

# Styrelserreferat

– Styrelsemöte 29 september 2020

Styrelsemöte i	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401-9969
Datum	2020-09-29
Plats	Teams
Närvarande styrelseledamöter	Maxwell Malavan, ordförande Lena Åshuvud Eriksson, vice ordförande Ingrid Westerfors Moa Björnsson Mats Brenner Erik Johansson Sten-Inge Kedbäck Henri Käkönen, arbetstagarledamot Johan Thelander, VD
Frånvarande styrelseledamöter	-
Närvarande adjungerade	Riskchef Tf. affärschef tillika kreditchef (§§ 87–88) Lånehandläggare (§ 88) Utvecklings- och IT-chef (§ 89) Kommunikatör (§ 89) EY (§ 93) Sammankallande i valberedningen (§ 94) Ekonomi- och affärsstödschef

## § 82 Mötet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

## § 83 Adjungeringar

**Beslöts** att adjungera in följande till mötet

- Riskchef
- Tf. affärschef tillika kreditchef (§§ 87–88)
- Lånehandläggare (§ 88)
- Utvecklings- och IT-chef (§ 89)
- Kommunikatör (§ 89)
- Externrevisor (§ 93)
- Sammankallande i valberedningen (§ 94)
- Ekonomi- och affärsstödschef

## § 84 Godkännande av agenda

Agendan **godkändes**.

## § 85 Intressekonflikter

Mötet identifierade inga intressekonflikter.

## § 86 Rapportering av föregående protokoll

Inga synpunkter framfördes, protokollet lades till handlingarna.

## § 87 VD-rapport

VD föredrog sin rapport. Kreditchef föredrog kreditrapporten.

## § 88 Kreditärende

Styrelsen behandlade ett kreditärende.

## § 89 Nya produkter

Utvecklingschef föredrog marknadsplanen för de nya produkterna. Planen diskuterades och vissa tillägg föreslogs.

## § 90 Fastställande IKLU

### **Beslöts**

- att fastställa in-, ut-, och resultatprognos enligt underlag
- att fastställa intern kapital- och likviditetsutvärdering enligt underlag.

## § 91 Fastställande styrdokument

### **Beslöts**

- att fastställa Hållbarhetspolicy inklusive bilaga enligt underlag
- att fastställa Personalpolicy enligt underlag.

## § 92 Referat

Mötet var positiva till att återuppta publicering av referat och VD **uppdrogs** att ta fram förslag på referat som sedan läggs ut till styrelsen för synpunkter innan beslut fattas i frågan.

**Beslöts** att i övrigt återremittera frågan för längre diskussion i samband med en kommunikationsstrategi.

## § 93 Risk- och revisionsutskottsmöte

Externrevisor redogjorde för revisionsplanen för räkenskapsåret 2020.

Revidering av internrevisorernas årsplan för 2020 **godkändes**.

## § 94 Valberedningens arbetsmöte med övriga föreningsorgan

Samman kallande i valberedning föredrog en redogörelse för det arbetsmöte som samtliga förtroendevalda, med undantag för styrelsen, kallats till. Kort diskussion följde. Mötet önskade fortsätta denna diskussion.

## § 95 Etikrådets arbete med stämmouppdrag

Punkten kunde ej avhandlas då sammankallande i etikrådet meddelat att de inte hunnit ta fram någon rapport till styrelsen.

## § 96 Årsstämma

Punkten **bordlades**.

## § 97 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

## § 98 Mötet avslutas

Ordföranden tackade och avslutade mötet.