

Styrelserreferat

– Styrelsemöte 21 december 2021

Styrelsemöte i	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2021-12-21
Plats	Microsoft Teams
Närvarande styrelseledamöter	Lena Eriksson Åshuvud, ordförande Ingrid Westerfors Erik Johansson Sten-Inge Kedbäck Tomas Frejarö Mats Brenner Lisa Birgittasdotter Sabina Ausfelt, arbetstagarledamot Henri Käkönen, arbetstagarledamot Johan Thelander, VD
Frånvarande styrelseledamöter	-
Närvarande adjungerade	Riskchef, ständig sekreterare se 117

§ 115 Arbetande ordförande

Styrelsen **tog beslut** om uppdragets omfattning för arbetande ordförande.

§ 116 Mötet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat kl. 13:05.

§ 117 Adjungeringar

Beslöts att adjungera in:

- sammankallande valberedningsledamot Kerstin Lönngren
- valberedningsledamot Gustav Eek
- lekmannarevisor Anna Hansson, till del av § 125
- lekmannarevisorssuppleant Bengt Lundholm, till del av § 125
- ansvarig internrevisor, till del av § 125
- internrevisor, till del av § 125
- internrevisor, till del av § 125
- ansvarig externrevisor, till del av § 125
- externrevisor, till del av § 125
- kreditchef, till del av § 125
- FCP-chef, till del av § 125

- utvecklingschef, till del av § 125

§ 118 Godkännande av agenda

Agendan **godkändes**.

§ 119 Intressekonflikter

Inga intressekonflikter.

§ 120 Rapportering av föregående protokoll

Ett par kommentarer på föregående protokoll lyftes.

§ 121 VD-rapport

VD föredrog aktuella ärenden.

§ 122 Risk- och revisionsutskottsmöte

§ 122.1 Årsplaner

Beslöts:

- att fastställa riskfunktionens årsplan för 2022
- att fastställa compliancefunktionens årsplan för 2022
- att fastställa centralt funktionsansvariges årsplan för 2022
- att fastställa dataskyddsbudets årsplan för 2022.

§ 123 Styrelsens sammansättning

Vid extrastämman den 23/10 utsågs ny ordförande, styrelsen föreslogs att utse en vice ordförande i den händelse att ordförande inte är tillgänglig. Därtill lämnades förslag efter en översyn av funktioner och roller generellt.

Beslöts:

- att utnämna Ingrid Westerfors till vice ordförande
- att utse Lena Eriksson Åshuvud, Sten-Inge Kedbäck, Ingrid Westerfors och VD som ledamöter i styrelsens kreditutskott, varav Lena Eriksson Åshuvud som sammankallande
- att utse Sten-Inge Kedbäck, Erik Johansson, Tomas Frejarö och Lisa Birgittasdotter som ledamöter i styrelsens medlemsutskott, varav Sten-Inge Kedbäck som sammankallande
- att utse Mats Brenner och Lisa Birgittasdotter till ledamöter i styrelsens marknadskommitté, varav Mats Brenner som sammankallande
- att utse Erik Johansson och Lisa Birgittasdotter till ledamöter i styrelsens affärskommitté, varav Erik Johansson som sammankallande
- att utse Lena Eriksson Åshuvud och Mats Brenner som ledamöter i ersättningsutskottet, varav Lena Eriksson Åshuvud som sammankallande.

§ 124 Styrdokument

Beslöts att fastställa Policy för styrelsens kompetens, lämplighet och mångfald enligt underlag.

§ 125 Ny tolkning avseende villkoren för att medlemsinsatser ska få klassificeras som kärnprimärkapital

Finansinspektionen (FI) har meddelat att de kommer tillämpa [Europeiska bankmyndighetens \(EBA\) tolkningsförtydligande](#) gällande villkoren för att medlemsinsatser i kooperativa banker ska få räknas in i kapitaltäckningen. Den nya tolkningen påverkar inte medlemsinsatser erlagda innan den nya tolkningen tillämpas utan endast framtida medlemsinsatser. Banken har inlett en dialog med FI för att ta fram en ny kapitaliseringsmodell som är förenlig med den nya tolkningen.

I avvaktan på hur denna dialog faller ut **beslöt** styrelsen att dra tillbaka ansökan om återbetalning av medlemsinsatser som lämnades till FI den 9 juni 2021.

§ 126 Kontorsflytt

Mötet diskuterade möjlig kontorsflytt.

§ 127 Intern kapital- och likviditetsutvärdering

Diskussion utifrån bankens interna kapital- och likviditetsutvärdering.

§ 128 Utkontraktering

VD föredrog utkontrakteringsprocessen.

§ 129 Planering Årsredovisning

Mötet planerade styrelsens delaktighet i arbetet med Årsredovisningen.

§ 130 Planering årsstämma

Mötet påbörjade planering av årsstämman 2022.

§ 131 Mötet avslutas

Mötesordföranden tackade och avslutade mötet kl. 16:52.