

Digitalt signeringsunderlag

Bifogade filer

Jag har läst och förstår innehållet i PDF filerna och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF filerna.

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF. För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

 **Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB 2024-10-24.pdf** (63 KB)

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Person som ska signera

Välj en intern person med chefsroll som ska signera.

Övriga interna användare måste väljas med alternativet i kryssrutan ovanför!

Förnamn

Liv

Efternamn

Fries

Användarnamn

svrlfr

E-post

Liv.Fries@inera.se

Mobiltelefon

0721562840

Avdelning

Planerings- & ledningsstöd

Titel

Sektionschef

Ytterligare signeringspart

Person som ska signera

Den som ska signera är en extern person eller en intern person som inte har en chefsroll.

Signeringspart

Förnamn

Andreas

Efternamn

Svahn

E-postadress

andreas.svahn@regionorebrolan.se

Mobiltelefon

070-524 22 66

Ytterligare signeringspart

Person som ska signera

Den som ska signera är en extern person eller en intern person som inte har en chefsroll.

Signeringspart

Förnamn

Pär Lundqvist

Efternamn

Pär Lundqvist

E-postadress

par.lundqvist@vgregion.se

Mobiltelefon

0702-405768

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: Liv Fries

Datum: 2024-11-12 11:38

Signerad checksumma: SHA-1 2F779FBA4DB743019E25A3B55BD6780A7A542C4D

Namn: ANDREAS SVAHN

Datum: 2024-11-12 13:27

Signerad checksumma: SHA-1 2F779FBA4DB743019E25A3B55BD6780A7A542C4D

Namn: Pär Göran Lundqvist

Datum: 2024-11-12 14:44

Signerad checksumma: SHA-1 2F779FBA4DB743019E25A3B55BD6780A7A542C4D

Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte

Inera AB

Närvarande styrelsen: Andreas Svahn (S), ordförande, Region Örebro län
Lars Holmin (M), vice ordförande, Västra Götalandsregionen
Nicklas Sandström, (M), Region Västerbotten
Malin Lauber (S), Växjö kommun
Gabriel Kroon (SD), Stockholms stad
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
Mattias Claesson (C), Region Sörmland
Pär Lundqvist (L), Västra Götalandsregionen
Lars Liljedahl, SKR Företag AB, Härnösands kommun

Ej närvarande styrelsen: Marcus Friberg (MP), Helsingborgs stad
Erik Nilsson (KD), Karlstad kommun
Viktoria Jansson (M), Region Västernorrland
Mats Berglund (V), Västra Götalandsregionen
Jane Ydman, SKR Företag AB, Region Jönköpings län
Lena Dahl, SKR Företag AB, SKR

Närvarande övriga: Patrik Sundström, Inera
Katarina Stenbock, Inera
Sofie Zetterström, Inera
Ylva Andersén, Inera
Ida Malmqvist, Inera
Kristina Hedlund, Inera
Per Brogevik, Inera
Magnus Lindström, Inera
Liv Fries, Inera

Tid: Torsdag 24 oktober kl. 11.00-12.00

Plats: Åkeshofs slott, Åkeshovs gårdsväg 11, Bromma

§1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

§2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Pär Lundqvist.

§3 Fastställande av dagordning

Ordförande föreslog att en extra punkt lades till i dagordningen jämfört med utskickad dagordning: §11 Hantering av tilldelningsfråga.

Styrelsen godkände dagordningen inklusive den föreslagna agendapunkten.

§4 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll, bilaga 1.

§5 Vd-information

Vd informerade styrelsen om pågående arbete och aktuella händelser.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§6 Tertial 2 2024

Minst tre gånger per år lämnas en ekonomisk resultatrapport på utfall samt avvikelser mot budget och förvaltningsplaner för respektive uppdrag. Utfall presenteras för hela företaget. I tertialrapport 2 för 2024 beskrivs status för verksamheten med övergripande information om Inera, en ekonomisk sammanfattning samt hållbarhetsarbetet, bilaga 2.

Styrelsen beslutar

att godkänna tertialrapport 2 2024.

§7 Ineras budget 2025

En gång per år presenterar Inera en budget. I budget 2025 beskrivs förutsättningar och antaganden kopplade till budgeten samt ett budgeterat resultat för Inera, bilaga 3.

Styrelsen beslutar

att godkänna Ineras förvaltningsbudget för 2025 samt att godkänna inriktningen för utvecklingsbudgeten.

§8 CSRD-utbildning

Maria Tärnfalk, kvalitets- och hållbarhetschef, Inera, utbildade styrelsen i innebörden av CSR, effekter för Inera samt styrelsens ansvar kopplat till detta.

§9 Anmälningssärenden

I ärendet föreligger anmälningssärendena: projekt- och uppdragsrapport september 2024, intresseanmälningar och avsiktsförklaringar samt remissförteckning, bilaga 4 a-c.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§10 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är ett digitalt möte den 5 december.

§11 Hantering av tilldelningsfråga

Vd informerade att det pågår en större upphandling av applikationsutveckling och applikationsförvaltning avseende kluster 4, och sökte styrelsens instruktioner angående hantering. Kontraktsvärdet är inom ramen för vd:s behörighet, men tidsperioden är lång.

Styrelsen beslutar

att bemyndiga ordföranden att fatta beslut, samt att beslutet därefter anmäls till styrelsen.

§12 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§13 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet
Stockholm 2024-10-24

Liv Fries
mötessekreterare

Andreas Svahn
Ordförande

Pär Lundqvist
Justeringsperson