

Styrelserreferat

– Styrelsemöte den 31 mars 2023

Organisation	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2023-03-31
Plats	JAK Medlemsbank, Vasagatan 14, Skövde Digitalt
Närvarande styrelseledamöter	Bengt Adolfsson Erik Johansson Ingrid Westerfors Lena Eriksson Åshuvud, ordförande Tomas Frejarö
Frånvarande styrelseledamöter	Joseph Josefsson
Närvarande adjungerade	Styrelsesekreterare, ständigt adjungerad VD, ständigt adjungerad Riskchef Redovisningsansvarig Representanter från etikrådet Sammankallande i arbetsgruppen för medlemsengagemang Kommunikatör Affärschef Projektledare för årsstämma 2023 Representanter för Ekonomikonsulterna Utvecklingschef

Sammanfattning

Styrelsemötet inleddes med en diskussion om bankens hållbarhetsarbete och förslag på att den vilande arbetsgruppen för hållbarhetsarbete ska aktiveras i samband med att ett mer konkret arbete med operationaliseringen av hållbarhetspolicyn inleds. Vidare diskuterades arrangemang och föreläsningar i samband med stämman, samt tänkbara samarbeten med andra verksamhetsutövare som delar bankens värdegrund.

VD redogjorde för arbetet i den operativa verksamheten. Styrelsen fick ta del av de marknadsinsatser som den operativa verksamheten arbetar med, bland annat en film om inlåning. Det pågår en omorganisation i banken och en kreditriskansvarig och en IKT-ansvarig ska tillsättas. Energin är hög och det har genomförts flera aktiviteter i linje med verksamhetsplanen.

VD redogjorde för budget och K/I tal. Det fördes en diskussion om underlaget för intern kapital- och likviditetsutvärdering som därefter fastställdes. Även årsredovisningen för 2022, samt internrevisionens årsplan för 2023, presenterades och fastställdes av styrelsen.

Den operativa ledningen redogjorde för en prognos för återbetalning eller överlåtelse av medlemsinsatser. Styrelsen uppmanade den operativa ledningen att gå vidare i arbetet för att under våren kunna lämna in en ansökan om tillstånd från Finansinspektionen för att få genomföra återbetalningar eller överlåtelse i enlighet med prognos.

Stämman diskuterades och styrelsen fattade beslut om att utse Tomas Frejarö till stämмоordförande. Arbetsgruppen för medlemsengagemang lämnade slutrapport, och etikrådet redogjorde för sitt arbete med utbildningsfrågor.

Ärenden

§ 167 Mötet öppnas

§ 168 Adjungeringar

§ 169 Godkännande av agenda

§ 170 Intressekonflikter

§ 171 Rapportering av föregående protokoll

§ 172 Rapportering från styrelsens utskott, kommittéer, särskilda uppdrag

§ 173 Rapportering första linjen

§ 174 Årsredovisning

§ 175 Intern kapital- och likviditetsutvärdering

§ 176 Risk- och revisionsutskottsmöte

§ 176.1 Årsplaner

§ 177 Årsstämma 2023

§ 176 Utbildningsfrågor

§ 177 Arbetsformer

§ 178 Mikrofondens Sveriges årsstämma

§ 179 VD:s arbete

§ 180 Övriga frågor

§ 180 Mötet avslutas