

Sekretariatet  
Sandra Hedman  
Tfn: 063-147509  
E-post: sandra.hedman@regionjh.se

2019-06-05

RS/303/2019

Ombudsinstruktion inför extra ägarråd och bolagsstämma för Inera AB  
14 juni 2019

### Ärendebeskrivning

Inera AB ägs av SKL Företag, regioner och kommuner. Bolaget har i uppdrag att stödja ägarnas verksamhetsutveckling genom att erbjuda kompetens inom digitalisering. Kommuner och regioner styr bolaget genom aktieägaravtal, ägarråd och bolagsstämma. Fördelningen av aktier mellan ägarna är SKL Företag 52 %, Regioner ca 3 % och Kommuner 45 %. Region Jämtland Härjedalens fullmäktige beslutade den 11 december § 183, att regionens ombud för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31 i Inera AB Ägarråd är Lennart Ledin (L) och ombudersättare är Ann-Marie Johansson (S).

Den 15 april 2019 genomfördes senaste mötet med Ineras Ägarråd. Region Jämtland Härjedalen var inte representerade vid mötet. Några av de ärenden som behandlades var Fastställande av ägardirektiv för bolaget, Arvoden för styrelse, ordförande, revisorer och lekmannarevisorer i bolaget, Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och Fastställande av rambudget för verksamheten. Vid mötet valdes också ny styrelseordförande. Men eftersom den nya ordföranden nu avsagt sig uppdraget har SKL Företag kallat till ett extra Ägarråd där en ny ordförande ska utses. Det extra ägarrådet ska genomföras i anslutning till Inera AB:s ordinarie årsstämma den 14 juni 2019. Ägarrådet och bolagsstämman hålls digitalt. Den 24 maj skickades det ut en gemensam kallelse till det extra ägarrådet och årsstämman.

Ägarna har förbundit sig, enligt aktieägaravtalet, att vid stämman rösta i enlighet med de beslut och val som tagits vid ägarrådet.

På årsstämman ska årsredovisning och revisionsberättelse för perioden 1 januari 2018 – 31 december 2018 läggas fram. 2018 är det första helår när även kommunerna och SKL företag har varit Ineras ägare och uppdraget har enligt årsredovisningen riktats allt med åt även omfatta kommunernas verksamhetsområden. Av årsredovisningen framgår att moderbolaget gör en vinst på 1 711 622 kronor och hela den vinsten föreslås disponeras till ny räkning. Moderbolagets egna kapital uppgår vid årets utgång till 46 996 346 kronor.



## Beslutsunderlag

Kallelse till extra ägarråd 2019-06-14 med tillhörande handlingar

Kallelse till bolagsstämma 2019-06-14 med tillhörande handlingar inkluderat

Årsredovisning 2018 och Revisionsrapport.

## Delegationsbestämmelse och delegation

Regionstyrelsens delegationsbestämmelser, punkt 8.2, om Instruktioner till ombud vid bolagsstämmor och föreningsstämmor.

## Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid ägarrådet för Inera AB bemyndigas att i punkt 7 på dagordningen rösta för att godkänna Eva Fernvall som ny ordförande för Inera AB.

2. Ombudet bemyndigas att i punkt 7 på dagordningen till årsstämman rösta för:

- a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
- b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

3. I övrigt bemyndigas Region Jämtland Härjedalens ombud att vid ägarrådet och årsstämman rösta för de i övrigt framlagda förslagen.

Mats Gärd

Regionstyrelsens ordförande

## Anmälan

Regionstyrelsen 2019-08-27

## Utdrag till

Ombudet