

# Styrelserreferat

– Styrelsemöte 3 december 2021

Styrelsemöte i	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2021-12-03
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	Rriskchef, ständig sekreterare se § 109

## § 108 Mötet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat kl. 14:04.

## § 109 Adjungeringar

**Beslöts** att adjungera in:

- lekmannarevisor Anna Hansson, till del av § 112
- utvecklingschef, tf. affärschef tillika kreditchef och teamledare FCP, till del av § 113.

## § 110 Godkännande av agenda

Agendan **godkändes**.

## § 111 Intressekonflikter

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

## § 112 Frågor från lekmannarevisor

Mötet gick igenom respektive fråga från lekmannarevisor, skriftligt svar lämnas till lekmannarevisor.

## § 113 Arbetande ordförande

**Beslöts** att ta in en arbetande ordförande samt att uppdra till VD att konkretisera villkoren för beslut per capsulam.

## § 114 Mötet avslutas

Mötesordföranden tackade och avslutade mötet kl. 16:21.