

# Styrelserreferat

– Styrelsemöte 23 april 2021

Styrelsemöte i	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2021-04-23
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

## § 203 Mötet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

## § 204 Adjungeringar

Inga adjungeringar gjordes.

## § 205 Godkännande av agenda

Agendan **godkändes**.

## § 206 Intressekonflikter

En potentiell intressekonflikt identifierades och hanterades genom att berörd ledamot ej deltog vid behandling i det ärende den potentiella intressekonflikten gällde.

## § 207 Rapportering av föregående protokoll

Inga kommentarer på tidigare protokoll.

## § 208 Rapportering från styrelsens utskott och kommittéer

Rapport från styrelsens utskott redogjordes för av sammankallande för respektive utskott.

## § 209 VD-rapport

VD föredrog VD-rapport.

## § 210 Ny modell för beräkning av risker pelare 2

Styrelsen **beslöt** att fastställa modell för beräkning av kreditspreadrisk och gaprisk samt ränterisk enligt FFFS 2007:4.

## § 211 Intern kapital- och likviditetsutvärdering

VD föredrog Bankens Interna kapital- och likviditetsutvärdering med uppdaterade data.

## § 212 Resursbehov

Diskussion om resursbehov och förslag till lösningar.

## § 213 Årsstämma

Diskussion fördes utifrån PM. Det rådde samsyn kring förslagen från VD, vissa justeringar gjordes avseende föredragande vid respektive punkt.

## § 214 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## § 215 Mötet avslutas

Ordföranden tackade och avslutade mötet.