

# Styrelserreferat

– Styrelsemöte 26 mars 2021

Styrelsemöte i	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2021-03-26
Plats	Teams
Närvarande styrelseledamöter	Maxwell Malavan, ordförande Lena Eriksson Åshuvud Ingrid Westerfors Moa Björnson Mats Brenner Erik Johansson Sten-Inge Kedbäck Henri Käkönen, arbetstagarledamot Johan Thelander, VD
Frånvarande styrelseledamöter	-
Närvarande adjungerade	Riskchef Externrevisor § 192 Redovisningsansvarig § 192–193

## § 186 Mötet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

## § 187 Adjungeringar

Externrevisor § 192

Redovisningsansvarig § 192–193

## § 188 Godkännande av agenda

Agendan **godkändes**.

## § 189 Intressekonflikter

Två potentiella intressekonflikter identifierades och hanterades genom att berörd ledamot ej deltog vid behandling i det ärende den potentiella intressekonflikten gällde.

## § 190 Rapportering av föregående protokoll

Två kommentarer lyftes angående protokoll per 2021-02-12. Inga kommentarer på protokollet per 2021-02-16.

## § 191 Rapportering från styrelsens utskott och kommittéer

Rapport från arbetsutskott, kreditutskott och medlemsutskott redogjordes för av sammankallande för respektive utskott.

## § 192 Risk- och revisionsutskottsmöte

- Påskrivande Externrevisor presenterade bokslutsrapporten.

- VD presenterade en ny modell för beräkning av ränterisk i pelare 2.

### § 193 Fastställande av årsredovisning

Styrelsen **beslöt** att fastställa Årsredovisning 2020 enligt underlag.

### § 194 VD-rapportering

VD föredrog VD-rapport.

### § 195 Styrdokument

Styrelsen **beslöt** att:

- fastställa Code of conduct
- fastställa Compliancepolicy
- fastställa Kreditpolicy
- fastställa Policy för intern styrning och kontroll
- fastställa Policy för rapportering av väsentlig händelse
- fastställa Policy för styrelsens kompetens, lämplighet och mångfald
- fastställa Styrelsens arbetsordning
- fastställa Styrelsens instruktion för Arbetsutskottet
- fastställa Styrelsens instruktion för Compliancefunktionen
- fastställa Styrelsens instruktion för Internrevisionsfunktionen
- fastställa Styrelsens instruktion för Kreditutskottet
- fastställa Styrelsens instruktion för Riskfunktionen
- fastställa Visselblåsarpolicy

### § 196 Löner ledningsgrupp

Styrelsen **beslöt** att fastställa ersättning till VD.

### § 197 Nya låneprodukter

Marknads- och kommunikationsplan diskuterades.

Styrelsen **beslöt** att tilldela VD mandat att fastställa villkor och pris för Bankens produkter och tjänster.

### § 198 Årsstämma

Styrelsen **beslöt**:

- att fastställa propositioner, styrelsens yttranden på inkomna motioner, kallelse och styrelsens rapport till årsstämman 2021.
- att fastställa vem styrelsen kommer föreslå att stämman utser till stämмоordförande.

## § 199 Arbetsstruktur

Styrelsen **beslöt** att fastställa styrelsens möteskalender nästkommande mandatperiod.

## § 200 Vd:s arbete

Stående diskussionspunkt, VD deltar ej vid behandling.

## § 201 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## § 202 Mötet avslutas

Ordföranden tackade och avslutade mötet.