

Styrelsereferat

– Styrelsemöte den 25 mars 2025

Organisation	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2025-03-25
Plats	IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm Länk för anslutning digitalt
Närvarande styrelseledamöter	Bengt Adolfsson, ordförande Daniel Söderberg Erik Johansson Joseph Josefsson Sophie Gripenberg
Frånvarande styrelseledamöter	Charlotte Lundberg
Närvarande adjungerade	VD Styrelsesekreterare Ekonomichef Konsult Internrevisor Lekmannarevisor Externrevisor Chef Compliance

Sammanfattning

Styrelsemötet inleddes med information från Medlemsutskottet, som haft god dialog med motionärerna, och som välkomnar de aktiviteter som genomförs av banken och VD. Nästa medlemsträff kommer äga rum 2 april med genomgång av årsredovisningen.

VD redogjorde för att marknadsföringen avseende utlåningen kommit i gång, och att intresset för produkten ökat. VD informerade även om ett planerat medlemsevent i maj tillsammans med Clean Sea.

Vidare under styrelsemötet redogjorde Ekonomichefen för årsredovisningen, som signerades efter mötet av samtliga ledamöter, VD och slutligen Externrevisorn. Årsredovisningen publicerades på hemsidan, och kommer att behandlas till årsstämman för fastställelse.

Mötet innehöll därtill fastställande av Internrevisionens årsplan, samt en genomgång av Internrevisionens årsrapport.

Avslutningsvis innehöll styrelsemötet avrapportering avseende stämmoarbetet, samt dialog kring inkomna motioner.