

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 2024-03-19.pdf** (69 KB)

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

Person som ska signera

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

Signeringspart

Förnamn

Hanna

Efternamn

Bonnevier

E-postadress

hanna.bonnevier@inera.se

Mobiltelefon

072-582 79 65

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

Mattias

Efternamn

Claesson

E-postadress

mattias.claesson@regionsormland.se

Mobiltelefon

076-1170846

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: Hanna Bonnevier

Datum: 2024-03-21 15:38

Signerad checksumma: 35067BB9D9A19C86B807903BCD20E7D922D7D8AD

Namn: ANDREAS SVAHN

Datum: 2024-03-21 16:10

Signerad checksumma: 35067BB9D9A19C86B807903BCD20E7D922D7D8AD

Namn: Björn Peter Mattias Claesson

Datum: 2024-03-27 12:59

Signerad checksumma: 35067BB9D9A19C86B807903BCD20E7D922D7D8AD

Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte

Inera AB

Närvarande styrelsen: Andreas Svahn (S), ordförande, Region Örebro län
Lars Holmin (M), vice ordförande, Västra Götalandsregionen
Malin Lauber (S), Växjö kommun
Erik Nilsson (KD), Karlstad kommun
Gabriel Kroon (SD), Stockholms stad
Mats Berglund (V), Västra Götalandsregionen
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
Marcus Friberg (MP), Helsingborgs stad (ej §10-16)
Mattias Claesson (C), Region Sörmland
Pär Lundqvist (L), adjungerad, Västra Götalandsregionen
Jane Ydman, SKR Företag AB, Region Jönköpings län (ej §11)
Lars Liljedahl, SKR Företag AB, Härnösands kommun
Lena Dahl, SKR Företag AB, SKR

Ej närvarande styrelsen: Nicklas Sandström, (M), Region Västerbotten
Viktoria Jansson (M), Region Västernorrland

Närvarande övriga: Patrik Sundström, Inera
Katarina Stenbock, Inera
Hanna Bonnevier, Inera
Mikael Sjölander, EY (deltog §6)
Sofia Enlund, Inera (deltog §9)
Fredrik Rosenberg, Inera (deltog §9)
Sofie Zetterström, Inera (deltog §10)
Kristina Stensson Ljungdahl, Inera (deltog §10)
Hanna Lundborg, SKR (deltog §11)
Ola Odebäck, SKR (deltog §11)

Tid: Tisdag 19 mars kl. 10.00-15.00
Plats: Inera, Hornsgatan 20, Stockholm

§1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

§2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Mattias Claesson.

§3 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§4 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll, bilaga 1 a-b.

§5 Vd-information

Vd informerar styrelsen om pågående arbete och aktuella händelser.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§6 Rapport från revisor

Avrapportering från revision av räkenskapsåret 2023, bilaga 3a-b.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§7 Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Inera har ett dotterbolag Nordic Medtest AB och ska då upprätta en koncernredovisning. Årsredovisningen är uppdelad så att först redovisas koncernen och där efter moderbolaget Inera AB. Inera ska även presentera en Hållbarhetsrapport för 2023. Inera har valt att samla årsredovisningen och hållbarhetsrapporten tillsammans i års- och hållbarhetsredovisning 2023, se bilaga 4a-b.

Styrelsen beslutar

att godkänna Ineras års- och hållbarhetsredovisning 2023.

§8 Digital årsstämma

Enligt aktiebolagslagen ska en bolagsstämma hållas på en viss ort vilket får till följd att en bolagsstämma inte enbart kan hållas digitalt, men möjlighet finns att hålla en så kallad "hybridstämma" där minst en aktieägare deltar på plats och övriga har möjlighet att delta digitalt. Det är de flesta aktieägares generella intresse att årsstämman möjliggör digitalt deltagande. Bilaga 5.

Styrelsen beslutar

att Ineras aktieägare ges möjlighet att delta digitalt vid årsstämman 2024.

