

# Kallelse till JAK Medlemsbank årsstämman 2022

---

Alla medlemmar i JAK Medlemsbank kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 30 april 2022. Stämman hålls i Skövde Kulturhus mötesrum Balder, Trädgårdsgatan 9 i Skövde, i kombination med elektronisk uppkoppling.

Registreringen öppnar kl. 08:30. Stämmoförhandlingarna börjar kl. 09:00 och stämman avslutas cirka kl. 17:00.

Vid stämman kommer stadgeändringar att behandlas. Dessa följer dels av Finansinspektionens nya tolkning av bestämmelserna om direkt och indirekt finansiering av kärnprimärkapital vilken innebär att JAK behöver implementera en ny modell för kapitalisering. Dels utifrån dialog med Finansinspektionen avseende ansökan om godkännande av stadgeändringar som beslutades av föreningsstämman 2021. I huvudsak avser stadgeändringarna förändring avseende medlemsinsatser och förenklingar av föreningens stadgar.

Vid stämman behandlas även möjligheten att använda elektroniska hjälpmedel för att skicka kallelser och annan information. Förutsatt att stämman beslutar om användande av elektroniska hjälpmedel kan information från och med juni 2022 komma att lämnas med föreningens internet- och mobilbank eller digital brevlåda. Du kan när som helst meddela föreningen om du inte vill få information med elektroniska hjälpmedel.

Varmt välkommen!

*Lena Eriksson Åshuvud*

Styrelsens ordförande

## PRAKTISK INFORMATION INFÖR ÅRSSTÄMMAN

### *Anmälan och stämmohandlingar*

Anmälan ska vara föreningen tillhanda senast den 28 april.

Information om stämman, -stämmohandlingar och anmälan finns på föreningens hemsida: [jak.se/stamma](http://jak.se/stamma)

### *Hybridstämma*

För att säkerställa att endast medlemmar med rösträtt deltar i förhandlingarna behöver alla deltagare legitimera sig med BankID. Medlemmar som inte kan eller vill använda BankID kan utöva sin rösträtt genom att legitimera sig med giltig ID-handling på plats.

För att hålla hybridstämma kommer vi använda oss av två webbaserade tjänster: en för stämmoförhandlingarna och en för videomöte. För att delta på distans behöver du en stabil

internetuppkoppling samt en uppdaterad webbläsare. Även deltagare på plats behöver ha en telefon, surfplatta eller dator för att kunna delta i stämmoförhandlingarna. Föreningen kan inte erbjuda personlig teknisk support under mötet.

För mer information se: [jak.se/stamma](http://jak.se/stamma).

### *Resa och logi*

Föreningen ersätter kostnader för resa och logi i efterhand enligt följande:

- Logi ersätts upp till ett maxbelopp per natt för alla som haft en logikostnad. Hur stor ersättningen blir avgörs av hur många som deltar och ansöker om ersättning.
- Resa ersätts upp till ett maxbelopp för alla, under förutsättning att man rest med tåg 2 klass eller buss. Resa med bil ersätts endast om de allmänna kommunikationerna inte varit tillfredsställande.

Kvitton i original för logi och resor ska vara JAK Medlemsbank tillhanda senast två veckor efter stämman. Beslut om kostnadsutjämning och utbetalning av ersättning sker i efterskott.

### *Ombud*

Om du inte har möjlighet att närvara, kan du låta dig företrädas av ett ombud. Ett ombud har enligt stadgarna rätt att företräda en (1) fysisk person som är medlem och en (1) juridisk person som är medlem.

Varje medlem som fyllt 16 år och betalat grundinsats har rösträtt på stämman. I det fall förmyndare för omyndig medlem bedömer att den omyndige kan företräda sig själv, kan en fullmakt lämnas till denne.

Fullmaktsgivaren (den som lämnar en fullmakt) kan lämna in sin fullmakt till föreningen på följande sätt:

1. Via internetbanken – lämna ifylld fullmaktblankett via meddelande i internetbanken, ämne "Fullmakt årsstämma 2022". Ska vara föreningen tillhanda senast kl. 09:00 den 29 april.
2. Via post – lämna ifylld fullmaktblankett samt vidimerad legitimationskontroll i ett kuvert märkt "Fullmakt årsstämma 2022" och skicka in portofritt till: FRISVAR, JAK Medlemsbank, 20305762, Vasagatan 14, 541 20 Skövde. Ska vara föreningen tillhanda senast den 29 april.

Fullmaktblanketter finns att ladda ner på: [jak.se/stamma](http://jak.se/stamma).

---

# Dagordning

---

1. Val av mötesordförande, två justerare och två rösträknare
  2. Anmälan av protokollförare och övrigt presidium
  3. Föreningsstämmans behöriga utlysande
  4. Upprättande av röstlängd
  5. Fastställande av dagordning och arbetsordning
  6. Valberedningens och nomineringskommitténs nomineringar av förtroendevalda
  7. Rapportering från förtroendevalda
    - 7.1 Styrelsens rapport
    - 7.2 Valberedningens rapport
    - 7.3 Etikrådets rapport
    - 7.4 Nomineringskommitténs rapport
  8. Styrelsens årsredovisning
  9. Revisorernas berättelser
  10. Fastställande av resultat- och balansräkning
  11. Beslut med anledning av föreningens överskott eller underskott enligt den fastställda balansräkningen
  12. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
  13. Behandling av propositioner från styrelsen
    - 13.1 Stadgeändring utifrån förändrade förutsättningar för kapitalisering samt ytterligare förtydliganden
    - 13.2 Användande av elektroniska hjälpmedel
    - 13.3 Förtydliganden i reglementet
  14. Behandling av motioner från medlemmar
    - 14.1 Årsavgift istället för månadsavgift
    - 14.2 Projekt "Bovidae Taler"
    - 14.3 Medlemsengagemangets framtid
    - 14.4 Lekmannarevisionens bemanning
    - 14.5 Styrelsens sammansättning
    - 14.6 Gör jakmedlem.se till JAK:s officiella medlemsforum
  15. Styrelsens redogörelse för prognos för kommande verksamhetsår
  16. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
  17. Beslut om ersättning till förtroendevalda
  18. Val av ordförande samt ledamöter i styrelsen
  19. Val av revisorer och suppleanter
  20. Val av ledamöter i etikrådet, varav en sammankallande
  21. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
  22. Val av ledamöter i nomineringskommittén, varav en sammankallande
  23. Övriga frågor
-