

Protokoll fört vid det digitala Ägarrådet för Inera AB (556559-4230) den 12 maj 2021

§ 1 Ägarrådet öppnas

Lena Dahl öppnar Ägarrådet.

§ 2 Val av ordförande vid Ägarrådet

Ägarrådet väljer Anders Knape till ordförande.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

94 aktieägare var representerade på ägarrådet. Sju aktieägare deltog också via ombud. 208 aktieägare var ej representerade på Ägarrådet.

Totalt 2 110 aktier av 3 150 var representerade vid Ägarrådet, se förteckning nedan.

Ägarrådet beslutar:

att godkänna röstlängden.

§ 4 Val av sekreterare och en eller två justerare

Ägarrådet valde Teresa Hansson till sekreterare. Protokollet justeras av ordförande Anders Knape, samt av Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande Region Gotland och Jörgen Sandström, IT/Digitaliseringsdirektör Västerås stad.

§ 5 Prövning av om ägarrådet blivit behörigen sammankallad

Ägarrådet konstaterar att mötet har blivit behörigen sammankallat.

§ 6 Godkännande av förslag till dagordning för ägarrådet

Ägarrådet godkänner dagordningen.

§ 7a Fastställa ägardirektiv för Inera AB

Ägarrådet godkänner det nya ägardirektivet.

§ 7b Fastställa ägaröverenskommelse för Inera AB

Ägarrådet godkänner den nya ägaröverenskommelsen med ändringen nedan, inklusive de två utredningsuppdragen som anges i missivet.

Skrivningen i avsnitt 2b, tredje stycket ändras enligt yrkande nedan från Maria Frisk, Region Jönköping och Sydöstra sjukvårdsregionen till följande:

"De tjänster Inera tillhandahåller ska uppfylla ett men helst två eller flera av följande kriterier:"

Yrkande:

Region Jönköping och Sydöstra sjukvårdsregionen har inkommit med ett yrkande (bilaga 1).

Reservationer:

Värmdö kommun önskar reservera sig mot ägaröverenskommelsen i nuvarande utformning (bilaga 2).

Lidingö stad och Region Uppsala instämmer i Värmdös reservation..

Tyresö kommun reserverar sig mot den genomförda ändringen av skrivningen.

§ 8 Val av ledamöter till valberedningen Inera AB

Ägarrådet godkänner att till valberedning utse styrelsen i SKR Företag AB.

Anders Knape, Karlstad, M (ordförande)

Anders Henriksson, Kalmar, S (vice ordförande)

Carola Gunnarsson, Sala, C

Helene Odenjung, Göteborg, L

Bengt Germundsson, Markaryd, KD

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö, S

Emil Broberg, Östergötland, V

§ 9 Förslag på styrelse, ordförande, revisor samt lekmannarevisor

Efter det att handlingarna publicerats meddelade Ida Legnemark att hon inte står till förfogande för omval.

Ägarrådet godkänner att till styrelsen välja

Eva Fernvall, extern sakkunnig, som ordförande (omval)

Nicklas Sandström, Region Västerbotten, M, som vice ordförande (omval)

Linda Larsson, Karlstad, S, vice ordförande (omval)

Eva Lindberg, Region Gävleborg, S (omval)

Daniel Forslund, Region Stockholm, L (omval)

Johnny Magnusson, Region Västra Götaland, M (omval)

Fredrik Ahlstedt, Uppsala, M (omval)

Marie Morell, Region Östergötland, M (omval)

Tomas Mörtzell, Storuman, C (omval)

Marcus Friberg, Helsingborg, MP (omval)

Malin Lauber, Växjö, S (nyval)

Andreas Svahn, Region Örebro, S (nyval)

Ingeborg Eriksson, Region Kalmar (nyval)

Kristina Sundin Jonsson, Skellefteå (omval)

Lena Dahl, SKR Företag AB, adjungerad (omval)

Vakant plats (nyval)

att uppdra åt valberedningen att återkomma till Ineras årsstämma den 18 juni med ett fyllnadsval till den vakanta platsen

att till revisor välja Mikael Sjölander, Ernest & Young AB (omval)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

att till lekmannarevisorer välja

Leif Sandberg, Hammarö (omval)

