

Styrelserreferat

– Styrelsemöte 10 juni 2022

Organisation	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2022-06-10
Plats	Stockholm och digitalt
Närvarande styrelseledamöter	Bengt Adolfsson Erik Johansson Ingrid Westerfors Johan Thelander, VD Joseph Josefsson Lena Eriksson Åshuvud, ordförande Mats Brenner (till och med § 40) Sabina Ausfelt, arbetstagarledamot (till del av § 36.1) Tomas Frejarö (från del av § 35, till och med § 40)
Frånvarande styrelseledamöter	-
Närvarande adjungerade	Riskchef, ständig sekreterare (från del av § 34) Affärschef (del av § 35 och § 37) FCP-teamledare (del av § 35)

Sammanfattning

Styrelsemötet inleddes med en rapport från de olika utskotten. En arbetsgrupp tillsattes för att arbeta vidare med strategin, övergripande hållbarhetspolicy och kreditpolicy.

Utifrån bankens vision om att vara det självklara valet av hållbar bank presenterade ledningen sina tilltänkta planer på hur verksamheten bör vara organiserad i framtiden. Styrelsen uppdrog till VD att ta fram olika alternativ avseende tillförsel av nödvändiga resursbehov som identifierats inom ramen för arbetet med omorganisation.

Rapportering skedde av verksamhetsansvariga avseende försäljning, riskanalys, rotationsregler för externrevisor som kommer att föranleda en ny upphandling. Vad beträffar riskanalysen uppdrogs det till AU att tillsammans med den operativa ledningen att utveckla riskanalysen ytterligare.

Styrelsen behandlade även en kreditförfrågan om bolån med anledning av uppsatta kreditprocesser och gällande befogenhetsnivåer.

Under styrelsemötet behandlades även Intern kapital- och likviditetsutvärdering samt styrande dokument. Styrelseutskotten samt affärs- och marknadskommittén tilldelades vissa uppdrag över sommaren, till exempel arbete med stämmouppdrag.

Joseph Josefsson, styrelseledamot och protokollsjusterare vid styrelsemötet

Ärenden

§ 29 Mötet öppnas

§ 30 Adjungeringar

§ 31 Godkännande av agenda

§ 32 Intressekonflikter

§ 33 Rapportering av föregående protokoll

§ 34 Rapportering från styrelsens utskott, kommittéer, särskilda uppdrag

§ 35 Rapportering första linjen

§ 36 Risk- och revisionsutskottsmöte

§ 36.1 Riskanalys

§ 37 Kreditbeslut

§ 38 Intern kapital- och likviditetsutvärdering

§ 39 Styrdokument

§ 40 Arbetsstruktur

§ 41 VD:s arbete

§ 42 Övriga frågor

§ 43 Mötet avslutas