gamle By ligger på hjørnet af Viborgvej 2 og Eugen Warmings Vej – tæt på Århus centrum og 1,7 km fra Banegårdspladsen. Buslinje 3, 14 og 25 går lige til døren fra Banegården. Der er gratis parkeringsmuligheder i nærheden af Den Gamle By.



Meddelelse til Merkurs B-andelshavere

Kursen på Merkurs B-andele blev ved bestyrelsens godkendelse af regnskabet for 2009 fastsat til

170,93

pr. 31.12.2009

Kursen ved udgangen af 2008 var 166,57. Investeringen i Merkur har dermed i 2009 givet et afkast i form af kursstigning på 2,62%.

Ny foreløbig kurs fastsættes 20.04.2010.

– pengeinstitut med holdning

AALBORG
KØBENHAVN
ÅRHUS
ODENSE

Bispensgade 16 · Postboks 550 · DK-9100 Aalborg
Vesterbrogade 40 · Postboks 402 · DK-1620 København V
Sct.Clemens Torv 17 · Postboks 5158 · DK-8100 Århus
Mageløs 12 · Postboks 1205 · DK-5100 Odense

Telefon (+45) 98 10 18 35 Telefax (+45) 98 10 18 53
Telefon (+45) 70 27 27 06 Telefax (+45) 70 27 57 06
Telefon (+45) 87 30 97 60 Telefax (+45) 87 30 97 66
Telefon (+45) 66 11 27 06 Telefax (+45) 66 11 27 46

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER M.M.

Merkurs Generalforsamling den 10. april 2010

Ad. 7 Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen, repræsentantskabet eller andelshavere:

Bestyrelsen foreslår ændringer i Merkurs vedtægter – i henholdvis § 6 og § 9

§ 6 – nuværende formulering:

§ 6 stk. 1 og 2:

§ 6 Stk. 1. Andelsbeviserne noteres på navn. Andelsbeviserne kan overdrages ved arv, gave eller salg. Salg sker til den af andelskassen fastsatte kurs. Overdragelsen skal noteres i andelskassen for at være gyldig.

Stk. 2. Andelsbeviser kan indløses hos andelskassen, såfremt der samtidig udstedes nye andele for mindst samme kursværdi. Er dette ikke muligt, må indløsning afvente tilstrækkelig nyudstedelse, jf. dog stk. 3.

Forslag til ny formulering (ændringer markeret med understregning):

§ 6 Stk. 1. Andelene noteres på navn. Andelene kan overdrages ved arv, gave eller salg. Salg sker til den af andelskassen fastsatte kurs. Overdragelsen skal noteres i andelskassen for at være gyldig.

§ 6 stk. 2:

Stk. 2. Andele kan indløses hos andelskassen, såfremt der samtidig udstedes nye andele for mindst samme kursværdi. Er dette ikke muligt, må indløsning afvente tilstrækkelig nyudstedelse, jf. dog stk. 3.

§ 6 stk. 4:

Stk. 4. Andelsbeviser giver intet udbytte, ud over hvad der fremgår af § 7.

Ændres til (ændringer markeret med understregning):

Stk. 4. Andele giver intet udbytte, ud over hvad der fremgår af § 7.

Begrundelse:

Merkur har hidtil udstedt fysiske andelsbeviser på papir. Dette ønsker vi i løbet af 2010 at omlægge til en papirløs registrering af flere grunde:

- et stigende antal andelsbeviser bortkommer hos andelshaverne, hvilket giver megen besvær, når der skal foretages salg, ændringer m.m.
- der anvendes uforholdsmæssigt mange medarbejderressourcer på at håndtere de fysiske beviser.
- det vil være lettere at opfylde eventuelt kommende myndighedskrav om indberetning til skattemyndighederne m.m.

I stedet for de fysiske beviser vil andelene blive opbevaret i papirløst depot i andelskassen, og andelshaverne kan via depotudskrift eller via Merkurs Netbank se indholdet i depotet. Allerede i dag skal de andele, der er tilknyttet pensionsopsparing, være placeret i depotet.

Vedtægterne foreskriver ikke direkte at der udstedes fysiske andelsbeviser, men ordlyden 'andelsbevis' kan give forventning i den retning. Med den nye formulering, hvor 'bevis' er fjernet, vil andelskassens bestyrelse selv kunne beslutte, hvilken form der er mest hensigtsmæssig.

§ 9 – nuværende formulering:

Nuværende § 9, stk. 4

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til bestyrelsen inden 15. januar, og forslagene skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Forslag til ny formulering:

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Forslagene skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Begrundelse:

På baggrund af den nye Selskabslovs § 90, hvortil der henvises til Lov om finansiel virksomheds § 88 (vedr. andelskasser), er der behov for at en justering af Merkurs vedtægter for at disse lever op til Selskabslovens regler.

Ifølge selskabslovens § 90, stk. 2 har aktionæerne ret til at få et bestemt emne på dagsordnen til en generalforsamling, såfremt kravet er fremsat skriftligt senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Merkurs vedtægter, § 9, stk. 1, angiver at generalforsamlingen afholdes hvert år inden 15. april. Efter § 9, stk. 4 skal forslag til dagsordnen fremsendes til bestyrelsen inden den 15. januar. Bestemmelserne i § 9, stk. 4 opfylder ikke lovens krav om de 6 uger, hvorfor der er behov for en justering af vedtægterne.

Valg af medlemmer til repræsentantskabet Merkurs Generalforsamling den 10. april 2010

Følgende repræsentantskabsmedlemmer er på valg:

Esben Bæk, København (genopstiller ikke)

Henrik Tølløse, Ringsted (genopstiller)

51 år, uddannet bankassistent, og har arbejdet som ejendomsmægler og bankrådgiver, bl.a. i Merkur. Har desuden været ansvarlig for DSI Hørhavens landbrug.

