

Styrelserreferat

– Extra styrelsemöte 15 oktober 2020

Styrelsemöte i	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2020-10-15
Plats	Teams
Närvarande styrelseledamöter	Maxwell Malavan, ordförande Lena Åshuvud Eriksson, vice ordförande Moa Björnsson Mats Brenner Erik Johansson Sten-Inge Kedbäck Johan Thelander, VD
Frånvarande styrelseledamöter	Ingrid Westerfors Henri Käkönen, arbetstagarledamot
Närvarande adjungerade	Ekonomi- och affärsstödschef

§ 99 Mötet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 100 Adjungeringar

Inga adjungeringar förelåg.

§ 101 Godkännande av agenda

Agendan **godkändes**.

§ 102 Intressekonflikter

Mötet identifierade inga intressekonflikter.

§ 103 Bekymmersam representation

Mötet diskuterade en bekymmersam representation där JAK Medlemsbank stod som medarrangör för ett evenemang utan att förankring skett hos vare sig VD eller styrelse. Därtill hade varken styrelse eller ledning bjudits in att delta.

Den diskussion som fördes tog upp behovet att undvika missrepresentation utan att stävja medlemsengagemang och önskan att kanalisera medlemsengagemang så att det för banken framåt. Flera förslag lyftes, bland annat att öka kommunikationen mellan styrelsen och övriga förtroendevalda, att öka förståelsen för styrelsens arbete och ansvar, att bjuda in till dialog och träffar samt att bilda ett medlemsutskott.

Uppdrogs åt ordföranden att tillsammans med VD och Ingrid Westerfors, reserv Erik Johansson, att bjuda in till ett möte och diskutera vidare med sammankallande i respektive föreningsorgan.

§ 104 Mötet avslutas

Ordföranden tackade och avslutade mötet.