§9 Juridik och informationssäkerhet

Årsrapport för informationssäkerhet sammanfattar Ineras informationssäkerhetsarbetet under 2023. Rapporten ger en övergripande bild men innehåller inte detaljerade beskrivningar av potentiella sårbarheter. Rapporten ska anses vara känslig och bör därav inte spridas. Bilaga 6.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna och uppdra till vd att fortsätta utveckla Ineras arbete med juridik och informationssäkerhet.

§10 Utvecklingsprogrammet Sammanhållen planering

Presentation av utvecklingsprogrammet Sammanhållen planering på 1177.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§11 Det kommunala handslaget

Presentation av Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§12 Styrelseutvärdering

Presentation av styrelseutvärdering Inera AB 2023, bilaga 7.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna samt att införa en kort mötesutvärdering i slutet av varje styrelsemöte.

§13 Anmälningssärenden

I ärendet föreligger anmälningssärendena: Intresseanmälningar och avsiktsförklaringar, Remissförteckning och Projekt- och uppdragsrapport februari 2024, bilaga 8 a-c.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§14 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är ett digitalt möte den 4 juni. Ineras ägarråd är den 29 april 14.00-16.00.

Ineras årsstämma är den 11 juni 10.00-11.00.

§15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§16 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet
Stockholm 2024-03-19

Hanna Bonnevier
Samordnare

Andreas Svahn
Ordförande

Mattias Claesson
Justeringsperson

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 2024-06-04.pdf** (60 KB)

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

Person som ska signera

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

Signeringspart

Förnamn

Hanna

Efternamn

Bonnevier

E-postadress

hanna.bonnevier@inera.se

Mobiltelefon

072-582 79 65

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

Eva

Efternamn

Lindberg

E-postadress

eva.e.lindberg@regiongavleborg.se

Mobiltelefon

076-771 65 28

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: Hanna Bonnevier

Datum: 2024-06-13 14:35

Signerad checksumma: SHA-1 BB457F5985EF1E9F89526D635C9568F06C7252C3

Namn: ANDREAS SVAHN

Datum: 2024-06-13 14:52

Signerad checksumma: SHA-1 BB457F5985EF1E9F89526D635C9568F06C7252C3

Namn: EVA LINDBERG

Datum: 2024-06-13 14:54

Signerad checksumma: SHA-1 BB457F5985EF1E9F89526D635C9568F06C7252C3

Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte

Inera AB

Närvarande styrelsen: Andreas Svahn (S), ordförande, Region Örebro län
Lars Holmin (M), vice ordförande, Västra Götalandsregionen (ej §6)
Nicklas Sandström, (M), Region Västerbotten
Erik Nilsson (KD), Karlstad kommun
Gabriel Kroon (SD), Stockholms stad
Mats Berglund (V), Västra Götalandsregionen
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
Marcus Friberg (MP), Helsingborgs stad
Mattias Claesson (C), Region Sörmland
Viktoria Jansson (M), Region Västernorrland (ej §6-11)
Pär Lundqvist (L), adjungerad, Västra Götalandsregionen (ej §6)
Jane Ydman, SKR Företag AB, Region Jönköpings län
Lars Liljedahl, SKR Företag AB, Härnösands kommun
Lena Dahl, SKR Företag AB, SKR

Ej närvarande styrelsen: Malin Lauber (S), Växjö kommun

Närvarande övriga: Patrik Sundström, Inera
Katarina Stenbock, Inera
Hanna Bonnevier, Inera

Tid: Tisdag 4 juni kl. 10.00-12.30

Plats: Distansmöte

§1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

§2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Eva Lindberg.

§3 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§4 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll, bilaga 1.

§5 Vd-information

Vd informerar styrelsen om pågående arbete och aktuella händelser.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§6 Tertial 1 2024

Minst tre gånger per år lämnas en ekonomisk resultatrapport på utfall samt avvikelse mot budget och förvaltningsplaner för respektive uppdrag. Utfall presenteras för hela företaget. I tertialrapport 1 för 2024 beskrivs status för verksamheten med övergripande information om Inera, en ekonomisk sammanfattning samt hållbarhetsarbetet, bilaga 2.