Kenneth Strömberg, Stockholm (omval)

§ 10 Förslag på arvode för styrelse, ordförande, revisor samt lekmannarevisor

En översyn av arvodesnivåer för ordföranden i bolag inom SKR Företag-koncernen har gjorts med utgångspunkt i bolagens storlek, antalet anställda och omsättning. Utöver detta har en jämförelse gjorts med statligt ägda bolag. Som en konsekvens av översynen föreslås att arvodet för ordföranden höjs från 120 000 kr per år till 130 000 kr per år.

Ägarrådet godkänner att arvoden utgår med

130 000 kr per år för styrelsens ordförande i en fast del + 2 275 kr/möte.

60 000 kr per år för var och en av vice ordförande i en fast del + 2 275 kr/möte.

25 000 kr per år för var och en av ledamöterna i en fast del + 2 275 kr/möte.

Enligt räkning till revisor.

10 000 kr per år för var och en av lekmannarevisorerna i en fast del.

§ 11 Eventuella ärenden från någon av aktieägarna

Inga övriga ärenden hade inkommit från aktieägarna.

§ 12 Övriga ärende till ordinarie årsstämma, enligt paragraf 12 bolagsordning

Lena Dahl, vd i SKR Företag, förtydligade att för punkterna 12 a och 12 b är det texten om strategisk verksamhetsinriktning 2021-2022 samt texten kring ekonomisk översikt som är föremål för beslut på ägarrådet. Som information har ägarrådet även fått ta del av den i Ineras styrelse beslutade verksamhetsplan och budget för 2021. Dessa dokument är dock inte föremål för beslut på ägarrådet.

- a. Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren

Ägarrådet fastställer den strategiska verksamhetsinriktningen för 2012-2022.

- b. Fastställande av rambudget för verksamheten

Ägarrådet fastställer rambudgeten för 2021.

- c. Ram för upptagande av krediter
d. Köp och försäljning av fast egendom
e. Bildande av bolag
f. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
g. Ställande av säkerhet
h. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget

Punkt c-h var inte aktuella på detta ägarråd.



§ 13 Övriga frågor

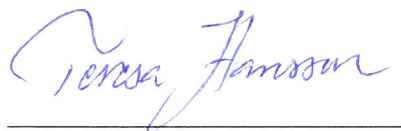
Inga övriga frågor.

§ 14 Ägarrådet avslutas

Ordförande förklarade ägarrådet avslutat.

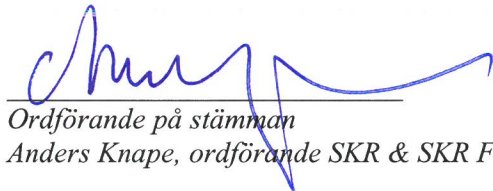
Stockholm 2021-05-12

Vid protokollet

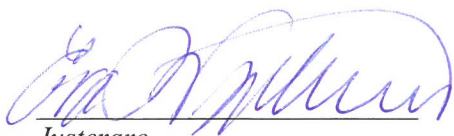


*Sekreterare
Teresa Hansson
SKR Företag AB*

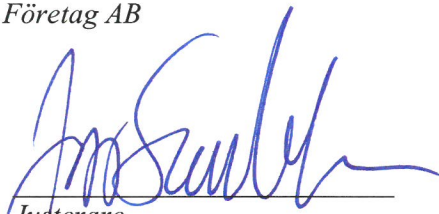
Protokollet godkännes:



