

Styrelserreferat

– Styrelsemöte 18 mars 2022

Styrelsemöte i	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2022-03-18
Plats	Microsoft Teams
Närvarande styrelseledamöter	Lena Eriksson Åshuvud, ordförande Ingrid Westerfors Erik Johansson (distans) Sten-Inge Kedbäck (distans) Tomas Frejarö (distans) Mats Brenner (distans, inte alla delar) Sabina Ausfelt, arbetstagarledamot (distans) Henri Käkönen, arbetstagarledamot Johan Thelander, VD Lisa Birgittasdotter (distans, inte alla delar)
Frånvarande styrelseledamöter	-
Närvarande adjungerade	Riskchef, ständig sekreterare (distans) Affärschef, del av § 161 Utvecklingschef, del av § 161

Sammanfattning

Bland de viktigaste punkterna vid styrelsemötet 18 mars var att fastställa årsredovisningen 2021 och kallelsen till årsstämman. Styrelsen diskuterade också förslag till propositioner och svar på de motioner som lämnats in för behandling av årsstämman.

En stor och viktig fråga var uppföljning av och fortsatt arbete med utvecklingen av den nya kapitaliseringsmodellen. Mötet diskuterade de stadgeändringar som är nödvändiga och behöver läggas fram till stämman och hur medlemmarna ska informeras och ges möjlighet att ställa frågor vid medlemsmöte planerat till 20 april. Genom ett per capsulam beslut hade styrelsen beslutat att be Finansinspektionen vänta med att behandla ansökan om stadgeändring som lämnades in förra året, i avvaktan på komplettering efter årsstämman 2022.

Som ett led i bankens utvecklingsarbete och inriktning presenterade affärschef och utvecklingschef ett underlag kring utveckling och prissättning av nya låneprodukter. Styrelsen diskuterade möjligheten och vikten av att banken än mer kan bidra till att möta lånebehov hos såväl privatpersoner som företag och föreningar, vars investeringar eller verksamhet tydligt kan bidra till ett mer hållbart samhälle. En ny hållbarhetspolicy är under utveckling men då en del arbete kvarstår tas beslut vid senare tillfälle.

Policyn för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har uppdaterats och fastställdes av mötet, liksom styrdokumentet för riskapitet.

Slutligen fastställdes internrevisorns årsplan för 2022, beslut fattades angående lönerevision av ledningsgruppens löner och diskussion fördes kring VD:s arbete och styrelsens arbetsstruktur.

Sammanfattningsvis ett intensivt, effektivt och givande heldagsmöte som bjöd på såväl en del frustration som skratt och energi i bankens spännande utvecklingsarbete.

Ingrid Westerfors, vice ordförande och justerare vid mötet 18 mars 2022

Ärenden

§ 154 Ansökan om stadgeändring (per capsulam beslut initierat 10 mars 2022)

§ 155 Mötet öppnas

§ 156 Adjungeringar

§ 157 Godkännande av agenda

§ 158 Intressekonflikter

§ 159 Rapportering av föregående protokoll

§ 160 Rapportering från styrelsens utskott, kommittéer, särskilda uppdrag

§ 161 Rapportering första linjen

§ 162 Risk- och revisionsutskottsmöte

§ 162.1 Årsplaner

§ 162.2 Riskanalys anställdas inverkan på riskprofilen

§ 163 Styrdokument

§ 164 Lönerrevision ledning

§ 165 Arbetsstruktur

§ 166 Årsredovisning

§ 167 Årsstämma 2022

§ 168 Ny kapitaliseringsmodell

§ 169 Intern kapital- och likviditetsutvärdering

§ 170 VD:s arbete

§ 171 Övriga frågor

§ 172 Mötet avslutas