

Styrelserreferat

– Extra styrelsemöte 7 december 2020

Styrelsemöte i	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2020-12-07
Plats	Teams
Närvarande styrelseledamöter	Maxwell Malavan, ordförande Lena Åshuvud Eriksson Ingrid Westerfors Moa Björnsson (från § 133) Mats Brenner Erik Johansson Sten-Inge Kedbäck Henri Käkönen, arbetstagarledamot Johan Thelander, VD
Frånvarande styrelseledamöter	-
Närvarande adjungerade	Riskchef Intern revision (§ 131) Intern revision (§ 131)

§ 127 Mötet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 128 Adjungeringar

Beslöts att adjungera in följande till mötet

- Riskchef (§ 131)
- Intern revision (§ 131)
- Intern revision (§ 131)

§ 129 Godkännande av agenda

Agendan **godkändes**.

§ 130 Intressekonflikter

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

§ 131 Årlig riskanalys – workshop

VD och Riskchef höll i den årliga riskworkshopen med styrelsen, genomfördes i enlighet med underlag.

§ 132 Intern kapital- och likviditetsutvärdering

VD föredrog prognoserna avseende Bankens kapital och likviditet. Beslut hänsköts till kommande möte den 22 december.

§ 133 Återbetalning medlemsinsatser

Beslut hänsköts till kommande möte den 22 december.

§ 134 Kommunikationskommitté och ansvarig utgivare för medlemstidning

Styrelsen **beslöt** att styrelseordförande Maxwell Malavan ska vara ansvarig utgivare för medlemstidningen.

§ 135 Villkor nuvarande låneprodukter

Styrelsen **beslöt** att ge VD mandat att ändra villkor för nuvarande produkter.

§ 136 Vd:s arbete

Återkommande diskussionspunkt, VD deltar ej vid behandling.

§ 137 Mötet avslutas

Ordföranden tackade och avslutade mötet.