



## Mötesprotokoll extrainsatt styrelsemöte Inera AB

- Närvarande styrelsen:
- Eva Fernvall, ordf, extern sakkunnig
  - Nicklas Sandström (M) vice ordf, Region Västerbotten
  - Daniel Forslund (L), Region Stockholm
  - Marcus Friberg (Mp) Helsingborgs stad
  - Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
  - Malin Lauber (S) Växjö kommun
  - Johnny Magnusson (M) Region Västra Götaland
  - Marie Morell (M), Region Östergötland
  - Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun
  - Andreas Svahn (S), Region Örebro län
  - Sara Svensson (V), Region Skåne
  - Ingeborg Eriksson, SKR Företag AB, Region Kalmar
  - Kristina Sundin Jonsson, SKR Företag AB, Skellefteå kommun
- Ej närvarande styrelsen:
- Fredrik Ahlstedt (M) Uppsala kommun
  - Linda Larsson (S) vice ordf, Karlstad kommun
  - Lena Dahl, SKR Företag, adjungerad
- Närvarande övriga:
- Peter Arrhenius, Inera
  - Madeleine Marklund, Inera

**Tid: Torsdag 11 november 2021 kl. 19.00-19.30**

**Plats: Distansmöte**

### §1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

### §2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Andreas Svahn.



### **§3 Fastställande av dagordning**

Styrelsen godkände dagordningen.

### **§4 Upphandling av symtombedömning och hänvisning**

Styrelsen beslutar

att uppdra till vd att verkställa tilldelningsbeslutet gällande upphandling av symtombedömning och hänvisning.

### **§5 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte är den 9 december kl. 10-15.

### **§6 Sammanträdet avslutas**

Vid protokollet  
Stockholm 2021-11-11

Peter Arrhenius  
vd

Eva Fernvall  
Ordförande

Andreas Svahn  
Justeringsperson



## Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB

Närvarande styrelsen: Eva Fernvall, ordf, extern sakkunnig  
Nicklas Sandström (M) vice ordf, Region Västerbotten  
Linda Larsson (S) vice ordf, Karlstad kommun  
Fredrik Ahlstedt (M) Uppsala kommun  
Marcus Friberg (Mp) Helsingborgs stad  
Daniel Forslund (L), Region Stockholm  
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg (ej §12–17)  
Malin Lauber (S), Växjö kommun  
Johnny Magnusson (M) Region Västra Götaland  
Marie Morell (M), Region Östergötland  
Tomas Mörtzell (C), Storumans kommun  
Sara Svensson (V), Region Skåne (ej § 1–10)  
Ingeborg Eriksson, SKR Företag AB, Region Kalmar  
Kristina Sundin Jonsson, SKR Företag AB, Skellefteå kommun  
Lena Dahl, SKR Företag, adjungerad

Ej närvarande styrelsen: Andreas Svahn (S), Region Örebro län

Närvarande övriga: Peter Arrhenius, Inera  
Madeleine Marklund, Inera  
Katarina Stenbock, Inera  
Maria Erndahl, Inera (deltog §11)  
Dan Bergvall, Inera (deltog §12)  
Caroline Hagberg, Inera (deltog §12)  
Sara Meunier, Inera (deltog §12)  
Sofie Zetterström, Inera (deltog §13)

**Tid: Torsdag 9 december kl. 10.00-15.00**

**Plats: Distansmöte**

### §1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

### §2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Kristina Sundin Jonsson



### **§3 Fastställande av dagordning**

Styrelsen godkände dagordningen.

### **§4 Föregående mötesprotokoll**

Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll, bilaga 1a-b och beslutsloggen, bilaga 1c.

### **§5 Vd-information**

Vd informerar styrelsen om pågående arbete och aktuella händelser.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **§6 Ekonomisk rapportering**

Ekonomisk rapportering presenterades, bilaga 2a-b.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **§7 Ineras verksamhetsplan för regioner 2022–2024**

Ineras treåriga verksamhetsplan för regioner 2022–2024 beskriver Ineras satsningar och mål utifrån regionernas prioriterade satsningsområden. Verksamhetsplanen tas fram i samverkan med regionerna och har utarbetats tillsammans med Ineras regionala beredning. Finansieringen som beskrivs i verksamhetsplanen är utifrån ett ”1–1” perspektiv (samma funktionalitet och volym). Det betyder att priserna för den löpande förvaltningen är oförändrad, dvs de tjänster som levereras under 2021 ska bibehålla samma pris både 2022 och 2023. Kostnader kan tillkomma för ny funktionalitet som beställts av regioner via avsiktsförklaringar eller offerter. Beställningar ska hanteras inom ramen för Ineras ordinarie berednings- och budgeterings-process. Bilaga 3.



