

# Styrelserreferat

– Styrelsemöte 13 november 2020

Styrelsemöte i	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2020-11-13
Plats	Teams
Närvarande styrelseledamöter	Maxwell Malavan, ordförande Lena Eriksson Åshuvud Ingrid Westerfors Moa Björnson Mats Brenner Erik Johansson Sten-Inge Kedbäck Henri Käkönen, arbetstagarledamot Johan Thelander, VD
Frånvarande styrelseledamöter	-
Närvarande adjungerade	Riskchef (§ 113) Kreditchef (§ 112) Sammankallande Etikrådet (§ 119) Ledamot Etikrådet (§ 119) Ledamot Etikrådet (§ 119) Ledamot Etikrådet (§ 119) Redaktör Grus & Guld (del av § 120)

## § 105 Mötet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

## § 106 Adjungeringar

**Beslöts** att adjungera in följande till mötet

- Riskchef
- Kreditchef (§ 112)
- Sammankallande Etikrådet (§ 119)
- Ledamot Etikrådet (§ 119)
- Ledamot Etikrådet (§ 119)
- Ledamot Etikrådet (§ 119)
- Redaktör Grus & Guld (del av § 120)

## § 107 Godkännande av agenda

Agendan **godkändes**.

## § 108 Intressekonflikter

Två potentiella intressekonflikter identifierades och hanterades genom att berörd ledamot ej deltog vid beredning och beslut i det ärende den potentiella intressekonflikten gällde.

## § 109 Fastställande av styrelsens sekreterare

**Beslöts** att välja Bankens Riskchef till styrelsens ständige sekreterare.

## § 110 Rapportering av föregående protokoll

Inga synpunkter framfördes, protokollet lades till handlingarna.

## § 111 Rapportering från styrelsens utskott och kommittéer

- Behov att förtydliga riktlinjerna för medlemstidningen Grus och Guld diskuterades samt förslaget att utse någon i styrelsen till ansvarig utgivare, något redaktören var öppen för.

## § 112 VD-rapport

- VD föredrog sin rapport.
- Kreditchef föredrog kreditrapporten.

## § 113 Risk- och revisionsutskottsmöte

- Risk- och complianceansvarig föredrog sin rapportering för tredje kvartalet.
- Dataskyddsbudet föredrog sin rapportering för tredje kvartalet.
- Centralt funktionsansvarig föredrog sin rapportering för tredje kvartalet.

## § 114 Firmateckning

Styrelsen **beslöt** om hur JAK Medlemsbanks firma ska tecknas.

## § 115 Intern kapital- och likviditetsutvärdering

Ärendet hänsköts för behandling vid extra styrelsemöte.

## § 116 Återbetalning medlemsinsatser

Ärendet hänsköts för behandling vid extra styrelsemöte.

## § 117 Fastställande styrdokument

### **Beslöts**

- att fastställa Redovisningspolicy enligt underlag
- att fastställa Riskpolicy enligt underlag
- att fastställa Intressekonfliktspolicy enligt underlag.

## § 118 Nya produkter

VD rapporterade om projektets nuläge. Marknads- och kommunikationsplan presenterades.

## § 119 Etikrådets stämmoupdrag

Diskussion kring den konsekvensanalys som etikrådet tagit fram enligt det stämmoupdrag de erhållit vid senaste årsstämman.

---

Fyra etikrådsledamöter anslöt till mötet.

---

Gemensam diskussion fördes där en samsyn rådde avseende att styrelsen är ytterst ansvariga för föreningen. Etikrådet lyfte sin önskan att stärka medlemsengagemanget. De vill ha fler medlemmar och en stärkt organisationskultur och identitet. Styrelsen delade dessa ambitioner men framförde även en oro att etikrådet arbetar åt ett annat håll än den strategi som styrelsen fastställt och ansvarar för.

---

Etikrådsledamöterna lämnade mötet.

---

Styrelsen **beslöt** att uppdra det framtida Medlemsutskottet att återkoppla till Etikrådet avseende den konsekvensanalys som presenterades vid mötet.

## § 120 Kommunikationskanaler

---

Redaktör för Grus & Guld anslöt till mötet.

---

Redaktör redogjorde för sin bild av tidningens utveckling. Diskussion fördes.

---

Redaktör för Grus & Guld lämnade mötet.

---

Styrelsen konstaterade behovet att utveckla riktlinjerna för medlemstidningen samt att tidningen är en del av Banken, medlemsnyttan och medlemsvärdet.

Styrelsen **beslöt** att publicera referat på hemsidan.

## § 121 Medlemsutskott

Styrelsen **beslöt** att:

- att bilda ett medlemsutskott
- välja in Erik, Sten-Inge, Ingrid som representanter från styrelsen i Medlemsutskottet
- utse Sten-Inge som sammankallande till Medlemsutskottet.
- fastställa instruktionen för Medlemsutskott med vissa mindre justeringar.

## § 122 Årsstämma

Styrelsen **beslöt** att förbereda för möjlighet till en digital årsstämma nästa år samt för kommande år genom stadgeändring.

## § 123 Arbetsstruktur

Kort diskussion fördes kring att utveckla respektive utskotts, kommitté och rolls instruktion.

## § 124 Vd:s arbete

Diskussionspunkt som tas upp vid varje heldagsstyrelsemöte, VD deltar ej vid behandling.

## § 125 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

## § 126 Mötet avslutas

Ordföranden tackade och avslutade mötet.