Styrelsen beslutar

att godkänna tertialrapport 1 2024.

§7 Strategiskt mål 2024–2026 – information och dialog

Inledande diskussion med styrelsen om strategiskt mål 2024–2026 inför styrelseinternatet i oktober.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§8 Anmälningssärenden

I ärendet föreligger anmälningssärendena: Projekt- och uppdragsrapport maj 2024, Remissförteckning samt Intresseanmälningar och avsiktsförklaringar, bilaga 3 a-c.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§9 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är ett digitalt möte den 11 juni kl 12.00-12.30.

§10 Övriga frågor

- Samverkan Inera och Adda – styrelsens presidium återkommer i frågan.
- Information lämnades om att Höganäs kommun nu går vidare med sin process att formellt bli delägare i Inera, vilket skulle innebära att samtliga landets kommuner är delägare.

§11 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet
Stockholm 2024-06-04

Hanna Bonnevier
Samordnare

Andreas Svahn
Ordförande

Eva Lindberg
Justeringsperson

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 konstituerande styrelsemöte Inera AB 2024-06-11.pdf** (59 KB)

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

Person som ska signera

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

Signeringspart

Förnamn

Hanna

Efternamn

Bonnevier

E-postadress

hanna.bonnevier@inera.se

Mobiltelefon

072-582 79 65

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

Erik

Efternamn

Nilsson

E-postadress

erik.nilsson2@karlstad.se

Mobiltelefon

070-001 03 21

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: Hanna Bonnevier

Datum: 2024-08-14 09:16

Signerad checksumma: SHA-1 06304D44E91B8AF93ECFCBAD6CB47A54E45B8C4A

Namn: ANDREAS SVAHN

Datum: 2024-08-14 14:35

Signerad checksumma: SHA-1 06304D44E91B8AF93ECFCBAD6CB47A54E45B8C4A

Namn: Erik Paul Waldemar Nilsson

Datum: 2024-08-16 09:17

Signerad checksumma: SHA-1 06304D44E91B8AF93ECFCBAD6CB47A54E45B8C4A

Mötesprotokoll konstituerande 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
Erik Nilsson (KD), Karlstad kommun
Gabriel Kroon (SD), Stockholms stad
Mats Berglund (V), Västra Götalandsregionen
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
Marcus Friberg (MP), Helsingborgs stad
Mattias Claesson (C), Region Sörmland
Viktoria Jansson (M), Region Västernorrland
Pär Lundqvist (L), Västra Götalandsregionen
Jane Ydman, SKR Företag AB, Region Jönköpings län
Lars Liljedahl, SKR Företag AB, Härnösands kommun

Ej närvarande styrelsen: Lena Dahl, SKR Företag AB, SKR

Närvarande övriga: Patrik Sundström, Inera
Hanna Bonnevier, Inera

Tid: Tisdag 11 juni kl. 12.00-12.30

Plats: Distansmöte

§1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

§2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Erik Nilsson.

§3 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§4 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll, bilaga 1.

§5 Anmälan av årsstämmas beslut av styrelsens sammansättning

Information gällande styrelsens sammansättning, bilaga 2

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§6 Fastställande av styrande dokument för Inera AB

Presentation av styrande dokument för Inera AB, bilaga 3a-e.

Styrelsen beslutar

att fastställa firmateckning för Inera AB

att fastställa arbetsordning för styrelsen

att fastställa vd-instruktion

att fastställa ekonomisk rapportering

att fastställa placeringsriktlinjer

§7 Policyer för Inera AB

Presentation av Ineras policyer, bilaga 4a-b.

Styrelsen beslutar

att fastställa hållbarhetspolicy

att fastställa informationssäkerhetspolicy

§8 Fastställa mötestider fram till nästa ordinarie årsstämma

Information om mötesplan 2024–2025, bilaga 5.

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagen mötesplan.

§9 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är lunch till lunchinternat den 23–24 oktober 2024.

§10 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet
Stockholm 2024-06-11

Hanna Bonnevier
Samordnare

Andreas Svahn
Ordförande

Erik Nilsson
Justeringsperson