

Kallelse till JAK Medlemsbanks årsstämma 2021

Alla medlemmar i JAK Medlemsbank kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 24 april 2021. Stämman kommer att hållas genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, i enlighet med riksdagens beslut i syfte att underlätta för föreningar att hålla stämma utan risk för smittspridning av coronaviruset.

Stämman inleds på lördagen den 24 april kl. 09:00 med föreläsning. Registreringen öppnar kl. 09:30. Stämmoförhandlingarna börjar kl. 10:00 och stämman avslutas cirka kl. 19:00.

Vid stämman kommer flera stadgeändringar att behandlas för ett första beslut. Dels behandlas ändringar med anledning av en ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker – till exempel möjlighet till elektroniskt uppkopplad stämma och poströstning – dels tillägg om överlåtelse av kapitaltäckningsinsats, dels när och hur

medlemsavgiften ska erläggas samt inom vilket intervall den kan fastställas, dels förändring av hur länge en styrelseledamot får sitta i styrelsen.

ANMÄLAN & STÄMMOHANDLINGAR

Anmälan måste vara föreningen tillhanda senast den 23 april. Information om stämman, stämmohandlingar och anmälan finns på föreningens hemsida jak.se/stamma. För frågor kontakta medlemsservice via e-post jak@jak.se alternativt ring 0500-46 45 00.

DAGORDNING

1. Val av mötesordförande, två justerare och två rösträknare
2. Anmälan av protokollförare och övrigt presidium
3. Föreningsstämmans behöriga utlysande
4. Upprättande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning och arbetsordning
6. Valberedningens och nomineringskommitténs nomineringar av förtroendevalda
7. Rapportering med anledning av föregående års stämmouppdrag
 - 7.1 Styrelsens rapport
 - 7.2 Valberedningens rapport
 - 7.3 Etikrådets rapport
 - 7.4 Nomineringskommitténs rapport
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelser
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut med anledning av föreningens överskott eller underskott enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
13. Behandling av styrelsens propositioner
 - 13.1 Stadgeändring utifrån ny associationsrättslig reglering samt andra förtydliganden
 - 13.2 Stadgeändring av § 7 Insatser
 - 13.3 Stadgeändring av § 8 Medlemsavgift
 - 13.4 Stadgeändring av § 9 Styrelse
 - 13.5 Reglementesändring utifrån ny associationsrättslig reglering samt andra förtydliganden
 - 13.6 Reglementesändring av etikrådets uppdragsbeskrivning
14. Behandling av motioner
 - 14.1 Utveckla lokala valutor
 - 14.2 Analogt alternativ för uttag
 - 14.3 JAK i sociala medier
 - 14.4 Begränsad rösträtt för juridiska personer
 - 14.5 Internetbaserat JAK-arkiv
 - 14.6 Digitalt stämmodeltagande
- 14.7 JAKs prissättning - jämna slantar
- 14.8 Erbjud alternativ till BankID
- 14.9 Pausa IMS ett år till
- 14.10 JAK:s grafiska framtoning
- 14.11 Stoppa massavlyssningen
15. Styrelsens redogörelse för prognos för kommande verksamhetsår
16. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
17. Beslut om antal styrelseledamöter
18. Beslut om ersättning till förtroendevalda
19. Val av ordförande samt ledamöter i styrelsen
20. Val av revisorer och suppleanter
21. Val av ledamöter i etikrådet, varav en sammankallande
22. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
23. Val av ledamöter i nomineringskommittén
24. Övriga frågor

Varmt välkommen till JAK
Medlemsbanks årsstämma 2021!

Maxwell Malavan
Styrelsens ordförande