

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

2023-04-28

RS/273/2023

Delegationsbeslut om 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 7 december 2022 § 172 p 16, att regionens ombud för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31 i Inera AB ägarråd är Katarina Nyberg Finn (S) och ombudersättare är Robert Hamberg (M). Ett förslag till ombudsinstruktion inför ägarrådet har nu upprättats.

Inera är kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag. Av ägardirektivet framgår att Inera i första hand ska ta fram gemensamma tjänster och lösningar som efterfrågas av ägarna till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Inera ägs av SKR Företag, 21 regioner och 288 kommuner. Exempel på tjänster är 1177 Vårdguiden, Nationell patientöversikt (NPÖ), Identifieringstjänst SITHS, Vårdhandboken och Sjunet. Totalt har Inera ett fyrtiotal tjänster till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. 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 beslutar om styrande principer samt hur aktieägarna ska samverka inom ramen för det gemensamt ägda bolaget. Årsstämman fastställer ägarrådets beslut samt årsredovisning och revisionsberättelse. Ineras verksamhet leds av en styrelse som ska verkställa ägarnas beslut på ägarråd och årsstämma samt svara för bolagets organisation och förvaltning. På dagordningen för ägarrådet den 2 maj 2023 behandlas ärenden om till exempel ägardirektiv, ägaröverenskommelse, verksamhetsinriktning och strategiska mål samt sedvanliga ärenden för ett ägarråd.

Ineras verksamhet finansieras helt och hållet av beställningar från kunderna. Varje tjänst eller utvecklingsinsats prissätts och kunderna förbinder sig till priset genom kundavtal eller genom erbjudande när det gäller nya utvecklingsinsatser. Separata avtal tecknas mellan Inera och respektive region och kommun avseende köp av de tjänster som regioner och kommuner har beställt.

Inera har tillsammans med regioner arbetat fram en strategi till år 2025, med övergripande mål som ger en inriktning för bolaget. Strategin fokuserar på de grundläggande förutsättningar som, i samspel med marknadens innovationskraft, förväntas ge mest effekt för verksamhetsutvecklingen hos kommuner och regioner. Inera har också identifierat fyra olika satsningsområden för att möta regionernas verksamhetsutveckling de kommande åren. Det handlar om Gemensam digital infrastruktur, Nära vård, Kunskapsstyrning och Nya vårdinformationsmiljöer.

I den av styrelsen beslutade rambudgeten för 2023 har Inera en omsättning på 1 128 mkr varav merparten av intäkterna kommer från regionerna. I rambudgeten inför ägarrådet framgår inte kostnader för respektive region 2023. Region Jämtland Härjedalen har dock noterat att det blivit en kostnadsökning de senaste åren och ser bekymmersamt på den utvecklingen utifrån det ekonomiska svåra läget Region Jämtland Härjedalen och många andra regioner befinner sig i.

Ägarrådet följs av en årsstämma den 14 juni 2023. 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 Ineras ägarråd den 2 maj 2023

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.

Bengt Bergqvist (S)
Regionstyrelsens ordförande

Anmälan
Regionstyrelsen den 30-31 maj 2023

Utdrag till
Ombud och ombudersättare