

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

2022-05-02

RS/135/2022

Ombudsinstruktion inför Inera AB:s ägarråd den 2 maj

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen har bjudits in till Inera AB:s ägarråd den 2 maj. Vid ägarrådet ska alla ägare representeras, dock kan detta ske via ombud. Region Jämtland Härjedalens fullmäktige beslutade den 11 december 2018 § 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 ägarrådet har nu upprättats.

Ineras verksamhet startade som ett samarbetsprojekt mellan regionerna i syfte att få fart på och dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Regionerna har under den senaste 20-årsperioden satsat på att gemensamt utveckla digital infrastruktur och tjänster för hälso- och sjukvård såsom 1177 Vårdguiden och SITHS-kort för identifiering. År 2017 gick SKR in som huvudägare och samtliga kommuner erbjöds att köpa aktier i Inera. Idag ägs Inera av SKR genom SKR Företag, 21 regioner och 288 kommuner. SKR Företag AB ägde per 2021-12-31 51,11 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av regioner och kommuner. Samtliga kommuner har givits möjlighet att köpa aktier i bolaget. Vid full anslutning från kommuner och regioner kommer det innebära att SKR Företag AB äger 50,8 procent av aktierna. Sveriges Kommuner och Regioner äger samtliga aktier i SKR Företag AB. SKR Företag AB är moderbolag i SKR:s bolagskoncern.

Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla sektorsspecifik samverkansarkitektur, infrastruktur, tjänster och lösningar till kommuner, regioner samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar. Bolaget ska, i nära samarbete med SKR och Adda AB, bidra med stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, regioner samt deras bolag. Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en effektivisering och utveckling av kommunernas och regionernas verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög kvalitet.

Ägarrådet är det högsta beslutande organet för Ineras ägare. Ägarrådet har möte en gång per år och tar då beslut kring strategiska, ekonomiska och viktiga övergripande frågor för bolaget. Ägarrådet ska, i enlighet med bolagsordningen, fastställa verksamhetsinriktning med strategiska mål och rambudget för Ineras verksamhet.

Ineras verksamhet finansieras genom att ägarna köper tjänster av bolaget. Den av styrelsen beslutade verksamhetsinriktningen gällande regionerna omfattar fem fokusområden – Nära vård, Kunskapsstyrning, Nya vårdinformationsmiljöer, Gemensam digital infrastruktur och Ineras förändringsarbete. Fokusområden och initiativ för 2022–2024 förutsätter finansierade beställningar från regionerna. Beställningar hanteras inom ramen för Ineras ordinarie berednings- och budgeteringsprocess.

Separata avtal tecknas mellan Inera och respektive region och kommun avseende köp av de tjänster som regioner och kommuner har beställt. I den av styrelsen beslutade rambudgeten för 2022 har Inera omsättning på 1 023 mkr varav merparten av intäkterna kommer från regionerna. På kostnadssidan märks under 2022 särskilt kostnader kopplade till stora migreringsprojekt i såväl drift som utveckling. De senaste årens goda resultat har möjliggjort avsättning till periodiseringsfond, från vilken bolaget räknar med att återföra 20 mkr 2022. I övrigt är det fortsatt fokus på kostnadseffektiviseringar under 2022.

Den till ägarrådet 2022 föreslagna ägaröverenskommelsen har tagit hänsyn till det arbete som skedde under 2021 på kommunsidan, vilket har resulterat i ett nytt ramverk (beredningsstruktur) för kommunerna.

Ägarrådet följs av en årsstämma den 16 juni 2022. Ägarna har förbundit sig, enligt aktieägaravtalet, att vid årsstämman rösta i enlighet med de beslut som tagits vid ägarrådet.

Beslutsunderlag

Dagordning och tillhörande handlingar inför ägarråd den 2 maj 2022.

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen 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 a och b rösta för fastställande av ägardirektiv för Inera AB och Ägaröverenskommelse – ägarnas samverkan genom Inera.
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.

Malin Bergman (C)
Regionstyrelsens ordförande

Anmälan

Regionstyrelsen den 31 maj – 1 juni 2022

Utdrag till
Ombud