

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.

 Inera styrelseprotokoll ordinarie styrelsemöte 2023-03-28.pdf (67 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

Madeleine

Efternamn

Marklund

Användarnamn

svrmma

E-post

Madeleine.Marklund@inera.se

Mobiltelefon

072-503 73 16

Avdelning

Stab

Titel

Avdelningschef

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

Fernvall

E-postadress

eva.fernvall@markstedt.eu

Mobiltelefon

0705902893

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

0705242266

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: Madeleine Marklund

Datum: 2023-04-26 13:37

Signerad checksumma: C28C28E64332E930A15A308909B0237167446ECD

Namn: Eva Margareta Fernvall Markstedt

Datum: 2023-04-26 19:15

Signerad checksumma: C28C28E64332E930A15A308909B0237167446ECD

Namn: ANDREAS SVAHN

Datum: 2023-04-27 08:55

Signerad checksumma: C28C28E64332E930A15A308909B0237167446ECD

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 (ej § 10-16)
 - Marcus Friberg (Mp) Helsingborgs stad (ej § 10-16)
 - Malin Lauber (S), Växjö kommun
 - Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
 - Amelie Tarschys Ingre (L), Region Stockholm
 - Marie Morell (M), Region Östergötland
 - 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
 - Lena Dahl, SKR Företag, adjungerad (ej § 1-9, 11, 12-16)
- Ej närvarande styrelsen:
- Johnny Magnusson (M) Västra Götalandsregionen
 - Tomas Mörtzell (C), Storumans kommun
- Närvarande övriga:
- Peter Arrhenius, Inera
 - Madeleine Marklund, Inera
 - Katarina Stenbock, Inera
 - Mikael Sjölander, EY (§6)

Tid: Tisdag 28 mars 2023 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 Andreas Svahn.

§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 Rapport från revisor

Presentation av revisionsberättelse 2022 från revisor samt granskningsrapport för 2022, bilaga 2a-b.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§7 Års- och hållbarhetsredovisning 2022

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 2022. Inera har valt att samla

årsredovisningen och hållbarhetsrapporten tillsammans i års- och hållbarhetsredovisning 2022, se bilaga 3a-b.

Styrelsen beslutar

att godkänna Inera AB års- och hållbarhetsredovisning 2022.

§8 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 4a-b.

Styrelsen beslutar

att godkänna personuppgiftsbehandlingen för de tjänster som framlagts styrelsen.

§9 Digital årsstämma

Enligt aktiebolagslagen ska en bolagstämma 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 2023.

§10 Statliga initiativ

Information kring statliga initiativ som har bäring på Ineras verksamhet.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§11 Informationssäkerhet

Årsrapport för informationssäkerhet sammanfattar Ineras informationssäkerhetsarbetet under 2022. Rapporten ger en övergripande bild men innehåller inte detaljerade beskrivningar av potentiella sårbarheter. Rapporten ska anses vara känslig och bör därav inte spridas, bilaga 7.

Styrelsen beslutar

att Uppdra till vd att ISO-certifiera Inera enligt 9001 och 27001 och lägga informationen till handlingarna.

§12 Nordic Medtest, NMT

Presentation av Nordic Medtest, NMT som är Ineras dotterbolag och aktuell status på deras verksamhet, bilaga 8.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§13 Anmälningssärenden

I ärendet föreligger anmälningssärendena: remissförteckning, intresseanmälningar och avsiktsförklaringar, projekt- och uppdragsrapport mars 2023, bilaga 9 a-c.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§14 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är ett digitalt möte den 7 juni 2023. Ineras ägarråd är den 2 maj 15.00-17.00.

Ineras årsstämma är den 14 juni 10.00-11.00.

§15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§16 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Stockholm 28 mars 2023

Madeleine Marklund

Stabschef

Eva Fernvall

Ordförande

Andreas Svahn

Justeringsperson