

Styrelserreferat

– Konstituerande styrelsemöte 24 april 2021

Styrelsemöte i	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2021-04-24
Plats	Teams
Närvarande styrelseledamöter	Maxwell Malavan, ordförande Lena Eriksson Åshuvud Ingrid Westerfors Moa Björnson Mats Brenner Erik Johansson Sten-Inge Kedbäck Tomas Frejarö Henri Käkönen, arbetstagarledamot Sabina Ausfelt, arbetstagarledamot Johan Thelander, VD
Frånvarande styrelseledamöter	-
Närvarande adjungerade	Riskchef, ständig sekreterare

§ 1 Mötet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Adjungeringar

Inga adjungeringar gjordes utöver sekreterare, se § 5.

§ 3 Godkännande av agenda

Agendan **godkändes**.

§ 4 Intressekonflikter

Två potentiella intressekonflikter identifierades och hanterades genom att berörd ledamot ej deltog vid behandling i det ärende den potentiella intressekonflikten gällde.

§ 5 Fastställande av styrelsens sekreterare

Styrelsen **beslöt** att utse bankens riskchef till ständig sekreterare och ständig adjungerad i styrelsen.

§ 6 Fastställande av vice ordförande

Styrelsen **beslöt** att fastställa Lena Eriksson Åshuvud som vice ordförande.

§ 7 Fastställande av protokolljusterare

Styrelsen **beslöt** att fastställa Mats Brenner som ständig protokolljusterare.

§ 8 Utskott, kommittéer och ersättningsansvarig

Styrelsen **beslöt** att:

- utse ordförande, vice ordförande, Moa Björnsson och VD som ledamöter i arbetsutskottet, varav VD som sammankallande
- utse Maxwell Malavan, Lena Eriksson Åshuvud, Sten-Inge Kedbäck, Erik Johnsson och VD som ledamöter i kreditutskottet, varav Lena som sammankallande
- utse hela styrelsen som ledamöter i risk- och revisionsutskottet, varav Maxwell Malavan som sammankallande samt att Erik Johansson anses ha redovisnings- och revisionskompetens
- utse Sten-Inge Kedbäck, Ingrid Westerfors, Erik Johansson, Tomas Frejarö och bankens kommunikationsansvarig som ledamöter i medlemsutskottet, varav Sten-Inge Kedbäck som sammankallande
- fastställa Erik Johansson som ersättningsansvarig.

§ 9 Firmateckning

Styrelsen **beslöt** om föreningens firmateckning.

§ 10 Fastställande av arbetsordning

Styrelsen **beslöt** att fastställa styrelsens arbetsordning enligt underlag.

§ 11 Fastställande av instruktion för verkställande direktör

Styrelsen **beslöt** att fastställa VD-instruktion enligt underlag.

§ 12 Fastställande av möteskalender

Styrelsen **beslöt** att fastställa styrelsens möteskalender 2021–2022 enligt underlag.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14 Mötet avslutas

Ordföranden tackade och avslutade mötet.