



## Protokoll för ordinarie Årsstämma i Inera AB (556559–4230) den 17 juni 2020

### §1 Stämman öppnas

Stämman öppnades av Eva Fernvall som hälsade deltagarna välkomna.

### §2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslöt:

**att** välja Eva Fernvall till ordförande vid stämman.

### §3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Aktieägare vid stämman, se bilaga röstlängd

1.925 st av totalt 3.150 st aktier var representerade vid stämman, bilaga 1.

Stämman beslöt:

**att** fastställa röstlängden

### §4 Val av sekreterare och en eller två justerare

Stämman beslöt:

**att** välja Madeleine Marklund till sekreterare

**att** protokollet justeras av ordförande Eva Fernvall samt av Anne Rundquist, Region Stockholm och Anna Gärdin, Nacka kommun.



## §5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Madeleine Marklund redogjorde för hur kallelse skett. Konstaterades att stämman sammankallats i behörig ordning.

Stämman beslöt:

- att** notera Region Stockholms önskemål om att stämman ska erbjudas även digitalt fortsättningsvis.
- att** stämman har sammankallats i behörig ordning.

## §6 Godkännande av förslag till dagordning för stämman

Stämman beslöt:

- att** godkänna dagordningen.

## §7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för perioden 1 jan–31 dec 2019

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för perioden 1 jan–31 dec 2019.

Stämman beslöt:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen per den 31 december 2019, samt lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- b) att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, innebärandes att av till årsstämmans förfogande
  - balanserat resultat 53 036 346 kr
  - och årets resultat 10 043 195 kr
  - balanseras 63 079 541 kr i ny räkning.
- c) att i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.



## §8 Bestämning av styrelseledamöter

Valberedningens förslag till styrelsesammansättning är 15 ledamöter, 1 revisor, samt 2 lekmannarevisorer.

Stämman beslöt:

**att** antalet styrelseledamöter, revisor samt lekmannarevisorer ska vara i enlighet med valberedningens förslag.

## §9 Fastställa arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor

Valberedningen föreslår:

Styrelsearvode:

120 000 kr per år för styrelsens ordförande i en fast del + 2 275 kr/möte.

60 000 kr per år för 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.

Styrelsearvodet utbetalas efter nästföljande ordinarie bolagstämma

Arvode till revisor utgår enligt räkning.

Lekmannarevisorer, 10 000 kr per år för var och en av ledamöterna i en fast del.

Stämman beslöt:

**att** ersättning ska utgå i enlighet med valberedningens förslag.

## §10 Val av styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer

Valberedningens förslag till ledamöter är enligt följande:

Eva	Fernvall	ordf.			Extern sakkunnig
Nicklas	Sandström	vice ordf.	M	Region	Region Västerbotten
Linda	Larsson	vice ordf.	S	Kommun	Karlstad kommun
Eva	Lindberg	ledamot	S	Region	Region Gävleborg
Daniel	Forslund	ledamot	L	Region	Region Stockholm



Johnny	Magnusson	ledamot	M	Region	Region Västra Götaland
Fredrik	Ahlstedt	ledamot	M	Kommun	Uppsala kommun
Marie	Morell	ledamot	M	Region	Region Östergötland
Tomas	Mörtsell	ledamot	C	Kommun	Storumans kommun
Marcus	Friberg	ledamot	MP	Kommun	Helsingborgs stad
Ida	Legnemark	ledamot	V	Kommun	Borås stad
Malin	Lauber	ledamot	S	Kommun	Växjö kommun
Andreas	Svahn	ledamot	S	Region	Region Örebro län
Ingeborg	Eriksson	ledamot	SKR Företag		Region Kalmar
Kristina	Sundin Jonsson	ledamot	SKR Företag		Skellefteå kommun
Lena	Dahl	adjungerad	SKR Företag		SKR

Revisor: Mikael Sjölander, Ernst & Young AB

Lekmannarevisorer: Kenneth Strömberg, Region Stockholm  
Leif Sandberg, Hammarö kommun

Stämman beslöt:

**att** utse styrelseledamöter, revisor och lekmannarevisorer i enlighet med valberedningens förslag.

### §11 Val av styrelseordförande

Valberedningens förslag till styrelseordförande är Eva Fernvall, extern sakkunnig.