Har siddet i Søtoftegård Højskoles og Økologisk Inspirationshus' bestyrelse. Medlem af Merkurs bestyrelse siden 2001.

Jette Plougheld, Middelfart (genopstiller)

56 år, uddannet cand.brom. Er ansat som daglig leder af Dansk Helios, og fungerer desuden som organist-vikar. Har tidligere bl.a. arbejdet som markedschef og produktionschef hos Albani Bryggerierne.

Jette Plougheld sidder i bestyrelsen hos Dansk Helios, Støttegruppen for Håndtryk, og er medlem af Markedsudvalg og Økologi-arbejdsgruppen i SPT (Brancheforeningen for parfume, hudpleje og rengøring). Jette har siddet i Merkurs repræsentantskab siden 2005.

Karen Lendal Abrahamsson, Stenlille (genopstiller)

54 år, arbejder i Fornyet Energi (Økologisk arkitekt- & byggefirma). Har tidligere været klasselærer på en Rudolf Steiner skole i 8 år og bibliotekar i 10 år.

Har siddet i Ainyahita-fondens bestyrelse siden 1988. Karen Lendal Abrahamsson har siddet i Merkurs repræsentantskab siden 2000.

Kim Quist, Haderslev (genopstiller)

46 år, uddannet folkeskolelærer, professionel håndboldtræner og familierapeut.

Kim Quist er forstander for Ehlershjemmet – en døgninstitution for børn og familier, samt folketingskandidat. Han har tidligere bl.a. været konsulent i LOS og managementkonsulent i Scandinavian Training Design. Har varetaget bestyrelsesposter i bl.a. Landsorganisationen af socialpædagogiske opholdssteder, Haderslev kommune og den selvejende institution 'Under Kastanien'. Kim Quist har siddet i Merkurs repræsentantskab siden 1998.

Kim Quist har sideløbende været økologisk fritidslandmand igennem 20 år, samt bygget et økologisk og bæredygtigt halmhus.

Som nye medlemmer til repræsentantskabet er opstillet:

Henning Rasmussen, Ugelbølle v/Rønne

50 år, uddannet bankassistent og cand.merc. i organisation og ledelse. Arbejder i dag freelance som ledelseskonsulent, projektudvikler, forfatter og foredragsholder.

Henning er aktiv i lokalområdet bl.a. i forbindelse med oprettelse af Ugelbølle Friskole og næstformand i Ugelbølle Landsbyråd. Henning har et stort netværk og mange berøringsflader, han er engageret, kreativ og tænker økologisk (har bl.a. selv bygget sit CO₂ neutrale træhus).

Henning Rasmussen er opstillet af Mariane Lindvig Rasmussen.

Lene Diemer, Frederiksberg

49 år, uddannet cand. jur. Blev beskikket som advokat i år 2000, drevet selvstændig advokatvirksomhed siden 2003. Lene Diemer er uddannet mediator i 2008, medlem af bestyrelsen for Danske mediatoradvokater, medlem af Ansættelsesadvokater og beklæder der ud over en række bestyrelsesposter.

Lene Diemer har speciale i rådgivning af private, opholdssteder, botilbud, dagbehandlingstilbud, fonde/selvejende institutioner, selskaber og foreninger inden for det sociale område eller undervisningsområdet.

Lene Diemer er opstillet af Bo- og Aktivitetsstedet Søholm v/forstander Søren Olsen.

Per Christian Werenskiold, København V

35 år, har en MBA fra CBS i København, er ansat i Dell, hvor han arbejder med markedsføring og har gjort det i en del år. Er født og opvokset i Norge. I de sidste 10 år har han været bosiddende i Danmark med en afstikker til Irland i 1 års tid.

Selv siger han: "Jeg ønsker at blive medlem af repræsentantskabet for at bidrage til at fremme en fortsat udvikling af Merkur som alternativ bank. En bank som jeg ser arbejder med at vokse. Mit bidrag er, at jeg bl.a. har en lang markedsføringserfaring, hvor mit speciale er at bringe nye kunder ind til butikken, på en bedre og billigere måde end jeg tror, Merkur formår at gøre i dag. Jeg kan hjælpe med 'go to market strategy' og "Value proposition".

Per Christian Werenskiold er opstillet af Jesper og Stine Allermann, samt ByhaveNetværket og Marijke Zwaan, projektleder i ByhaveNetværket.

FULDMAGT

til brug ved generalforsamlingen i Merkur, Den Almennyttige Andelskasse

Lørdag den 10. april 2010
Den Gamle By, Helsingør Teater, Viborgvej 2, 8000 Århus C

Er du forhindret i at møde op på generalforsamlingen, kan du

- enten udfylde denne fuldmagt og give den til en person, der har mulighed for at møde op, og som også selv er andelshaver (hver andelshaver kan kun modtage én fuldmagt).
- eller du kan indsætte Merkurs bestyrelse som fuldmagtshaver og sende fuldmagten til Merkur.

Undertegnede

CPR. nr./CVR nr.: _____

Navn: _____

Adresse: _____

der er andelshaver i Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, giver herved fuldmagt til at stemme på mine vegne på ovennævnte generalforsamling.

Fuldmagten gives til enten (sæt ét kryds)

Merkurs bestyrelse

eller

Navn: _____

Adresse: _____

CPR. nr./CVR nr.: _____

der ligeledes er andelshaver.

_____, den / 2010 _____

underskrift