

Styrelserreferat

– Konstituerande styrelsemöte 30 april 2022

| | |
|-------------------------------|---|
| Organisation | JAK Medlemsbank |
| Organisationsnummer | 516401–9969 |
| Datum | 2022-04-30 |
| Plats | Trädgårdsgatan 9, Skövde Digitalt |
| Närvarande styrelseledamöter | Lena Eriksson Åshuvud, ordförande Ingrid Westerfors Erik Johansson Tomas Frejarö Mats Brenner Joseph Josefsson Bengt Adolfsson Sabina Ausfelt, arbetstagarledamot (distans) Johan Thelander, VD |
| Frånvarande styrelseledamöter | - |
| Närvarande adjungerade | - |

Sammanfattning

Direkt i anslutning till årsstämman samlas styrelsen för ett konstituerande styrelsemöte där styrelsen beslutar om styrelseledamöternas roller och vilka som ingår i styrelsens olika utskott. De roller som tillsätts är vice ordförande, styrelsens sekreterare, ledamöter till utskott och kommittéer. Styrelsen beslutar även om arbetsordning, instruktion för verkställande direktören och firmateckning.

Lena Eriksson Åshuvud valdes till ordförande av årsstämman. Till vice ordförande beslutade styrelsen att tillsätta Ingrid Westerfors.

Till styrelsens sekreterare tillika bankens riskchef valdes Hanna Lindstöm.

Till arbetsutskottet valdes VD som sammankallande samt ordförande och vice ordförande.

Till kreditutskottet valdes ordförande som sammankallande samt vice ordförande, VD, Erik Johansson och Bengt Adolfsson.

Till revision- och riskutskottet valdes samtliga styrelseledamöter med ordförande som sammankallande.

Till styrelseledamot som innehar redovisnings- och revisionskompetens valdes Erik Johansson.

Till ersättningsutskottet valdes ordförande som sammankallande samt styrelseledamöterna Joseph Josefsson och Mats Brenner.

Till medlemsutskott valdes Tomas Frejarö som sammankallande samt Erik Johansson och Mats Brenner.

Till affärs- och marknadskommittén valdes Erik Johansson som sammankallande samt Sabina Ausfeldt, Bengt Adolfsson och Joseph Josefsson.

Till ansvarig utgivare för medlemstidningen valdes ordförande.

Erik Johansson, justerare vid mötet

Ärenden

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Adjungeringar

§ 3 Godkännande av agenda

§ 4 Intressekonflikter

§ 5 Fastställande av styrelsens sekreterare

§ 6 Fastställande av vice ordförande

§ 7 Fastställande av protokolljusterare

§ 8 Utskott, kommittéer och ersättningsansvarig

§ 9 Firmateckning

§ 10 Fastställande av arbetsordning

§ 11 Fastställande av instruktion för verkställande direktör

§ 12 Övriga frågor

§ 13 Mötet avslutas