*Ordförande på stämman
Anders Knape, ordförande SKR & SKR Företag AB*



*Justerare
Eva Nypelius
Region Gotland*



*Justerare
Jörgen Sandström
Västerås stad*



<u>Ägare</u>	<u>Representant</u>	<u>Aktier</u>
Region Dalarna	Anders Hult	5 st
Region Gotland	Eva Nypelius	5 st
Region Gävleborg	Göran Angergård	5 st
Region Halland	Christian Johansson	5 st
Region Jämtland Härjedalen	Lennart Ledin	5 st
Region Jönköping län	Maria Frisk	5 st
Region Kalmar län	Christer Jonsson	5 st
Region Kronoberg	Mikael Johansson	5 st
Region Norrbotten	Anna-Stina Nordmark Nilsson	5 st
Region Skåne	Annette Linander	5 st
Region Stockholm	Anne Rundquist	5 st
Region Sörmland	Tomas Borin	5 st
Region Uppsala	Emilie Orring	5 st
Region Värmland	Fredrik Larsson	5 st
Region Västerbotten	Anna-Lena Danielsson	5 st
Region Västernorrland	Glenn Nordlund	5 st
Region Västra Götaland	Lars Holmin	5 st
Region Östergötland	Kaisa Karro	5 st
ARBOGA	Mats Öhgren	5 st
ASKERSUND	Anna Ahnér	5 st
BOTKYRKA	Andreas Dahlgren	5 st
BURLÖV	Lars-Åke Ståhl	5 st
DALS-ED	Anders Wockatz	5 st
FAGERSTA	Marino Wallsten	5 st
FALUN	Ingela Eriksson	5 st
FINSPÅNG	Anette Asklöf	5 st
GRUMS	Erivan Waysi	5 st
GÖTEBORG	Jonas Kinnander	5 st
GÖTENE	Susanne Andersson	5 st
HALMSTAD	Helena Post Mårtensson	5 st
HANINGE	Anna Berglund	5 st
HUDDINGE	Lars Björkman	5 st
HUDIKSVALL	Henrik Adestedt	5 st
HULTSFRED	Malin Albertsson	5 st
HÅBO	Liselotte Grahn Elg	5 st
HÄRNÖSAND	Lena Salomonsson	5 st
HÄSSLEHOLM	Jonas Klein	5 st
HÖGSBY	Kerstin Karlström	5 st
HÖRBY	Via fullmakt, Cecilia Alvesson	5 st
HÖÖR	Johan Svahnberg	5 st
JÄRFÄLLA	Jenny Ångman	5 st
JÖNKÖPING	Niklas Lingvall	5 st
KALMAR	Niklas Hörling	5 st
KIL	Sigbrith Martinsson	5 st
KINDA	Sergei Sorokin	5 st



KNIVSTA	Via fullmakt, Lena Dahl (SKR)	5 st
KRISTIANSTAD	Karl Gemfeldt	5 st
KRISTINEHAMN	Marie Oudin	5 st
KUNGSBACKA	Anders Johansson	5 st
LAHOLM	Via fullmakt, Lena Dahl (SKR)	5 st
LANDSKRONA	Jonas Florén	5 st
LERUM	Lill Jansson	5 st
LIDINGÖ	Daniel Källenfors	5 st
LIDKÖPING	Lars-Gunnar Rask	5 st
LULEÅ	Daniel Ahlqvist	5 st
LUND	Inga-Kerstin Eriksson	5 st
MALMÖ	Jan-Inge Ahlfridh	5 st
MJÖLBY	Henrik Halvorsen	5 st
NORRKÖPING	Eva-Britt Sjöberg	5 st
NYKVARN	Gunilla Lindstedt	5 st
NYKÖPING	Peter Fisk	5 st
NYNÄSHAMN	Petra Kålbäck	5 st
OSBY	Via fullmakt, Cecilia Alvesson	5 st
OXELÖSUND	Catharina Fredriksson	5 st
SALEM	Ulf Haraldsson	5 st
SIGTUNA	Birgitta Pettersson	5 st
SIMRISHAMN	Peter Nilsson	5 st
SJÖBO	Ann-Christin Walméus	5 st
SKELLEFTEÅ	Agneta Hansson	5 st
SKINNSKATTEBERG	Helena Öling	5 st
SMEDJEBACKEN	Jonas Källman	5 st
SOLLEFTEÅ	Kjell-Åke Sjöström	5 st
SOLLENTUNA	Per Törnvall	5 st
STOCKHOLM	Andreas Nordström	5 st
SUNDBYBERG	Ulrika Nordqvist	5 st
SVALÖV	Teddy Nilsson	5 st
SVEDALA	Per Mattsson	5 st
SVENLJUNGA	Tomas Klug	5 st
SÖDERTÄLJE	Peter Friström	5 st
SÖLVEBORG	Ulrika Kastell	5 st
TIERP	Sara Sjödal	5 st
TJÖRN	Mikael Fougelberg	5 st
TRELLEBORG	Michel El-Dabh	5 st
TROSA	Zeth Nyström	5 st
TYRESÖ	Antonios Arvanitidis	5 st
TÄBY	Håkan Larsson	5 st
VADSTENA	Martin Berry	5 st
VANSBRO	Mariann Moren	5 st
VARA	Per Gunnarsson	5 st
VARBERG	Joakim Svärdström	5 st
VELLINGE	Åke Grönvall	5 st



