

Styrelsereferat

– Styrelsemöte den 3 februari 2025

Organisation	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2025-02-03
Plats	Freys Hotel, Bryggargatan 12 i Stockholm Länk för anslutning digitalt
Närvarande styrelseledamöter	Bengt Adolfsson, ordförande Charlotte Lundberg Daniel Söderberg Erik Johansson Joseph Josefsson Sophie Gripenberg
Frånvarande styrelseledamöter	Ingen frånvarande
Närvarande adjungerade	VD Styrelsesekreterare Ekonomichef Internrevisorer Kreditriskansvarig Chef Compliance Ansvarig för kontrollfunktionerna Chef Operations, SUB

Sammanfattning

Under styrelsemötet informerades det om det nyligen genomförda frukosteventet som banken arrangerat i Norrskens lokaler i Stockholm. Eventet var lyckat, engagerade deltagarna och skapade god energi kring frågor om JAKs nya produkter. Flera av de närvarande visade intresse för medlemskap och uppskattade den kooperativa profilen.

Vidare under styrelsemötet redogjorde VD för det gedigna arbete som genomförts i banken för att öka inlåningen och medlemsantalet, vilket gett goda resultat. VD meddelade även att banken nu återupptagit nyutlåning, och den lånekö som uppkom när banken inte hade något utlåningsbart utrymme är nu behandlad.

Mötet innehöll därtill avrapportering från bankens kontrollfunktioner och Internrevisionen. Även årsplanerna för kontrollfunktionerna presenterades och fastställdes.

Styrelsemötet innehöll även avstämning avseende stämoplanering, där styrelsen redogjorde för inkomna motioner, och beslutade i att diskutera dem vidare till nästa styrelsemöte.

Avslutningsvis diskuterade styrelsen vision och strategi, vilket är ett pågående arbete som bereds inom Affärs- och Hållbarhetskommittén, där styrelsen är mån om att involvera medlemmarna i form av medlemsträffar.