

## 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.

 **Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB 2023-12-07.pdf** (108 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**

Andreas

**Efternamn**

Svahn

**E-postadress**

andreas.svahn@regionorebrolan.se

**Mobiltelefon**

070-524 22 66

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**

Lars

**Efternamn**

Holmin

**E-postadress**

lars.holmin@vgregion.se

**Mobiltelefon**

070-5626279

## Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

**Namn:** Madeleine Marklund

**Datum:** 2023-12-08 12:45

**Signerad checksumma:** 1C9BC0B8D9C34273F64A5AA79AE7880E35230901

**Namn:** ANDREAS SVAHN

**Datum:** 2023-12-08 12:48

**Signerad checksumma:** 1C9BC0B8D9C34273F64A5AA79AE7880E35230901

**Namn:** LARS HOLMIN

**Datum:** 2023-12-08 12:49

**Signerad checksumma:** 1C9BC0B8D9C34273F64A5AA79AE7880E35230901

# Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte

## Inera AB

Närvarande styrelsen: Andreas Svahn (S), ordf, Region Örebro län  
Lars Holmin (M), vice ordf, Västra Götalandsregionen  
Nicklas Sandström, (M), Region Västerbotten (ej § 1-4, 6-14)  
Malin Lauber (S), Växjö kommun  
Erik Nilsson (KD), Karlstad kommun  
Gabriel Kroon (SD), Stockholms stad (ej § 1-4)  
Mattias Claesson (C), Region Sörmland  
Mats Berglund (V), Västra Götalandsregionen  
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg  
Marcus Friberg (MP), Helsingborgs stad (ej § 7-14)  
Pär Lundqvist (L), adjungerad, Västra Götalandsregionen  
Lars Liljedahl, SKR Företag AB, Härnösands kommun  
Lena Dahl, SKR Företag AB, SKR

Ej närvarande styrelsen: Viktoria Jansson (M), Region Västernorrland  
Jane Ydman, SKR Företag AB, Region Jönköpings län

Närvarande övriga: Patrik Sundström, Inera (ej § 10 och 12)  
Madeleine Marklund, Inera  
Katarina Stenbock, Inera  
Sofie Zetterström, Inera (§9)  
Ylva Andersen, Inera (§9)

**Tid: Torsdag 7 december kl. 10.00-12.30**

**Plats: Distansmöte**

### §1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

### §2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Lars Holmin.

### **§3 Fastställande av dagordning**

Styrelsen godkände dagordningen.

### **§4 Föregående mötesprotokoll**

Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll, bilaga 1.

### **§5 Vd-information**

Aktuell information från vd.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **§6 Ekonomisk rapportering**

Presentation av den ekonomiska rapporten, bilaga 2.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **§7 Uppdrag från SKR Företag AB:s styrelse**

I juni 2023 beslutade SKR Företags styrelse att utveckla koncernstyrningen. Syftet är att skapa en aktiv ägarstyrning av bolagen inom SKR Företagskoncernen, förtydliga bolagens uppdrag och mål, samt vidareutveckla samspelet mellan SKR och bolagen inom SKR Företag på ett positivt sätt. Som en del i det arbetet har Inera sett över bolagets ägardirektiv med särskilt fokus på uppdrag, ansvar och mål och ser i dagsläget att det inte behöver justeras.

Vid styrelsemötet inledde presidiet och vd diskussionen kring strategiska mätbara mål.

Presentation av uppdrag från SKR Företags styrelse och diskussion kring strategiska mätbara mål. Bilaga 3a-b.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till vd och presidiet att, utifrån styrelsens reflektioner färdigställa förslag till strategiska mätbara mål och lägga fram dem till styrelsen i SKR Företag.

### **§8 Verksamhetsplan 2024–2026**

Ineras verksamhetsplan 2024–2026 är under framtagning. Den beskriver bolagets verksamhet för 2024, samt strategisk inriktning för 2025–2026. I verksamhetsplanen beskrivs Ineras justerade varumärkesplattform, Ineras strategiska position, strategiska mål och beskrivning av Ineras färdplan. Färdplanen är gemensam både för hela Inera och Ineras kunder och ägare och visar beslutade och pågående större utvecklingsinitiativ. Den visar också vad regioner och kommuner behöver göra för att skapa förutsättningar för att Ineras leveranser ska skapa förväntad nytta i verksamheten. Verksamhetsplanen kommer även inkludera vilka initiativ som Inera prioriterat med regionerna inom överenskommen utvecklingsram. Vid styrelsemötet presenterades övergripande inriktning på verksamhetsplan 2024–2026. Bilaga 4.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna inriktning för Ineras verksamhetsplan för 2024–2026 samt

**att** uppdra till vd att färdigställa verksamhetsplan 2024–2026 utifrån styrelsens reflektioner och efter återkoppling från regioner och kommuner.

