

# Styrelserreferat

– Styrelsemöte 29 april 2022

Organisation	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2022-04-29
Plats	Digitalt
Närvarande styrelseledamöter	Lena Eriksson Åshuvud, ordförande Ingrid Westerfors Erik Johansson Sten-Inge Kedbäck Tomas Frejarö Mats Brenner Sabina Ausfelt, arbetstagarledamot Henri Käkönen, arbetstagarledamot Johan Thelander, VD
Frånvarande styrelseledamöter	Lisa Birgittasdotter
Närvarande adjungerade	Riskchef, ständig sekreterare Affärschef, § 188–§ 190 Utvecklings- och IT-chef, § 188–§ 190 Kreditchef, § 188–§ 190 FCP-teamledare, § 188–§ 190

## Sammanfattning

Styrelsemötet den 29 april 2022 inleddes med en rapport från de olika utskotten. Bland annat informerades det om att nästa nummer av Grus & Guld endast kommer kunna ges ut digitalt på grund av begränsad kapacitet hos tryckeri. Vidare informerades om att kreditutskottet haft diskussion om nya produkter med dragning av affärs- och utvecklingschef samt att medlemsutskottet höll en medlemsträff den 20 april med 32 deltagare. Ämnet för medlemsträffen var presentation och diskussion gällande styrelsens propositioner till årsstämman.

Tidigare beslut om att banken ska flytta till nya, mer ändamålsenliga lokaler har nu lett till identifiering av möjliga lokaler samt att annonsering av bankens fastighet har inletts. Styrelsen genomför normalt en riskanalys kvartalsvis. Då arbetet med att utforma en ny kapitaliseringsmodell har tagit mycket tid under första kvartalet har denna inte kunnat genomföras under första kvartalet 2022. AU föreslog därför att hålla en mer omfattande riskworkshop vid junimötet då riskmatrisen uppdateras.

Hållbarhetsarbetet i banken är under fortsatt utveckling och mötet tog därför beslut om att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram förslag för att ta arbetet vidare.

Den sista delen av mötet fokuserade på planering och förberedelser inför årsstämman, det praktiska upplägget och hur vi tillsammans med övriga medlemmar kan få till en så bra och effektiv stämma som möjligt.

Mats Brenner, justerare vid mötet

## Ärenden

§ 181 Styrdokument (per capsulam)

§ 182 Mötet öppnas

§ 183 Adjungeringar

§ 184 Godkännande av agenda

§ 185 Intressekonflikter

§ 186 Rapportering av föregående protokoll

§ 187 Rapportering från styrelsens utskott, kommittéer, särskilda uppdrag

§ 188 Rapportering första linjen

§ 188.1 Kreditpropå

§ 189 Risk- och revisionsutskottsmöte

§ 189.1 Riskanalys

§ 190 Styrdokument

§ 191 Lönerrevision ledning

§ 192 Intern kapital- och likviditetsutvärdering

§ 193 Årsstämma 2022

§ 194 Övriga frågor

§ 195 Arbetande ordförandes arbete

§ 196 Mötet avslutas