

2020-04-27

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

RS/329/2020

Ombudsinstruktion inför ägarråd Inera AB

Ärendebeskrivning

Inera AB har inkommit med en inbjudan till bolagets ägarsamråd den 13 maj. Vid ägarrådet ska alla ägare representeras, dock kan detta ske via ombud. 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). Ett förslag till ombudsinstruktion inför sammanträdet har nu upprättats.

Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. Syftet är att öka tempot i digitaliseringen genom att återanvända Ineras kompetens och bredda Ineras tjänsteutbud. Ägarrådet är det högsta beslutande organet för Ineras ägare, dvs 21 regioner, 287 kommuner och SKR. Fördelningen av aktier mellan ägarna är SKL Företag 52 %, Regioner ca 3 % och Kommuner 45 %. Ägarrådet har möte en gång per år och tar då beslut kring strategiska, ekonomiska och viktiga övergripande frågor för bolaget. Ägarrådet följs av en årsstämma den 17 juni. Ägarna har förbundit sig, enligt aktieägaravtalet, att vid årsstämman rösta i enlighet med de beslut som tagits vid ägarrådet. Vid årsstämman inbjuds alla ägare att närvara: Även vid årsstämman kan det ske via ombud.

Vid ägarrådet 2019 ställdes krav på Inera att se över styrmodeller, strategi och innehåll i verksamheten. Förändringar vidtogs i styrelsen och ledningen för företaget. Den efterfrågade översynen är nu gjord och för

ägarna presenteras inte bara en ny strategi utan även ett förslag till långtidsplan för perioden 2020 till 2025. Förändringen i strategin innebär främst att Inera koncentrerar sig på infrastruktur och arkitektur. I detta innefattas 1177 Vårdguiden. Det innebär enligt bolaget en efterfrågad fokusering av verksamheten och en tydligare roll för Inera som ansvarig för sektorns grundläggande infrastruktur.

Besluten som ägarrådet föreslås att fatta innefattar både hantering av innehåll till långtidsplan perioden 2020 till 2025, samt därmed sammanhängande förslag till justeringar i styrande dokument i syfte att förstärka förankringen av Ineras beslut bland regioner och kommuner. Styrelsen föreslår att beslutsfattandet sker i etapper. Strategin föreslås beslutas vid ägarrådet 13 maj 2020 medan långtidsplanen anmäls för senare beslut under hösten 2020. Ägarrådet ska även besluta om Verksamhetsplan 2020–2022 och sammanhängande budgetar. Dessa kan enligt bolaget revideras under hösten om så skulle påkallas av förändrat beslut vad gäller långtidsplanen.

I förslag till långtidsplan för digital utveckling av framtidens välfärd för åren 2020–2025 har förslag till fortsatt samverkan inom digitalisering utarbetats och beskrivits. Sammanfattningsvis betonas vikten av att brett och snabbt utnyttja digitaliseringens möjligheter och vikten av en nationell infrastruktur som utvecklingsarbetet i kommuner och regioner kan utgå från. Ineras verksamhetsplan 2020-2022 fokuserar på de grundläggande förutsättningar som, i samspel med marknadens innovationskraft, förväntas ge mest effekt för verksamhetsutvecklingen hos kommuner och regioner.

Bolaget anger att ett förverkligande av strategi och verksamhetsplan innebär ökade kostnader i form av förvaltning och volymtillväxt. Det innebär således ökade åtaganden för ägarna. Bolaget motiverar det med att alternativen i de flesta fall är dyrare. Bolaget menar också att det bör

finnas förutsättningar för överenskommelse med staten för att förmildra belastningen. Volymtillväxten ses också som mestadels positivt då det enligt bolaget avlastar andra kanaler och blir effektivare än om varje kommun eller region skulle göra satsningen var för sig.

Kostnadsökningen för Region Jämtland Härjedalen beräknas bli 1 – 1,5 Mkr per år fram till och med 2025.

Regiondirektörens förslag

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid ägarrådet för Inera AB bemyndigas att i punkt 7 rösta för fastställande av ägardirektiv för Inera AB.

2. Ombudet bemyndigas att i punkt 12 rösta för
- a. Fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.
 - b. Fastställande av rambudget för verksamheten.

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

I tjänsten

Hans Svensson
Regiondirektör

Peter Rönnholm
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ombud och ombudersättare