

Mötesprotokoll

– Styrelsemöte den 23 november 2023

Organisation	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2023-11-23
Plats	JAK Medlemsbank, Vasagatan 14, Skövde
Närvarande styrelseledamöter	Bengt Adolfsson Erik Johansson Joseph Josefsson Lena Eriksson Åshuvud, ordförande Ola Höiden Sabina Ausfelt Tomas Frejarö
Frånvarande styrelseledamöter	Charlotte Lundberg
Närvarande adjungerade	VD Styrelsesekreterare Ekonomichef CFA & ansvarig för funktionen av regelefterlevnad SUB, FCP Chef, TF Chef utveckling & förvaltning Ansvarig för funktionen för riskkontroll Observatör från Etikrådet Kreditriskansvarig Affärschef Lekmannarevisor Observatörer från Valberedningen

Sammanfattning

Styrelsemötet inleddes med åiterrapportering från utskott och kommittéer. Det beslöts bland annat att uppdra åt Arbetsutskottet att diskutera målvärden för den strategi som styrelsen fastslog under hösten, med särskilt fokus på hur snabbt JAK kan komma ner till noll på låneinsatser.

Därefter redogjorde VD för arbetet i den operativa verksamheten med information kring diversifierad medlemsavgift, kostnadsbesparingar, ledningsgruppens måltabell samt det finansiella läget och status på återbetalning av låneinsatser. Vidare redogjorde Affärschefen för tänkta villkor för tidsbunden inlåning.

Styrelse och VD diskuterade även pågående och planerade intäktsdrivande- och kostnadsbesparande åtgärder i verksamhetsplanen. Vidare redogjorde VD för planerade kampanjer för att uppnå ökad inlåning.

Ersättningsutskottet redogjorde för förslag till beslut om ersättningspolicy.

Mötet innehöll därtill rapportering av risk- och revisionsutskott, där styrelsen vill ha en tydligare struktur på kontrollfunktionernas rapportering och uppföljning av iakttagelser. Det tillhandahölls information kring extrastämman, samt fastställande av firmatecknare med hänsyn till ändringar i personalkåren. Slutligen redogjorde VD för förslag om att JAK skall kunna erbjuda finansiering för köp av bankens fastighet.

Ärenden

§ 57 Godkännande av agenda

§ 58 Intressekonflikter

§ 59 Rapportering av föregående protokoll

§ 60 Rapportering från styrelsens utskott, kommittéer, särskilda uppdrag

§ 61 Rapportering första linjen

§ 62 Intern kapital- och likviditetsutvärdering

§ 63 Ersättningspolicy

§ 64 Extrastämman

§ 65 Fastställning av firmatecknare

§ 66 Finansiering av köp av fastigheten

§ 67 Styrelsens arbetsformer

§ 68 VD:s arbete

§ 69 Övriga frågor

§ 70 Styrelsemötet avslutas