

Styrelserreferat

– Styrelsemöte den 17 juni 2024

Organisation	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2024-06-17
Plats	Digitalt
Närvarande styrelseledamöter	Bengt Adolfsson, ordförande Charlotte Lundberg Daniel Söderberg Erik Johansson Joseph Josefsson Sophie Gripenberg
Frånvarande styrelseledamöter	Ingen frånvarande
Närvarande adjungerade	VD Styrelsesekreterare CFA & ansvarig för Risk- och Compliance Affärschef Ekonomichef SUB, Chef Operations Lekmannarevisor Internrevisorer

Sammanfattning

Under styrelsemötet informerades det om kommande medlemsträffar, samt om arbetet i Medlemsutskottet som ser över möjligheten att publicera inspelade föreläsningar och medlemsträffar på YouTube, för att medlemmar som inte kan närvara vid träffarna skall kunna ta del av informationen i efterhand.

VD informerade om implementeringen av den nya internetbanken vars syfte bland annat är stärka skyddet mot bedrägerier, samt informerade om att Finansinspektionen avslutat den uppföljande tillsynen avseende bankens regelefterlevnad inom penningtvättsområdet. Ärendet stängdes utan anmärkning.

Vidare diskuterades det förslag på nya produkter för medlemmar, samt möjligheten kring att utöka användningsområden för sparpoäng.

Mötet innehöll därtill planeringen av den kommande förtroendemannaträffen som hålls årligen. Samt att styrelsen diskuterade årsstämman, och möjligheter för att öka närvaron bland medlemmar på stämmor framgent.