

Styrelserreferat

– Styrelsemöte den 24 juni 2025

Organisation	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2025-06-24
Plats	Digitalt
Närvarande styrelseledamöter	Bengt Adolfsson, ordförande Charlotte Lundberg Erik Johansson Joseph Josefsson

Frånvarande styrelseledamöter	Daniel Söderberg Sophie Gripenberg
-------------------------------	---------------------------------------

Närvarande adjungerade	Vd Styrelsessekreterare Ekonomichef Chef Compliance
------------------------	--

Sammanfattning

Styrelsemötet inleddes med att Chef för Compliance redogjorde för ett antal policyer som styrelsen beslutade om. Flera policyer har fått ändras på grund av det nya regelverket DORA (Digital Operational Resilience Act). Det beslutades också om en reviderad Hållbarhetspolicy som finns publicerad på hemsidan. Styrelsens arbetsordning fastställdes och även denna finns publicerad på hemsidan.

Medlemsutskottet informerade om träffar som arrangerats. Den 26 maj hölls panelsamtal med Cogito på Bacchi Syre i Stockholm och den 11 juni hölls en digital öppen föreläsning med Hans Stegeman från Triodos Bank som föreläsare. Föreläsningen kan ses på JAKs You Tube kanal. Den 9 juni anordnades ett digitalt möte för medlemmar som är intresserade av att vara ambassadörer i JAK.

Vd informerade om att inlåningen är fortsatt stabil och flera kampanjer är i gång för att öka utlåningen. Vidare redogjorde vd för att tillstånd från Finansinspektionen erhållits om att återuppta återbetalning av en del av de insatser som väntar i återbetalningskön. Den pågående kampanjen med rabatt från SJ är populär och uppskattad av medlemmarna.

Avslutningsvis utvärderade styrelsen stämman som gick bra, med en önskan om att flera medlemmar närvarar under nästa års stämma.