

Protokoll för ordinarie årsstämma i Inera AB (556559-4230) den 11 juni 2024

§1 Stämman öppnas

Stämman öppnades av Andreas Svahn som hälsade deltagarna välkomna.

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslöt

att välja Andreas Svahn till ordförande vid stämman.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Aktieägare vid stämman: 2040 av totalt 3150 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 Hanna Bonnevier till sekreterare

att protokollet justeras av ordförande Andreas Svahn och av Teresa Hansson, SKR Företag.

§5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Hanna Bonnevier redogjorde för hur kallelse skett. Det konstaterades att stämman sammankallats i behörig ordning.

Stämman beslöt

att stämman har sammankallats i behörig ordning.

§6 Godkännande av förslag till dagordning för stämman

Stämman beslöt

att godkänna dagordningen.

§7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för perioden 1 januari 2023 - 31 december 2023

Stämman beslöt

- a) **att** fastställa resultaträkningen och balansräkningen per den 31 december 2023, samt lägga revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport till handlingarna.
- b) **att** disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, innebärandes att av till årsstämmans förfogande
- | | |
|------------------|-----------------------|
| balanserad vinst | 171 145 046 kr |
| årets förlust | -1 493 507 kr |
| | 169 651 539 kr |
- disponeras så att
- | | |
|---|-----------------------|
| villkorade aktieägartillskott återbetalas | 10 000 000 kr |
| i ny räkning överföres | 159 651 539 kr |
| | 169 651 539 kr |
- c) **att** i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

§8 Bestämmande av antalet 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 Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor

Valberedningen föreslår följande arvoden för 2024. Förslaget är oförändrade arvoden jämfört med 2023.

Styrelsearvode:

133 000 kr per år för styrelsens ordförande i en fast del + 2 335 kr/möte.

62 000 kr per år för vice ordförande i en fast del + 2 335 kr/möte.

26 000 kr per år för var och en av ledamöterna i en fast del + 2 335 kr/möte.

Styrelsearvodet utbetalas efter nästföljande ordinarie bolagstämma

Arvode till revisor utgår enligt räkning.

Lekmannarevisorer, 10 300 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:

Efternamn, Förnamn	Funktion	Parti	Utsedd av		
Svahn, Andreas	ordförande	S	region	Region Örebro	Omval
Holmin, Lars	vice ordf.	M	region	Västra Götalandsregionen	Omval
Sandström, Nicklas	ledamot	M	region	Region Västerbotten	Omval
Lindberg, Eva	ledamot	S	region	Region Gävleborg	Omval
Lundqvist, Pär	ledamot	L	region	Västra Götalandsregionen	Nyval
Friberg, Marcus	ledamot	MP	kommun	Helsingborgs stad	Omval
Lauber, Malin	ledamot	S	kommun	Växjö kommun	Omval
Jansson, Viktoria	ledamot	M	region	Region Västernorrland	Omval
Nilsson, Erik	ledamot	KD	kommun	Karlstad kommun	Omval
Kroon, Gabriel	ledamot	SD	kommun	Stockholms stad	Omval
Claesson, Mattias	ledamot	C	region	Region Sörmland	Omval
Berglund, Mats	ledamot	V	region	Västra Götaland	Omval
Ydman, Jane	ledamot		SKR Företag AB	Region Jönköping	Omval
Liljedahl, Lars	ledamot		SKR Företag AB	Härnösands kommun	Omval
Dahl, Lena	ledamot		SKR Företag AB	SKR	Omval

Revisor: Mikael Sjölander, Ernst & Young AB (omval)

Lekmannarevisorer: Kenneth Strömberg, Region Stockholm (omval)

Leif Sandberg, Hammarö kommun (omval)

Stämman beslöt

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

§11 Val av styrelseordförande

Valberedningens förslag till styrelseordförande är Andreas Svahn (S), Region Örebro län.

Stämman beslöt:

att välja Andreas Svahn till styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

§12 Fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål samt rambudget

Framläggande av verksamhetsinriktning med strategiska mål.