Styrelsen beslutar

- att** godkänna inriktning för Ineras verksamhetsplan för regioner 2022–2024 samt
- att** uppdra till vd att vid behov uppdatera planen utifrån återkoppling ifrån regioner.

### **§8 Ineras verksamhetsplan för kommuner 2022–2024**

Verksamhetsplanen beskriver Ineras stöd till kommunernas digitalisering och vilka prioriterade initiativ som Inera avser göra för kommunerna under 2022–2024. Verksamhetsplanen har utarbetats utifrån genomförda länsvisa dialogmöten med kommunerna och dialog med Ineras kommunala beredning. Ineras verksamhet finansieras helt och hållet av beställningar från kunderna. Beskrivna initiativ som förutsätter finansiering för 2022 är i stort sett säkerställda och på längre sikt under åren 2023 och 2024 är mer att betrakta som inriktningar. Beställningar ska hanteras inom ramen för Ineras ordinarie berednings- och budgeterings-process. Bilaga 4.

Styrelsen beslutar

- att** notera informationen,
- att** uppdra åt vd att förankra utkast till verksamhetsplan med berörda grupperingar på kommunsidan, samt
- att** återkomma till styrelsen för beslut efter genomförd förankring.

### **§9 Personuppgiftsbehandling i Ineras tjänster**

De tjänster Inera tillhandahåller ägarna har unika avtalsdokument i vilka den personuppgiftsbehandling Inera utför beskrivs i ett specifikt avsnitt. I rollen som personuppgiftsansvariga ska Ineras ägare utöva ägarinflytande avseende den behandling av personuppgifter som Inera utför på ägarnas uppdrag. Ineras affärsområdeschefer samt vd har godkänt de avtalsdokument som framläggs för styrelsen, bilaga 5a-b.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna personuppgiftsbehandlingen för de tjänster som framlagts styrelsen.



## §10 Ineras ramverk

Presentation av revidering av ramverket som beskriver Ineras styrning och förankring, utifrån både ägar- och kundperspektiv. Revideringen sker i samråd med regioner och kommuner, bilaga 6.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

## §11 Ineras kommunuppdrag

Information om Ineras kommunuppdrag, bilaga 7.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

## §12 Statusuppdatering SITHS och HSA samt framtidsplanering kring digital infrastruktur

Information om SITHS och HSA samt en framtidsplanering kring digital infrastruktur, bilaga 8 a-b.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

## §13 Åldersgränser i 1177.se

Åldersgränser i 1177.se regleras av ett nationellt ramverk som fokuserar på Journalen fastställdes 2016 efter en omfattande utredning. En ny utredning ska nu genomföras för att se över och om möjligt ändra ramverket. Ett primärt syfte är att stänga ”glappet” för 13–15-åringar, men även andra åldersgränser ska ses över, bilaga 9.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.



## §14 Anmälningssärenden

I ärendet föreligger anmälningssärenden: Projekt- och uppdragsrapport november 2021, skrivelse och svar till Vårdföretagarna samt skrivelse och svar till Svenska privatläkarföreningen, bilaga 10 a-c.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

## §15 Övriga frågor

Information från Lena Dahl, SKR Företag att styrelse- och vd-utvärdering pågår.

Information gällande uppdrag från SKR Företag att undersöka möjligheten för Inera att flytta in i SKR:s lokaler på Hornsgatan, under 2022.

Styrelsen avtackar Daniel Forslund för ett förtjänstfullt utfört uppdrag i Ineras styrelse.

## §16 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 23 mars kl. 10.00-15.00.

Datum för styrelseinternat under 2022 blir den 20–21 oktober.

## §17 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Stockholm 2021-12-09

Peter Arrhenius  
vd

Eva Fernvall  
Ordförande

Kristina Sundin Johnsson  
Justeringsperson