

Styrelserreferat

Styrelsemöte den 25 augusti 2025

Organisation	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401-9969
Tid och datum	Kl. 09:10 – 14:10, 2025-08-25
Protokollnummer	6
Plats	IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm
Närvarande styrelseledamöter	Bengt Adolfsson, ordförande Charlotte Lundberg Daniel Söderberg Erik Johansson Sophie Gripenberg
Frånvarande styrelseledamöter	Joseph Josefsson
Närvarande adjungerade	Vd Styrelsesekreterare Ekonomichef Chef compliance Chef risk Chef operations

Sammanfattning

Styrelsemötet inleddes med rapporter från utskott och kommittéer. Ett möte med medlemmar som är intresserade av att vara ambassadörer i JAK hölls den 9 juni. Ett förslag på kommande arrangemang är kampanjen Make Science Great Again som pratar om upptäckter som påverkat i positiv riktning.

En övergripande strategi som arbetats fram av Hållbarhets- och affärskommittén diskuterades och antogs.

Vd redogjorde för arbetet i den operativa verksamheten samt informerade om kommande medlemsträffar. Medlemsträffarna är både fysiska och digitala. De fysiska medlemsträffarna utgörs av bland annat en cleanup på västkusten tillsammans med medlemmar och en lokal hub i Skövde för hållbarhetskonferensen A Sustainable Tomorrow 2025.

Ekonomichefen redogjorde för delårsrapport per 2025-06-30. Rapporten kommer att publiceras på JAKs hemsida i slutet av augusti och därefter presenteras på en digital medlemsträff den 17 september.

Styrelsen diskuterade årets stämma som var en hybridstämma och upplägget inför kommande stämma 2026. Under årets stämma var det en del tekniska problem som gjorde att stämman drog ut på tiden och det blev vid ett tillfälle två separata diskussioner bland dem som deltog fysiskt och dem som deltog digitalt. Stämman inklusive alla omröstningar kunde genomföras på ett korrekt sätt men hybridformen bedöms ändå inte vara optimal för stämmor. En möjlighet som diskuterades var att ha en fysisk medlemsträff i nära anslutning till stämman och att ha en helt digital stämma i syfte att göra det enkelt för så många medlemmar som möjligt att

delta på stämman utan att behöva resa, men utan att göra avkall på gemenskapen för dem som vill ses. Styrelsen beslöt att undersöka möjligheterna att hålla en helt digital stämma.

Under möte i Risk-och revisionsutskottet redogjorde kontrollfunktionerna för kvartalsrapporter per sista juni 2025.

Styrelsen diskuterade även pågående kontakter med andra organisationer samt planering för att upprätta nya samarbeten för bland annat ökad medlemsnytta, stärkt varumärke och möjliga affärer.