Stämman beslöt

att fastställa verksamhetsinriktning med strategiska mål samt rambudget.

§13 a-b Fastställande av ägardirektiv för Inera AB och fastställande av ägaröverenskommelse – ägarnas samverkan genom Inera

Framläggande av ägardirektiv och ägaröverenskommelse – ägarnas samverkan genom Inera

Stämman beslöt

a) **att** fastställa ägardirektiv för Inera AB.

b) **att** fastställa ägaröverenskommelsen.

§14 Övriga frågor

Inga övriga frågor inkom.

515 Stämman avslutas

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Stockholm 2024-06-11

Vid protokollet



Sekreterare
Hanna Bonnevier, Inera

Protokollet godkännes:



Ordförande på stämman
Andreas Svahn, styrelseordförande Inera



Justerare
Teresa Hansson, SKR Företag

Bilaga 1 - Röstlängd

Ägare	Representant	Aktier
Ale kommun	Claes-Anders Bengtsson	5 st
Aneby kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Arboga kommun	Mats Öhgren	5 st
Bodens kommun	Béatrice Öman	5 st
Bollebygds kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Borlänge kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Bromölla kommun	Jenny Önnevik	5 st
Enköpings kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Eskilstuna kommun	Jimmy Jansson	5 st
Eslövs kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Filipstads kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Gislaveds kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Gullspångs kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Göteborgs stad	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Hallsbergs kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Hallstahammars kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Helsingborgs stad	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Huddinge kommun	Christian Stulen	5 st
Järfälla kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Karlstads kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Kils kommun	Anders Johansson	5 st
Klippans 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
Laholms kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Landskrona stad	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Lessebo kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Lidköpings kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Lilla Edets kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Linköpings kommun	Petter Brusling	5 st
Lunds kommun	Jörgen Nilsson	5 st
Marks kommun	Lena Ferm Hansson	5 st
Mjölby kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Mora kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Mölnåls kommun	Annika Samuelsson	5 st
Mörbylånga kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Nacka kommun	Henrik Palmblad-Wennergren	5 st
Nordmalings kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Nykvarns kommun	Märtha Dahlberg	5 st
Ockelbo kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Orsa kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Sandvikens kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st

Sigtuna kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Simrishamns kommun	Peter Nilsson	5 st
Skövde kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Solna stad	Elisabet Brolin	5 st
Stenungsunds kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Stockholms stad	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Södertälje kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Tanums kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Tierps kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Tingsryds kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Tjörns kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Tomelilla kommun	Anna Sandegren	5 st
Trosa kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Uddevalla kommun	Ann-Charlott Gustafsson	5 st
Umeå kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Upplands-Bro kommun	Mattias Rindfors	5 st
Uppsala kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Uppvidinge kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Vadstena kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Vansbro kommun	Erik Mååg	5 st
Vara kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Värmdö kommun	Madeleine Dovrén	5 st
Värnamo kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Västra Götalandsregionen	Jim Aleberg	5 st
Växjö kommun	Magnus Wåhlin	5 st
Öckerö kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Örnsköldsviks kommun	Linnéa Berggren	5 st
Österåkers kommun	Katarina Freme	5 st
Östra Göinge kommun	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Region Blekinge	Robert Lindén	5 st
Region Dalarna	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Region Gotland	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Region Jämtland Härjedalen	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Region Jönköpings län	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Region Kalmar län	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Region Kronoberg	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Region Norrbotten	Stefan Carlsson	5 st
Region Skåne	Martin Hallander	5 st
Region Stockholm	Katarina Bäck	5 st
Region Sörmland	Emil Carlsson	5 st
Region Uppsala	Anneli Kjellberg	5 st
Region Värmland	Mikael Borén	5 st
Region Västerbotten	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
Region Västernorrland	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	5 st
SKR Företag	Via fullmakt Teresa Hansson, SKR Företag	1605 st
	Summa:	2040 st

