

Styrelserreferat

– Extra styrelsemöte 1 april 2022

Styrelsemöte i	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2022-04-01
Plats	Digitalt
Närvarande styrelseledamöter	Lena Eriksson Åshuvud, ordförande Ingrid Westerfors Erik Johansson Sten-Inge Kedbäck Tomas Frejarö Mats Brenner Sabina Ausfelt, arbetstagarledamot Henri Käkönen, arbetstagarledamot Johan Thelander, VD Lisa Birgittasdotter
Frånvarande styrelseledamöter	-
Närvarande adjungerade	Riskchef, ständig sekreterare

Sammanfattning

Styrelsemötet den 1 april var ett extrainsatt möte för att behandla styrelsens förslag på stadgeändring till årsstämman, samt styrelsens rapport till stämman. Som rapporterats i tidigare referat hade JAK fått signaler från Finansinspektionen om att hanteringen av vår ansökan om godkännande av stadgeändringar, som skickades in i juli 2021, förutsatte att de nya stadgarna även utformades på ett sätt som stämde överens med de nya regeltolkningarna för kapitalisering som myndigheten framfört i december. Det blev därmed nödvändigt för oss att arbeta fram ett förslag på sådana stadgeändringar i tid till stämman.

Mötet diskuterade även den uppdatering av vissa nyckelantaganden i bankens prognoser – inom ramen för den interna kapital och likviditetsutvärderingen – som skulle presenteras för Finansinspektionen i möte nästkommande vecka, samt lekmannarevisorernas rapport till årsstämman.

Lena Eriksson Åshuvud, ordförande

Ärenden

§ 173 Mötet öppnas

§ 174 Adjungeringar

§ 175 Godkännande av agenda

§ 176 Intressekonflikter

§ 177 Årsstämma 2022

§ 178 Intern kapital och likviditetsutvärdering

§ 179 Övriga frågor

§ 180 Mötet avslutas