

# Styrelserreferat

– Styrelsemöte 20 augusti 202

Styrelsemöte i	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2021-08-20
Plats	Microsoft Teams-möte
Närvarande styrelseledamöter	Maxwell Malavan, ordförande Lena Eriksson Åshuvud Ingrid Westerfors Erik Johansson Sten-Inge Kedbäck Tomas Frejarö Sabina Ausfelt, arbetstagarledamot Johan Thelander, VD
Frånvarande styrelseledamöter	Mats Brenner Moa Björnson Henri Käkönen, arbetstagarledamot
Närvarande adjungerade	Riskchef, ständig sekreterare se punkt 52

---

Dokumentation av per capsulam beslut initierat 1 juli 2021.

---

## § 49 Styrdokument

### **Styrelsen beslöt:**

- att fastställa Instruktion medlemstidning enligt underlag
- att fastställa Finansieringsplan enligt underlag
- att fastställa Beredskapsplan för hantering av likviditetskriser enligt underlag.

---

Slut dokumentation av per capsulam beslut initierat 1 juli 2021.

Dokumentation av per capsulam beslut initierat 30 juli 2021.

---

## § 50 Ersättningstak för affärschef beslöts

Styrelsen fattade beslut om ett ersättningstak för affärschef.

---

Slut dokumentation av per capsulam beslut initierat 30 juli 2021.

---

## § 51 Mötet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat kl. 09:04.

## § 52 Adjungeringar

**Styrelsen beslöt** att adjungera in följande

- lekmanarevisor Anna Hansson till hela mötet

- dataskyddsbud till § 58.1
- affärschef till § 58.4
- utvecklingschef till § 58.4
- sammankallande valberedningsledamot Kerstin Lönngren § 59
- valberedningsledamot Gustav Eek § 59

## § 53 Godkännande av agenda

Agendan **godkändes**.

## § 54 Intressekonflikter

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

## § 55 Rapportering av föregående protokoll

Inga kommentarer på tidigare protokoll, protokollet lades till handlingarna.

## § 56 Rapportering från styrelsens utskott, kommittéer, särskilda uppdrag

Respektive sammankallande/ansvarig för Arbetsutskott, Kreditutskott, Medlemsutskott, Ersättningsutskott, Affärskommitté samt Kommunikationsstrategiuppdrag rapporterade.

## § 57 VD-rapport

VD föredrog några punkter ur VD-rapport.

## § 58 Risk- och revisionsutskottsmöte

### § 58.1 Rapportering från kontrollfunktionerna

Andra linjens kontrollfunktioner föredrog sina Q2-rapporter.

### § 58.2 Presentation FCP-risker

FCP-chef/SUB höll en utbildning avseende Bankens arbete med penningtvätt och finansiering av terrorism.

### § 58.3 Riskanalys

Kvartalsvis genomgång av riskanalysen för att löpande bedöma vilka prioriteringar som behöver göras utefter förändringar i Banken.

## § 59 Styrelsens sammansättning

### **Styrelsen beslöt:**

- att kalla till extra föreningsstämma för att utse ordförande
- att den extra föreningsstämman ska hållas genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, i enlighet med riksdagens beslut i syfte att underlätta för föreningar att hålla stämma utan risk för smittspridning av coronaviruset

- att den extra föreningsstämman ska hållas den 23 oktober 2021.
- att vice ordförande Lena Eriksson Åshuvud övertar ordförandes ansvar fram till dess att extrastämma hållits
- att utse Lena Eriksson Åshuvud till ansvarig utgivare för föreningens medlemstidning
- att utse Ingrid Westerfors, Lena Eriksson Åshuvud och VD som ledamöter arbetsutskottet, varav Lena Eriksson Åshuvud som sammankallande
- att utse Lena Eriksson Åshuvud, Sten-Inge Kedbäck, Erik Johansson och VD som ledamöter i styrelsens kreditutskott, varav Lena Eriksson Åshuvud som sammankallande
- att utse Lena Eriksson Åshuvud som sammankallande i risk- och revisionsutskottet

### § 60 Rekrytering affärschef

VD gav en redogörelse för den pågående rekryteringen av affärschef.

### § 61 Intern kapital- och likviditetsutvärdering

VD redogjorde muntligt för justering av prognoser 2021–2023 baserat på utfall per 0630.

### § 62 Styrdokument

**Styrelsen beslöt** att fastställa Policy för ersättning och incitament enligt underlag.

### § 63 Arbetsstruktur

**Styrelsen beslöt** att fastställa årshjul.

### § 64 Vd:s arbete

Diskussion fördes kring VD:s arbete.

### § 65 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

### § 66 Mötet avslutas

Ordföranden tackade och avslutade mötet kl. 17:25.