

Protokoll fört vid det digitala Ägarrådet för Inera AB (556559-4230) den 2 maj 2022

§ 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

87 aktieägare var representerade på ägarrådet. Nio aktieägare deltog också via ombud. 213 aktieägare var ej representerade på Ägarrådet.

Totalt 2 085 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 Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande Region Värmland och Anders Wennerberg, kommundirektör Östersunds kommun.

§ 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.

§ 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
Katrín Stjernfeldt Jammeh, Malmö, S
Emil Broberg, Östergötland, V

§ 9 Förslag på styrelse, ordförande, revisor samt lekmannarevisor

Ägarrådet godkänner att till styrelsen välja

Eva Fernvall, extern sakkunnig, ordförande (omval)
Nicklas Sandström, Region Västerbotten, M, vice ordförande (omval)
Linda Larsson, Karlstad, S, vice ordförande (omval)
Eva Lindberg, Region Gävleborg, S (omval)
Amelie Tarschys Ingre, Region Stockholm, L (nyval)
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)
Sara Svensson, Borås, V (omval)
Malin Lauber, Växjö, S (omval)
Andreas Svahn, Region Örebro, S (omval)
Ingeborg Eriksson, Region Kalmar (omval)
Kristina Sundin Jonsson, Skellefteå (omval)
Lena Dahl, SKR Företag AB, adjungerad (omval)

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

att till lekmannarevisorer välja

Leif Sandberg, Hammarö (omval)
Kenneth Strömberg, Stockholm (omval)

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

Styrelsen för SKR Företag AB föreslår oförändrade arvoden jämfört med 2021.

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

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

Ägarrådet fastställer den strategiska verksamhetsinriktningen för 2022-2024.

- b. Fastställande av rambudget för verksamheten

Ägarrådet fastställer rambudgeten för 2022.

- 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 2022-05-12

Vid protokollet

Sekreterare
Teresa Hansson
SKR Företag AB

Protokollet godkännes:

Ordförande Inera ägarråd
Anders Knape, ordförande SKR & SKR Företag AB

Justerare
Fredrik Larsson
Region Värmland

Justerare
Anders Wennerberg
Östersunds kommun

Ägare	Representant	Aktier
Region Gotland	Anders Granvald	5 st
Region Gävleborg	Marie-Louise Dangardt	5 st
Region Halland	Mikaela Waltersson	5 st
Region Jämtland Härjedalen	Lennart Ledin	5 st
Region Kalmar län	Emmy Ahlstedt	5 st
Region Norrbotten	Anna-Stina Nordmark Nilsson	5 st
Region Skåne	Annette Linander	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	Angela Torstensson	5 st
ARBOGA	Mats Öhgren	5 st
ASKERSUND	Caroline Dieker	5 st
BODEN	Béatrice Öman	5 st
BOLLNÄS	Katarina Ahlström	5 st
BORLÄNGE	Karin Örjes	5 st
BOTKYRKA	Andreas Dahlgren	5 st
BOXHOLM	Claes Sjökvist	5 st
DALS-ED	Via fullmakt, Lena Dahl (SKR)	5 st
FAGERSTA	Marino Wallsten	5 st
FALUN	Ingela Eriksson	5 st
FILIPSTAD	Åsa Hååkman Eriksson	5 st
GRUMS	Malin Hagström	5 st
HAMMARÖ	Via fullmakt, Lena Dahl (SKR)	5 st
HANINGE	Anna Berglund	5 st
HELSINGBORG	Martin Gull	5 st
HERRLJUNGA	Gunnar Andersson	5 st
HUDDINGE	Lars Björkman	5 st
HULTSFRED	Malin Albertsson	5 st
HÄRNÖSAND	Lena Salomonsson	5 st
HÄSSLEHOLM	Agneta Olsson Enochsson	5 st
HÖGSBY	Kerstin Karlström	5 st
HÖÖR	Johan Svahnberg	5 st
JÄRFÄLLA	Jenny Ångman	5 st

Ägare	Representant	Aktier
KALMAR	Angelica Katsanidou	5 st
KARLSKRONA	Fredrik Sjölin	5 st
KARLSTAD	Frida Pettersson	5 st
KIL	Sigbrith Martinsson	5 st
KNIVSTA	Via fullmakt, Lena Dahl (SKR)	5 st
KRISTIANSTAD	Karl Gemfeldt	5 st
KUNGSBACKA	Anders Johansson	5 st
LAHOLM	Via fullmakt, Lena Dahl (SKR)	5 st
LANDSKRONA	Jonas Florén	5 st
LIDINGÖ	Suzanne Liljegren	5 st
LINDESBERG	Bengt Storbacka	5 st
LINKÖPING	Via fullmakt, Lena Dahl (SKR)	5 st
LJUSNARSBERG	Ewa-Leena Johansson	5 st
LULEÅ	Daniel Ahlqvist	5 st
MALMÖ	Andreas Norbrant	5 st
MARIESTAD	Janne Jansson	5 st
MELLERUD	Torbjörn Svedung	5 st
MJÖLBY	Henrik Halvorsen	5 st
MOTALA	Via fullmakt, Lena Dahl (SKR)	5 st
MÖLNDAL	Annika Samuelsson	5 st
NACKA	Henrik Palmblad-Wennergren	5 st
NORBERG	Johanna Odö	5 st
NORDMALING	Madelaine Jakobsson	5 st
NYKÖPING	Peter Fisk	5 st
PITEÅ	Helena Stenberg	5 st
SALEM	Michael Bornfalk	5 st
SIGTUNA	Jan Saarsoo	5 st
SIMRISHAMN	Peter Nilsson	5 st
SKÖVDE	Fredrik Edholm	5 st
STOCKHOLM	Catrin Ditz	5 st
SUNDBYBERG	Ulrika Nordqvist	5 st
SUNDSVALL	Hans Forsberg	5 st
SVALÖV	Teddy Nilsson	5 st
SÖDERHAMN	John-Erik Jansson	5 st
SÖDERTÄLJE	Peter Friström	5 st
TANUM	Liselotte Fröjd	5 st
TIERP	Sara Sjödal	5 st

Ägare	Representant	Aktier
TJÖRN	Niclas Hultberg	5 st
TRANEMO	Eva-Karin Haglund	5 st
TRELLEBORG	Michel El-Dabh	5 st
TROSA	Zeth Nyström	5 st
TYRESÖ	Antonios Arvanitidis	5 st
TÄBY	Håkan Larsson	5 st
UMEÅ	Janet Ågren	5 st
VARA	Per Gunnarsson	5 st
VARBERG	Joakim Svärdström	5 st
VETLANDA	Thomas Sandh	5 st
VINGÅKER	Via fullmakt, Lena Dahl (SKR)	5 st
VÄNERSBORG	Benny Augustsson	5 st
VÄNNÄS	Anna Frej	5 st
YDRE	Elisabet Hagström	5 st
ÅMÅL	Via fullmakt, Lena Dahl (SKR)	5 st
ÅNGE	Erik Lövgren	5 st
ÅSELE	Andreas From	5 st
ÅTVIDABERG	Via fullmakt, Lena Dahl (SKR)	5 st
ÄNGELHOLM	Liss Böcker	5 st
ÖCKERÖ	Oskar Nilsson	5 st
ÖREBRO	Per Brogevik	5 st
ÖSTERSUND	Anders Wennerberg	5 st
SKR	Lena Dahl	1 610 st