

Styrelserreferat

– Styrelsemöte 12 november 2021

Styrelsemöte i	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2021-11-12
Plats	Microsoft Teams
Närvarande styrelseledamöter	Lena Eriksson Åshuvud, ordförande Ingrid Westerfors Erik Johansson Sten-Inge Kedbäck Tomas Frejarö Mats Brenner Lisa Birgittasdotter Sabina Ausfelt, arbetstagarledamot Henri Käkönen, arbetstagarledamot Johan Thelander, VD
Frånvarande styrelseledamöter	-
Närvarande adjungerade	Riskchef, ständig sekreterare se § 93

§ 92 Mötet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat kl. 09:05.

§ 93 Adjungeringar

Styrelsen beslöt att adjungera in följande:

- Sammankallande valberedningsledamot Kerstin Lönngren till hela mötet utom § 104
- Valberedningsledamot Gustav Eek till hela mötet utom § 104.

§ 94 Godkännande av agenda

Agendan **godkändes**.

§ 95 Intressekonflikter

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

§ 96 Rapportering av föregående protokoll

Inga kommentarer på tidigare protokoll. Protokollet lades till handlingarna.

§ 97 Rapportering från styrelsens utskott, kommittéer, särskilda uppdrag

Rapportering från utskott, kommittéer och särskilda uppdrag.

§ 98 VD-rapport

VD föredrog delar ur VD-rapporten.

§ 99 Risk- och revisionsutskottsmöte

§ 99.1 Rapportering från kontrollfunktionerna

- Andra linjens kontrollfunktioner föredrog sina Q3-rapporter.
- Internrevisionens uppföljningsrapport och externrevisionens revisionsplan presenterades.

§ 99.2 Försäkringar

Diskussion kring Bankens försäkringar.

§ 99.3 Riskmatris

Årlig riskworkshop för att ta fram Bankens mest väsentliga risker, vilket lägger grund till kontrollfunktionernas årsplaner.

§ 100 Strategi

Diskussion och förslag kring Bankens marknadskommunikation.

§ 101 Intern kapital- och likviditetsutvärdering

Bankens interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) har utvecklats utifrån den senaste konjunkturprognosen från Konjunkturinstitutet samt i övrigt uppdaterats utifrån senaste data från utfall samt andra beslut i Banken.

§ 102 Styrdokument

Diskussion avseende utveckling av Bankens Hållbarhetspolicy.

§ 103 Styrelsens sammansättning

Frågan hänsköts till nästa styrelsemöte.

§ 104 Vd:s arbete

Diskussion fördes kring VD:s arbete.

§ 105 Arbetsstruktur

Diskussion kring utveckling av styrelsens arbetsstruktur.

§ 106 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 107 Mötet avslutas

Ordföranden tackade och avslutade mötet kl. 17:15.