

# Styrelserreferat

– Styrelsemöte 18 februari 2022

Styrelsemöte i	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2022-02-18
Plats	Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, Skövde Microsoft Teams
Närvarande styrelseledamöter	Lena Eriksson Åshuvud, ordförande Ingrid Westerfors (distans) Erik Johansson Sten-Inge Kedbäck (distans) Tomas Frejarö Mats Brenner (distans) Lisa Birgittasdotter Sabina Ausfelt, arbetstagarledamot (distans) Henri Käkönen, arbetstagarledamot Johan Thelander, VD
Frånvarande styrelseledamöter	-
Närvarande adjungerade	Riskchef, ständig sekreterare se 135

---

Dokumentation av per capsulam beslut initierat 28 januari 2022.

---

## § 132 Medlemskap i Svensk Kooperation

**Beslöts** att JAK Medlemsbank ska ansöka om medlemskap i Svensk Kooperation.

---

Slut dokumentation av per capsulam beslut initierat 28 januari 2022.

Dokumentation av per capsulam beslut initierat 31 januari 2022.

---

## § 133 Datum för årsstämma 2022

**Beslöts** att årsstämman 2022 ska hållas den 30 april 2022.

---

Slut dokumentation av per capsulam beslut initierat 31 januari 2022.

---

## § 134 Mötet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat kl. 09:20.

## § 135 Adjungeringar

**Beslöts** att adjungera in:

- Lekmannarevisor Anna Hansson till hela mötet
- Internrevisor till § 141
- Dataskyddsombud till § 141

- Samman kallande i valberedningen Kerstin Lönn gren till § 148
- Kreditchef till § 150

## § 136 Godkännande av agenda

Agendan **godkändes**.

## § 137 Intressekonflikter

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

## § 138 Rapportering av föregående protokoll

Protokollen lades till handlingarna.

## § 139 Rapportering från styrelsens utskott, kommittéer, särskilda uppdrag

Mötet gick igenom rapporteringen från respektive funktion.

## § 140 Rapportering första linjen

VD rapporterade några punkter ur VD-rapporten.

## § 141 Risk- och revisionsutskottsmöte

### § 141.1 Kvartalsrapporter

Kontrollfunktionerna i andra linjen föredrog sina rapporter.

### § 141.2 Årsrapporter

Internrevisionen föredrog årsrapporten med en summering av tredje linjens iakttagelser under året.

### § 141.3 Årsplaner

Presentation av årsplan för internrevisionen. Fastställande av denna bordlades i väntan på diskussion mellan övriga kontrollfunktioner och operativ ledning.

## § 142 Firmateckning

Bankens firmateckning **fastställdes**.

## § 143 Styrdokument

**Beslöts** att, enligt underlag, fastställa

- Styrelsens arbetsordning
- Policy för styrelsens kompetens, lämplighet och mångfald.

Mötet gick vidare till behandling av ändringsförslag i hållbarhetspolicyn.

## § 144 Ny kapitaliseringsmodell

Styrgruppen för ny kapitaliseringsmodell rapporterade status för den nya kapitaliseringsmodellens framväxt.

Kommunikationsgruppen och medlemsutskottet involveras i kommunikationen med medlemmarna.

## § 145 Kontorsflytt

### **Beslöt:**

- att gå vidare med genomförande av kontorsflytt inkluderande att sälja fastigheten BJÖRKEN 10 på Vasagatan 14 i Skövde.
- att påbörja utredning om hur verksamheten ska vara organiserad.

## § 146 Intern kapital- och likviditetsutvärdering

VD redogjorde för aktuella prognoser.

## § 147 Årsredovisning

VD, ordförande och vice ordförande redogjorde för arbetet med Årsredovisning 2021.

## § 148 Årsstämma 2022

Valberedningens presenterade förslag på styrelse som läggs fram vid kommande årsstämma.

**Beslöts** att årsstämman 2022 ska hållas i Skövde den 30 april med möjlighet till distansdeltagande.

## § 149 VD:s arbete

Diskussion kring VD:s arbete.

## § 150 Arbetande ordförandes arbete

Diskussion kring arbetande ordförandes arbete.

## § 151 Arbetsstruktur

Diskussion kring arbetsstrukturen för styrelsearbetet.

## § 152 Övriga frågor

Diskussion kring lekmannarevisionens rapportering.

## § 153 Mötet avslutas

Mötesordföranden tackade och avslutade mötet kl. 17:05.