

Styrelsereferat

– Styrelsemöte 31 januari 2023

Organisation	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401-9969
Datum	2023-01-31
Plats	Digitalt
Närvarande styrelseledamöter	Bengt Adolfsson Erik Johansson Ingrid Westerfors Lena Eriksson Åshuvud, ordförande Tomas Frejarö
Frånvarande styrelseledamöter	Joseph Josefsson Mats Brenner
Närvarande adjungerade	Riskchef, ständigt adjungerad VD, ständigt adjungerad Redovisningsansvarig, adjungeras till § 145 och § 146 Utvecklingschef, adjungeras till §147.

Sammanfattning

Styrelsemötet inleddes med rapport från utskott och arbetsgrupper. Fortsatt planering kring medlemsaktiviteter och sidorarrangemang i samband med årsstämman. VD informerade om att banken initierat ett antal potentiella samarbeten, bland annat kring en app vars syfte är att bidra till ökad kunskap bland unga om sparande och ekonomi, vilket bedöms ligga väl i linje med bankens uppdrag inom folkbildning och hållbar ekonomi.

VD redogjorde därefter för arbetet i den operativa ledningen. Fastighetsförsäljningen pågår fortsatt och banken har i dagsläget tre intressenter. VD presenterade balans- och resultat samt affärsplan och planerade aktiviteter. Den operativa ledningen fokuserar bland annat på att uppnå bättre kostnadstäckning, ökad inlåning samt möjliggörande av överlåtelse av insatser.

På mötet behandlades även arbetet med årsredovisningen inklusive hållbarhetsrapport, ~~samt~~ fortsatt planering för årsstämman, ~~samt styrelsens beslut om att låta uppkommen vakans i styrelsen kvarstå till årsstämman, och att därmed inte hålla extrastämma med fyllnadsval.~~ Stadge- och propositionsgruppen återrapporterade inkomna motioner och propositioner.

Beslut om att Erik Johansson övertar Ingrid Westerfors roll som vice ordförande i styrelsen från och med den 1 februari 2023.

[Maria Bolin, styrelsesekreterare och protokollförare vid mötet.](#)

Kommenterad [LEÅ1]: Var det inte under detta mötet - eller i PC-beslut innan mötet - som vi tog beslut om att inte hålla extrastämma? Bör vi inte nämna det?

Kommenterad [MB2R1]: Jo, PC beslut den 16 januari. Jag lägger till det.

Kommenterad [LEÅ3]: Detta känner jag inte igen och formuleringen blir ju inte riktigt rättvisande. Propositionerna kommer ju inte in, utan det är vi som bereder dem.

Kommenterad [MB4R3]: Vi kan ta bort den meningen helt.

Ärenden

§ 139 Mötet öppnas

§ 140 Adjungeringar

§ 141 Godkännande av agenda

§ 142 Intressekonflikter

§ 143 Rapportering av föregående protokoll

§ 144 Rapportering från styrelsens utskott, kommittéer, särskilda uppdrag

§ 145 Rapportering första linjen

§ 146 Planering årsredovisning

§ 147 Planering årsstämma

§ 148 Arbetsstruktur

§ 149 Övriga frågor

§ 150 Mötet avslutas