

Styrelserreferat

– Extra styrelsemöte 16 februari 2021

Styrelsemöte i	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2021-02-16
Plats	Teams
Närvarande styrelseledamöter	Maxwell Malavan, ordförande Lena Eriksson Åshuvud Ingrid Westerfors Moa Björnson Mats Brenner Erik Johansson Sten-Inge Kedbäck Johan Thelander, VD
Frånvarande styrelseledamöter	Henri Käkönen, arbetstagarledamot
Närvarande adjungerade	-

§ 176 Mötet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 177 Adjungeringar

Ingen adjungerades in till mötet

§ 178 Godkännande av agenda

Agendan **godkändes**.

§ 179 Fastställande av protokollförare

Beslöts att föra beslutsprotokoll samt att fastställa Sten-Inge Kedbäck till protokollförare vid dagens möte.

§ 180 Intressekonflikter

En potentiell intressekonflikt identifierades och hanterades genom att berörd ledamot ej deltog vid behandling i det ärende den potentiella intressekonflikten gällde.

§ 181 Årsstämma

Beslöts att genomföra en livestämma med elektronisk uppkoppling kombinerad med postomröstning, att behålla antal fullmakter enligt stadgarna samt att medlemsutskottet arrangerar en eller flera webinarier med övriga förtroendevalda och intresserade medlemmar innan själva stämman genomförs.

§ 182 Arbetsstruktur

Kort diskussion fördes.

§ 183 Vd:s arbete

Frågan bordlades.

§ 184 Övriga frågor

Fråga om digitalt forum för medlemmar diskuterades. Fråga om förtroendevaldas arvodering diskuterades, på önskemål av Valberedningen.

§ 185 Mötet avslutas

Ordföranden tackade och avslutade mötet.