

Styrelserreferat

– Styrelsemöte den 28 oktober 2024

Organisation	JAK Medlemsbank
Organisationsnummer	516401–9969
Datum	2024-10-28
Plats	Digitalt
Närvarande styrelseledamöter	Bengt Adolfsson, ordförande Charlotte Lundberg Daniel Söderberg Erik Johansson Joseph Josefsson
Frånvarande styrelseledamöter	Sophie Gripenberg
Närvarande adjungerade	VD Styrelsesekreterare Redovisningsansvarig Externrevisor SUB, Chef Operations Ansvarig för Kontrollfunktionerna risk och regelefterlevnad Lekmannarevisor

Sammanfattning

Styrelsemötet inleddes med att bankens externrevisor närvarade på styrelsemötet och presenterade sig och sitt uppdrag.

Därefter redogjorde Medlemsutskottet för sitt arbete och meddelade bland annat att de inlett ett samarbete med Affärs- och Hållbarhetskommittén för gemensam planering av årshjulet för medlemsaktiviteter.

Vidare diskuterade styrelsen ett nytt utskott, Organisationsutskottet, som skall arbeta inom en bestämd tidsperiod med fokus på externa samarbeten i syfte att stärka verksamheten och bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi.

VD rapporterade bland annat att bankens fokus ligger på att öka medlemmarnas inlåning samt att behålla den positiva medlemsutveckling som banken uppnått under hösten. Antalet medlemmar har minskat succesivt under många år men från och med september kunde den negativa trenden brytas och medlemsbasen ökar nu månad för månad. Vidare informerade VD om att banken ständigt arbetar med att effektivisera och digitalisera verksamheten, bland annat för att på sikt möjliggöra digital kontoöppning av samtliga kontotyper.

I anslutning till styrelsemötet hölls även ett möte för de förtroendevalda. Mötet behandlade projektet "Kraftsamling" vilket är en gemensam ansats där den operativa verksamheten, de förtroendevalda samt övriga medlemmar tillsammans ska arbeta för ökat sparande i banken och fortsatt tillströmning av nya medlemmar.