

Styrelserreferat

– Styrelsemöte 13 maj 2022

Organisation	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2022-05-13
Plats	Digitalt
Närvarande styrelseledamöter	Bengt Adolfsson Erik Johansson Ingrid Westerfors Johan Thelander, VD Joseph Josefsson Lena Eriksson Åshuvud, ordförande Sabina Ausfelt, arbetstagarledamot Tomas Frejarö
Frånvarande styrelseledamöter	Mats Brenner
Närvarande adjungerade	Riskchef, ständig sekreterare Centralt funktionsansvarig till § 22.1 Dataskyddsombud till § 22.1 Affärschef till § 21–§ 23 Utvecklingschef till § 21–§ 23 FCP-teamledare till § 23

Sammanfattning

Mötet började med att dokumentera per capsulam beslut gällande tidigare behandlat hållbart inriktat företagslån samt uppdaterat styrdokument. Styrelsens ordförande öppnade mötet och stämde av adjungeringar och eventuella intressekonflikter. Styrelsens nya medlemmar välkomnades och något längre presentationer gjordes av utskotten för att sätta in de nya ledamöterna i styrelsens arbete. Under utskottens rapportering informerade Kreditutskottet att nästa kreditstrategimöte planerats till 25/5 och Affärs- och marknadskommittén lyfte önskemål om att ställa fler frågor till och involvera medlemmarna mer då det finns kunskap och engagemang som kan hjälpa banken nå fler och nya medlemmar. Under punkten presenterades också förslag på hur kommittén för fortsatt utveckling av bankens hållbarhetspolicy skulle kunna arbeta. Underlag för beslut presenteras på nästa möte. Under punkten Rapportering första linjen föredrog VD de mest relevanta delarna ur VD-rapporten, såsom det fortsatta arbetet inför implementering av ny kapitaliseringsmodell, där de stadgeändringar stämman beslutat om nu är inlämnade för godkännande av Finansinspektionen. VD föredrog även Kreditriskrapport samt Risk-, kapital- och likviditetshantering för 2022 Q1. VD informerade om att nästa nummer av medlemstidningen Grus & Guld tyvärr enbart kommer i digital version då tryckeriet inte hade kapacitet att trycka tidningen. Mötet diskuterade att det är viktigt att informera medlemmarna om att tidningen finns att tillgå digitalt samt bjuda in till den planerade medlemsträffen om nya former för bankens kommunikation och folkbildning. Under punkten lyftes vidare aktuell medlemsutveckling samt resultat från den medlemsundersökning som gjorts under våren. Affärschef berättade att enkäten gett värdefull input från medlemmarna och ett ökat intresse för bankens nya produkter. Fler befintliga och nya medlemmar och hör av sig om bolån. Under punkten Risk- och revisionsutskottsmöte föredrogs rapport från Centralt funktionsansvarig, Dataskyddsombud, Risk- och compliancerapport samt omvärldsbevakning och prognoser som utgör underlag för pågående uppdatering av Intern kapital- och

likviditetsutvärdering, som tas upp för beslut vid nästa styrelsemöte. Slutligen diskuterade mötet utvärdering och beslutsuppföljning från årsstämman 2022, styrelsens arbetsstruktur och årshjul samt VD:s arbete. Ett kortare, intensivt men givande styrelsemöte.

Ingrid Westerfors, vice ordförande och justerare vid mötet

Ärenden

§ 14 Styrdokument (per capsulam)

§ 15 Mötet öppnas

§ 16 Adjungeringar

§ 17 Godkännande av agenda

§ 18 Intressekonflikter

§ 19 Rapportering av föregående protokoll

§ 20 Rapportering från styrelsens utskott, kommittéer, särskilda uppdrag

§ 21 Rapportering första linjen

§ 22 Risk- och revisionsutskottsmöte

§ 22.1 Kvartalsrapporter andra linjen

§ 23 Intern kapital- och likviditetsutvärdering

§ 24 Årsstämma 2022

§ 25 Arbetsstruktur

§ 26 VD:s arbete

§ 27 Övriga frågor

§ 28 Mötet avslutas