

Styrelserreferat

– Styrelsemöte den 16 februari och 17 februari 2023

Organisation JAK Medlemsbank
Organisationsnummer 516401–9969
Datum 2023-02-16 och 2023-02-17
Plats Sensus, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Närvarande styrelseledamöter Bengt Adolfsson
Erik Johansson
Ingrid Westerfors
Joseph Josefsson
Lena Eriksson Åshuvud, ordförande
Tomas Frejarö

Frånvarande styrelseledamöter

Närvarande adjungerade Styrelsesekreterare, ständigt adjungerad
VD, ständigt adjungerad
Riskchef, ständigt adjungerad
Dataskyddsombud
Internrevisor
Redovisningsansvarig
Affärschef
Utvecklingschef
Tillträdande ansvarig för risk- och regelefterlevnad
Ordförande i valberedningen
Representanter för Rehnberg och Swartz

Sammanfattning

Styrelsemötet inleddes med rapport från utskott och arbetsgrupper. Det framlades bland annat önskemål om en medlemsträff där VD och medlemmarna kan ha en dialog om läget i banken, samt fördes diskussion om möjliga forum för tvåvägskommunikation.

Därefter redogjorde VD för bankverksamheten med särskilt fokus på budget och ekonomistyrning, samt behovet av ökad inlåning och kostnadsbesparingar. Banken avser återuppta utgivningen av Grus & Guld, och hade därför bjudit in representanter från Rehnberg och Swartz för att presentera ett förslag på nylansering av tidningen. Styrelsemötet innehöll även en workshop kring intjäning, hållbara produkter och utökade erbjudanden till medlemmarna genom samarbetspartners.

I risk- och revisionsutskottsmötet redogjorde kontrollfunktionerna för sina kvartalsrapporter för Q4 2022. Internrevision föredrog även årsrapport för 2022 och utkast till årsplan för 2023. Vidare diskuterades utformningen av återhämtningsplan och de styrningsverktyg som banken tillämpar, samt hur dessa kan användas för att effektivisera arbetet med att sänka K/I talet och uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi.

Slutligen behandlades VD:s arbete samt planering inför årsstämman. Valberedningen presenterade kandidater till styrelse och övriga förtroendeposter.

Maria Bolin, styrelsesekreterare och protokollförare vid mötet.

§ 151 Mötet öppnas

§ 152 Adjungeringar

§ 153 Godkännande av agenda

§ 154 Intressekonflikter

§ 155 Rapportering av föregående protokoll

§ 156 Rapportering från styrelsens utskott, kommittéer, särskilda uppdrag

§ 157 Rapportering första linjen

§ 158 Workshop kring intjäning

§ 159 Mötet ajourneras för dagen

§ 160 Mötet återupptas

§ 161 Risk- och revisionsutskottsmöte

§ 161.1 Kvartalsrapporter och årsplaner

§ 161.2 Återhämtningsplan

§ 162 Årsstämma 2023

§ 163 Arbetsformer

§ 163.1 Affärs- och marknadskommittén

§ 163.2 Representation av JAK i olika forum

§ 164 VD:s arbete

§ 165 Övriga frågor

§ 166 Mötet avslutas