

Styrelserreferat

– Styrelsemöte 22 december 2020

Styrelsemöte i	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2020-12-22
Plats	Teams
Närvarande styrelseledamöter	Maxwell Malavan, ordförande Lena Eriksson Åshuvud Ingrid Westerfors Moa Björnson Mats Brenner Erik Johansson Sten-Inge Kedbäck Henri Käkönen, arbetstagarledamot Johan Thelander, VD
Frånvarande styrelseledamöter	-
Närvarande adjungerade	Riskchef

§ 138 Mötet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 139 Adjungeringar

Ingen adjungerades in till mötet

§ 140 Godkännande av agenda

Agendan **godkändes** efter ändring av ordningen på några punkter.

§ 141 Intressekonflikter

En potentiell intressekonflikt identifierades och hanterades genom att berörd ledamot ej deltog vid behandling i det ärende den potentiella intressekonflikten gällde.

§ 142 Rapportering av föregående protokoll

Inga kommentarer på tidigare protokoll.

§ 143 VD-rapportering

VD föredrog VD-rapport.

§ 144 Risk- och revisionsutskottsmöte

VD föredrog lägesrapport för räkenskapsår 2020 samt gav en sammanfattning från möte med Externrevisor.

§ 145 Hantering gamla lånevillkor

VD föredrog ärendet.

§ 146 Fastställande Intern kapital- och likviditetstutvärdering

VD föredrog Bankens Interna kapital- och likviditetsutvärdering med uppdaterade data.

Styrelsen **beslöt** att:

- Fastställa in-, ut- och resultatprognos enligt underlag.
- Fastställa intern kapital- och likviditetutvärdering enligt underlag.

§ 147 Återbetalning medlemsinsatser

Styrelsen **beslöt** att uppdra VD att lämna in en ansökan om återbetalning av medlemsinsatser om upp till 14 miljoner kronor till Finansinspektionen.

§ 148 Utse särskilt utsedd befattningshavare

Styrelsen **beslöt** att utse en särskilt utsedd befattningshavare (SUB).

§ 149 Fastställande styrdokument

Styrelsen **beslöt** att fastställa Policy för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism enligt underlag.

§ 150 Fastställande årsplaner Riskfunktionen, Compliancefunktionen och Dataskyddsombud

Styrelsen **beslöt** att:

- Fastställa årsplan för Riskfunktionen enligt underlag.
- Fastställa årsplan för Compliancefunktionen enligt underlag.
- Fastställa årsplan för Dataskyddsombudet enligt underlag.

§ 151 Affärs- och kommunikationsstrategi

Diskussion fördes avseende affärs- och kommunikationsstrategi. En workshop kommer hållas separat.

§ 152 Rapport från Medlemsutskottet

Medlemsutskottet rapporterade från ett flertal möten som hållits med representanter för andra föreningsorgan.

Styrelsen **beslöt** att utse Bankens kommunikatör att ingå i medlemsutskottet.

§ 153 Ställföreträdande verkställande direktör

Diskussion kring tillsättande av en ställföreträdande VD fördes.

§ 154 Vd:s arbete

Återkommande diskussionspunkt, VD deltar ej vid behandling.

§ 155 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 156 Mötet avslutas

Ordföranden tackade och avslutade mötet.