

Protokoll fört vid det digitala Ägarrådet för Inera AB (556559-4230) den 2 maj 2023

§ 1 Ägarrådet öppnas

Lena Dahl öppnar Ägarrådet.

§ 2 Val av ordförande vid Ägarrådet

Ägarrådet väljer Anders Henriksson till ordförande.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

70 aktieägare var representerade på ägarrådet. Åtta aktieägare deltog också via ombud. 231 aktieägare var ej representerade på Ägarrådet.

Totalt 1 990 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 Henriksson, samt av Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande, Region Västernorrland och Maria Mathiasson Laxvik, IT-direktör, Stockholms 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 ägaröverenskommelsen.

§ 8 Val av ledamöter till valberedningen Inera AB

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

Anders Henriksson, Kalmar, S (ordförande)
Peter Danielsson, Helsingborg, M (vice ordförande)
Leif Sandberg, Tomelilla, C
Katrín Stjernfeldt Jammeh, Malmö, S
Emil Broberg, Östergötland, V
Bengt Germundsson, Markaryd, KD
Axel Darvik, Göteborg, L

§ 9 Förslag på styrelse, ordförande, revisor samt lekmannarevisor

Ägarrådet godkänner att till styrelsen välja

Andreas Svahn, Region Örebro, S, ordförande (nyval)
Lars Holmin, Västra Götalandsregionen, M, vice ordförande (nyval)
Nicklas Sandström, Region Västerbotten, M, (omval)
Eva Lindberg, Region Gävleborg, S (omval)
Amelie Tarschys Ingre, Region Stockholm, L (omval)
Marcus Friberg, Helsingborg, MP (omval)
Malin Lauber, Växjö, S (omval)
Viktoria Jansson, Region Västernorrland, M (nyval)
Erik Nilsson, Karlstad, KD (nyval)
Gabriel Kroon, Stockholm, SD (nyval)
Mattias Claesson, Region Sörmland, C (nyval)
Mats Berglund, Västra Götalandsregionen, V (nyval)
Jane Ydman, Region Jönköping (nyval)
Lars Liljedahl, Härnösand (nyval)
Lena Dahl, SKR Företag AB, (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

Förslaget till nya arvoden följer SKR:s riktmärke för arvoden som planeras höjas med 2,7%. På grund av avrundningar hamnar uppräkningsgraden på mellan 2,3 och 4% jämfört med 2022.

Ägarrådet godkänner att arvoden utgår med

133 000 kr per år för styrelsens ordförande i en fast del + 2 335 kr/möte.
62 000 kr per år för var och en av vice ordförande i en fast del + 2 355 kr/möte.
26 000 kr per år för var och en av ledamöterna i en fast del + 2 335 kr/möte.

Enligt räkning till revisor.

10 300 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 2023-2025.

- b. Fastställande av rambudget för verksamheten

Ägarrådet fastställer rambudgeten för 2023.

- 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 2023-05-02

Vid protokollet

Sekreterare
Teresa Hansson
SKR Företag AB

Protokollet godkännes:

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

Justerare
Glenn Nordlund
Region Västernorrland

Justerare
Maria Mathiasson Laxvik
Stockholms Stad

Ägare	Representant	Aktier
Region Dalarna	Elisabet Amnelius	5 st
Region Gävleborg	Via fullmakt, Lena Dahl (SKR)	5 st
Region Jämtland Härjedalen	Katarina Nyberg Finn	5 st
Region Kalmar län	Lena Granath	5 st
Region Kronoberg	Magnus Carlberg	5 st
Region Skåne	Martin Hallander	5 st
Region Uppsala	Anneli Kjellberg	5 st
Region Värmland	Tobias Eriksson	5 st
Region Västernorrland	Glenn Nordlund	5 st
Region Östergötland	Marie Morell	5 st
ARBOGA	Mats Öhgren	5 st
BODEN	Jan-Olov Bäcklund	5 st
BORÅS	Fredrik Nilströmer	5 st
BOXHOLM	Claes Sjökvist	5 st
GRUMS	Malin Hagström	5 st
GRÄSTORP	Elisabeth Hansson Ohlsson	5 st
GÖTEBORG	Via fullmakt, Lena Dahl (SKR)	5 st
HANINGE	Magnus Gyllestad	5 st
HÄSSLEHOLM	Erik Berg	5 st
JÄRFÄLLA	Jenny Ångman	5 st
KARLSKRONA	Fredrik Sjölin	5 st
KARLSTAD	Via fullmakt, Lena Dahl (SKR)	5 st
KIL	Eric Löfberg	5 st
KNIVSTA	Via fullmakt, Lena Dahl (SKR)	5 st
KUMLA	Frida Evertsson	5 st
KUNGSBACKA	Anders Johansson	5 st
LANDSKRONA	Jonas Florén	5 st
LERUM	Jon Haraldsson	5 st
LESSEBO	Lars Altgård	5 st
LIDKÖPING	Oskar Liljebäck	5 st
LJUNGBY	Anne Karlsson	5 st
LJUSNARSBERG	Veronica Andersson	5 st
LUDVIKA	Anna Källsved	5 st
LUND	Mattias Horrdin	5 st
LYSEKIL	Renée Daun	5 st
MALMÖ	Andreas Norbrant	5 st
MARKARYD	Joakim Pohlman	5 st
MELLERUD	Torbjörn Svedung	5 st
MJÖLBY	Via fullmakt, Lena Dahl (SKR)	5 st
MORA	Via fullmakt, Lena Dahl (SKR)	5 st

MOTALA	Ulla Ordell	5 st
MÖLNDAL	Annika Samuelsson	5 st
NYKVARN	Anders Onbäck	5 st
NYKÖPING	Peter Fisk	5 st
ORSA	Magnus Bjurman	5 st
PERSTORP	Ronny Nilsson	5 st
RÄTTVIK	Ulrica Momqvist	5 st
SIGTUNA	Jan Saarsoo	5 st
SIMRISHAMN	Peter Nilsson	5 st
SKÖVDE	Fredrik Edholm	5 st
STOCKHOLM	Maria Laxvik	5 st
STRÖMSUND	Ann-Louise Hansson	5 st
SUNDBYBERG	Ulrika Nordqvist	5 st
SUNNE	Henric Eltonson	5 st
SVALÖV	Teddy Nilsson	5 st
SÄVSJÖ	Tobias Mossbrant	5 st
SÖDERTÄLJE	Per Holmgren	5 st
TIERP	Sara Sjödal	5 st
TJÖRN	Niclas Hultberg	5 st
TROLLHÄTTAN	Ricky Karlsson	5 st
TROSA	Zeth Nyström	5 st
TYRESÖ	Gustav Lind	5 st
UDDEVALLA	Roger Granat	5 st
UPPLANDS-BRO	Mattias Rindfors	5 st
VALLENTUNA	Ray Idermark	5 st
VANSBRO	Erik Mååg	5 st
VARA	Per Gunnarsson	5 st
VETLANDA	Thomas Sandh	5 st
VÄRMDÖ	Carl Kangas	5 st
VÄRNAMO	Via fullmakt, Lena Dahl (SKR)	5 st
ÅMÅL	Via fullmakt, Lena Dahl (SKR)	5 st
ÄLVKARLEBY	Katrin Jakobsson	5 st
ÖCKERÖ	Irene Berg	5 st
ÖDESHÖG	Henrik Remmerfelt	5 st
ÖREBRO	Per Brogevik	5 st
ÖRNSKÖLDSVIK	Linnea Berggren	5 st
ÖSTERSUND	Anders Wennerberg	5 st
SKR	Lena Dahl	1 605 st