VÄRMDÖ	Deshira Flankör	5 st
VÄSTERÅS	Jörgen Sandström	5 st
VÄXJÖ	Pontus Berglund	5 st
YSTAD	Via fullmakt, Lena Dahl (SKR)	5 st
ÅNGE	Erik Lövgren	5 st
ÅTVIDABERG	Via fullmakt, Lena Dahl (SKR)	5 st
ÄLMHULT	Sonja Emilsson	5 st
ÖRNSKÖLDSVIK	Per Nylén	5 st
ÖSTRA GÖINGE	Via fullmakt, Cecilia Alvesson	5 st
SKR Företag	Lena Dahl	1 610 st

W
Cecilia

BILAGA 1**§ 7b Yrkande Region Jönköping och Sydöstra sjukvårdsregionen**

Ägaröverenskommelsen stipulerar att tjänster som Inera tillhandahåller ska två eller flera av följande kriterier vara styrande:

- kräver gemensam digital infrastruktur för att skapa värde
- hanterar information över huvudmännens organisationsgränser
- stödjer region och/eller kommuners långsiktiga digitaliseringsmål

Sydöstra sjukvårdsregionen vänder sig mot detta. Det måste räcka med en av dessa, exempelvis om tjänsten stödjer regionernas långsiktiga digitaliseringsmål. Regionerna har redan en värdeskapande, befintlig tjänsteportfölj i Ineras regi, och lång erfarenhet av nationell samverkan, som måste tas hänsyn till för att skapa fortsatt hög invånarnytta av redan investerade medel.

Yrkandet kompletterades senare med ett tillägg: Sydöstra sjukvårdsregionen förordar finansiering enbart utifrån invånarantal, faktiskt utnyttjande driver mot en splittring.



BILAGA 2**§ 7b Reservation Värmdö kommun**

Värmdö kommun önskar reservera sig mot ägaröverenskommelsen i nuvarande utformning. Vi baserar vårt beslut på följande grunder:

- Att det fortfarande inte framgår med en hög grad av tydlighet att utgångspunkten för Ineras arbete är de behov som ägarna har
- Att det inte framgår hur Inera kan ta hänsyn till skilda behov som kommuner och regioner av olika storlek och med olika demografiska och geografiska förutsättningar har och ändå leverera produkter och tjänster med rätt innehåll för ägarna.
- Att det inte framgår hur Inera avser bli mer behovsorienterade och kunna agera snabbare i takt med den tekniska utvecklingen.
- Att det inte framgår hur Inera avser säkerställa att de produkter och tjänster som levereras och avses etableras står i konflikt med det kommunala självstyret.
- Att det inte framgår vilket värde vi som ägare får för den finansiering vi bidrar med till Inera.

Inera som organisation kan vara leverantör i det nationella digitala ekosystemet. Som sådan behöver det vara tydligt varför Inera som organisation existerar, vad som är det faktiska uppdraget och hur det ska levereras. Detta med utgångspunkt i ägarnas behov och krav. Med nuvarande form på ägaröverenskommelsen riskerar vi som kommun att ingå i en affärsrelation där vi löpande betalar för produkter och tjänster som riskerar att inte motsvara våra behov. En affärsrelation som hade varit direkt felaktig om den ingåtts med en privat leverantör.

