

# Styrelserreferat

– Styrelsemöte 12 februari 2021

Styrelsemöte i	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2021-02-12
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 Ledamot Valberedningen §§ 157–175 Internrevision §§ 164–165 Internrevision §§ 164–165 Internrevision §§ 164–165 Ledamot Valberedningen §§ 170–171 Ledamot Valberedningen §§ 170–171

## § 157 Mötet öppnas

---

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

---

## § 158 Adjungeringar

**Beslöts** att adjungera in följande

- Ledamot Valberedningen §§ 157–175
- Internrevision §§ 164–165
- Internrevision §§ 164–165
- Internrevision §§ 164–165
- Ledamot Valberedningen §§ 170–171
- Ledamot Valberedningen §§ 170–171

## § 159 Godkännande av agenda

Agendan **godkändes** efter ändring av ordningen på några punkter.

## § 160 Intressekonflikter

Tre potentiella intressekonflikter identifierades och hanterades genom att berörd ledamot ej deltog vid behandling i det ärende den potentiella intressekonflikten gällde.

## § 161 Rapportering av föregående protokoll

Inga kommentarer på tidigare protokoll.

## § 162 Rapportering från styrelsens utskott och kommittéer

Rapport från arbetsutskott, kreditutskott och medlemsutskott redogjordes för av sammankallande för respektive utskott.

## § 163 VD-rapportering

VD föredrog VD-rapport och kreditrapport.

## § 164 Risk- och revisionsutskottsmöte

- Internrevisor föredrog sin rapportering för 2020.
- Risk- och complianceansvarig föredrog sin och dataskyddsbudets rapportering för 2020Q4 samt för 2020 som helhet.
- Centralt funktionsansvarig föredrog sin rapportering för 2020Q4 samt för 2020 som helhet.

## § 165 Fastställande årsplaner Centralt funktionsansvarig och Internrevisor

Styrelsen **beslöt** att:

- Fastställa 2021 Årsrapport Centralt funktionsansvarig enligt underlag
- Fastställa 2021 Årsplan Internrevisor enligt underlag.

## § 166 Styrdokument

Styrelsen **beslöt** att:

- Fastställa Personalpolicy
- Fastställa Policy för ersättning och incitament
- Fastställa Riskaptit enligt underlag med vissa justeringar.

## § 167 Löner ledningsgrupp

Styrelsen **beslöt** att fastställa ersättning till ledningen, undantaget VD och Riskchef.

## § 168 Nya låneprodukter

Diskussion fördes kring målvolymer och styrdata.

## § 169 Årsstämma

Inkomna motioner till årsstämman bereddes och styrelsens propositioner till årsstämman diskuterades.

## § 170 Styrelsens arbete, ansvar och arvodering

Valberedningen föredrog en ny modell för arvodering och inhämtade styrelsens synpunkter på denna.

## § 171 Valberedningens nomineringar av förtroendevalda

Valberedningen presenterade sina nomineringar av förtroendevalda.

## § 172 Arbetsstruktur

Punkten bordlades.

## § 173 Vd:s arbete

Punkten bordlades.

## § 174 Övriga frågor

Fråga om digitalt forum för medlemmar lyftes, vidare diskussion förs vid extra styrelsemöte.

## § 175 Mötet avslutas

Ordföranden tackade och avslutade mötet.