Stämman beslöt:

**att** välja Eva Fernvall, extern sakkunnig till styrelseordförande.

### §12 Fastställa verksamhetsinriktning med strategiska mål samt rambudget



Region Stockholm reserverar sig i enlighet med den reservation som framfördes på Ineras ägarråd den 13 maj, bilaga 2.

Stämman beslöt:

**att** fastställa verksamhetsinriktning med strategiska mål samt rambudget.

### §13 Fastställa ägardirektiv för Inera AB

Stämman beslöt:

**att** fastställa ägardirektiv för Inera AB.

### §14 Stämman avslutas

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Stockholm 2020-06-17


Vid protokollet

  
Sekreterare  
Madeleine Marklund, Inera

Protokollet godkännes:



Ordförande på stämman  
Eva Fernvall, styrelseordförande Inera

  
Justerare  
Anne Rundquist  
Region Stockholm

  
Justerare  
Anna Gärdin  
Nacka kommun





## BILAGA 1

Ägare	Representant	Aktier
Region Dalarna	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Region Gotland	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Region Halland	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Region Jämtland Härjedalen	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Region Kalmar	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Region Kronoberg	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Region Norrbotten	Via fullmakt Anne Rundquist, Region Stockholm	5 st
Region Skåne	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Region Stockholm	Anne Rundquist	5 st
Region Sörmland	Tomas Borin	5 st
Region Värmland	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Region Västerbotten	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Aneby kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Dals-Eds kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Falköpings kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Falu kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Finspångs kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Hallsbergs kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Heby kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Helsningborgs stad	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Herrljunga kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Jönköpings kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Karlsborgs kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Karlstads kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Kiruna kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Knivsta kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Kumla kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Kungsbacka kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Kungälv kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Laholms kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Landskrona Stad	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Lekebergs kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Ljusnarsbergs kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Luleå kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Lunds kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Melleruds kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Mora kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Nacka kommun	Anna Gärdin	5 st



Ockelbo kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Piteå kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Ragunda kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Simrishamns kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Smedjebackens kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Sollentuna kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Stockholms stad	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Söderköpings kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Södertälje kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Sölvesborgs kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Tjörns kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Trollhättans stad	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Tyresö kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Uppsala kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Vallentuna kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Vara kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Varbergs kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Vetlanda kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Vingåkers kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Växjö kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Ydre kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Åmåls kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Älvdalens kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Örebro kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Österåkers kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
SKR Företag AB	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	1 610 st

**Summa: 1 925 st**





## BILAGA 2

### § 12a & 12b Reservation Region Stockholm

Härmed inges reservation som anmälts under det digitala ägarrådet som hållits idag.

Reservation från Region Stockholm avseende beslutsförslag 12a samt 12b vid Ineras ägarråd 13 maj 2020

Region Stockholm reserverar sig avseende rubricerade beslutspunkter med följande motivering:

Region Stockholm förordar att Inera ska ha ett tydligare fokus på att tillhandahålla gemensamt beslutade ramverk, riktlinjer och standarder. Nationella upphandlingar ska endast ske efter noggrann analys och nationella tjänster ska vara modulära och värdeskapande för samtliga regioner. I den till Ägarrådet föreslagna långsiktiga inriktningen omnämns ökade kostnader för regionerna från ca 800 mkr idag till ca 1200 mkr år 2025. Region Stockholm anser att underlagen för detta förslag behöver förtydligas. Nationella initiativ på området leder inte med automatik till regionala besparingar. Covid-19-situationen medför dessutom att regionerna nu är i ett ännu mer ansträngt ekonomiskt läge än förut. Bland annat mot denna bakgrund bör Ineras kostnadsutveckling inte överskrida tillväxttakten i SKR:s skatteunderlagsprognoser.

