

# Styrelserreferat

– Styrelsemöte den 20 december 2022

Organisation	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2022-12-20
Plats	Stockholm och digitalt
Närvarande styrelseledamöter	Bengt Adolfsson Erik Johansson Ingrid Westerfors Joseph Josefsson Lena Eriksson Åshuvud, ordförande Sabina Ausfelt, arbetstagarledamot Tomas Frejarö
Frånvarande styrelseledamöter	Mats Brenner
Närvarande adjungerade	Styrelsesekreterare, ständigt adjungerad Riskchef, ständigt adjungerad VD, ständigt adjungerad Redovisningsansvarig, adjungeras till § 130 och § 134 Ordförande i valberedningen, adjungeras till § 133 Representant för valberedningen, deltar som observatör Representant för valberedningen, deltar som observatör

## Sammanfattning

Styrelsemötet inleddes med rapport från utskott och arbetsgrupper. Arbetsgruppen för medlemsengagemang fortsätter sitt arbete för att skapa mervärde för medlemmarna genom planerade medlemsaktiviteter och medlemsträffar. Gruppen har förstärkts med ytterligare en personresurs.

Därefter följde rapportering från den operativa verksamheten och kontrollfunktionerna. VD presenterade ett utkast på verksamhetsplan för styrelsen, samt redogjorde för de investeringar som behövs för att skapa en hållbar verksamhet över tid. Framlades även förslag på att den operativa ledningen och styrelsen ska hålla en gemensam workshop under 2023 på temat medlemsengagemang och verksamhetsplan. Årsplaner för 2023 för samtliga kontrollfunktioner, samt riskanalys för fjärde kvartalet 2022, fastställdes.

Styrelsemötet behandlade även frågor kring vision, mål och strategi med fokus på hållbarhet. Vidare diskuterades behov av extra stämma med anledning av vakans i styrelsen, samt planering för årsstämma 2023. Bland annat framfördes förslag på arrangemang i anslutning till årsstämman som lämpligen bör behandla JAK:s värdegrund och vad JAK står för i den moderna finansiella världen - en upptakt till ett nytt modernt uttryck för JAK.

Maria Bolin, styrelsesekreterare och protokollförare vid mötet.

## Ärenden

§ 124 Mötet öppnas

§ 125 Adjungeringar

§ 126 Godkännande av agenda

§ 127 Intressekonflikter

§ 128 Rapportering av föregående protokoll

§ 129 Rapportering från styrelsens utskott, kommittéer, särskilda uppdrag

§ 130 Rapportering första linjen

§ 131 Risk- och revisionsutskottsmöte

§ 132 Strategi

§ 133 Planering extra stämma

§ 134 Planering årsredovisning

§ 135 Planering årsstämma

§ 136 Styrelsens arbetsformer

§ 137 Övriga frågor

§ 138 Mötet avslutas