

Styrelserreferat

– Styrelsemöte 22 juni 2021

Styrelsemöte i	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2021-06-22
Plats	Teams
Närvarande styrelseledamöter	Maxwell Malavan, ordförande Lena Eriksson Åshuvud Ingrid Westerfors Mats Brenner Erik Johansson Sten-Inge Kedbäck Tomas Frejarö Henri Käkönen, arbetstagarledamot Sabina Ausfelt, arbetstagarledamot Johan Thelander, VD
Frånvarande styrelseledamöter	Moa Björnson
Närvarande adjungerade	Riskchef, ständig sekreterare

§ 35 Mötet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 36 Adjungeringar

Inga adjungeringar gjordes.

§ 37 Godkännande av agenda

Agendan **godkändes**.

§ 38 Intressekonflikter

Inga intressekonflikter identifierades.

§ 39 Rapportering av föregående protokoll

Inga kommentarer på tidigare protokoll.

§ 40 VD-rapport

VD föredrog VD-rapport.

§ 41 Riskanalys

Diskussion fördes kring styrelsens analys av verksamhetsrisker. Analysen planeras att genomföras tätare för att säkerställa en aktuell och fullgod riskmedvetenhet samt prioritering i verksamheten.

§ 42 Prioriteringar och resursförstärkning

Diskussion fördes avseende behov av resursförstärkning och prioriteringar i verksamheten.

§ 43 Styrdokument

Beslöts:

- att inrätta ett ersättningsutskott
- att utse Erik Johansson och Moa Björnson som ledamöter i ersättningsutskottet, varav Erik Johansson som sammankallande
- att, enligt underlag, fastställa
 - Personuppgiftspolicy
 - Kreditpolicy
 - Styrelsens arbetsordning

§ 44 Medlemsengagemang

Diskussion fördes kring insatser för att understödja medlemsengagemanget i föreningen. Förslag på ny instruktion för medlemstidningen diskuterades.

§ 45 Extrastämma och medlemsträff

Diskussion fördes kring extrastämman den 2 juli där omröstning sker genom poströstning samt inför medlemsträff som skulle hållas efter styrelsemötet avslutats.

§ 46 Arbetsstruktur

Diskussion fördes kring arbetsstrukturen och förslag lades fram avseende utveckling av styrelsens årshjul.

§ 47 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

§ 48 Mötet avslutas

Ordföranden tackade och avslutade mötet.