### **§9 1177 för vårdpersonal**

Presentation om arbetet kring 1177 för vårdpersonal, bilaga 5.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **§10 Vd-rekrytering**

Information om rekrytering av vd.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### §11 Anmälningssärenden

I ärendet föreligger anmälningssärendena: remissförteckning, intresseanmälningar och avsiktsförklaringar, projekt- och uppdragsrapport november 2023 samt rapport gällande avvikelse från vinstmarginalkravet i budget 2024, bilaga 6 a-d.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### §12 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 19 december kl. 16.30-17.30.

### §13 Övriga frågor

Inga övriga frågor

### §14 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet  
Stockholm 2023-12-07

Madeleine Marklund  
Stabschef

Andreas Svahn  
Ordförande

Lars Holmin  
Justeringsperson

## 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.

 **Mötesprotokoll extrainsatt styrelsemöte Inera AB 2023-12-19.pdf** (53 KB)

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

### Person som ska signera

Den som ska signera är en extern person eller en intern person som inte har en chefsroll.

#### Signeringspart

**Förnamn**

Lena

**Efternamn**

Dahl

**E-postadress**

lena.dahl@skr.se

**Mobiltelefon**

070-6881122

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**

070-524 22 66

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**

Jane

**Efternamn**

Ydman

**E-postadress**

jane.ydman@rjl.se

**Mobiltelefon**

0730-879794

## Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

**Namn:** LENA DAHL

**Datum:** 2023-12-22 12:18

**Signerad checksumma:** 1A87DEE4741EA40E3A41EA9B80E51EB8789538DC

**Namn:** ANDREAS SVAHN

**Datum:** 2023-12-22 12:21

**Signerad checksumma:** 1A87DEE4741EA40E3A41EA9B80E51EB8789538DC

**Namn:** JANE YDMAN

**Datum:** 2023-12-22 12:26

**Signerad checksumma:** 1A87DEE4741EA40E3A41EA9B80E51EB8789538DC

# Mötesprotokoll extrainsatt styrelsemöte

## Inera AB

Närvarande styrelsen:

- Andreas Svahn (S), ordf, Region Örebro län
- Lars Holmin (M), vice ordf, Västra Götalandsregionen
- Nicklas Sandström, (M), Region Västerbotten
- Malin Lauber (S), Växjö kommun
- Viktoria Jansson (M), Region Västernorrland
- Erik Nilsson (KD), Karlstad kommun
- Gabriel Kroon (SD), Stockholms stad
- Mats Berglund (V), Västra Götalandsregionen
- Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
- Marcus Friberg (MP), Helsingborgs stad
- Pär Lundqvist (L), adjungerad, Västra Götalandsregionen
- Jane Ydman, SKR Företag AB, Region Jönköpings län
- Lars Liljedahl, SKR Företag AB, Härnösands kommun
- Lena Dahl, SKR Företag AB, SKR

Ej närvarande styrelsen: Mattias Claesson (C), Region Sörmland

**Tid: Tisdag 19 december kl. 16.30-17.30**

**Plats: Distansmöte**

### §1 Mötet öppnades

Ordförande Andreas Svahn öppnade mötet.

### §2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte valdes Jane Ydman.

### §3 Val av protokollförare

Till protokollförare för dagens möte valdes Lena Dahl.

#### **§4 Fastställande av dagordning**

Styrelsen godkände dagordningen.

#### **§5 Tillsättande av vd**

Andreas Svahn redogjorde utförligt för den omfattande rekryteringsprocess som genomförts med hjälp av Novare. Arbetet har skett genom den av styrelsen utsedda rekryteringsgruppen bestående av Andreas Svahn, ordförande, Lars Holmin vice ordförande och Lena Dahl SKR:s ägaransvariga. Intresset har varit stort, över 200 personer har sökt eller blivit kontaktade av Novare.

Styrelsens rekryteringsgrupp förordar styrelsen att tillsätta nuvarande tf vd Patrik Sundström som permanent vd. Andreas Svahn redogjorde för den överenskommelse kring lön och anställningsvillkor som han och Patrik Sundström kommit fram till, som en förberedelse inför styrelsens beslut. Andreas informerade om att vd-avtal för Patrik Sundström följer den mall och de villkor som finns inom SKR-koncernen.

Styrelsen beslutade enhälligt att tillsätta Patrik Sundström i enlighet med de redovisade villkoren och att startdatum blir 1 januari 2024.

Andreas Svahn informerade om kommande kommunikationsaktiviteter kopplade till vd-rekryteringen.

#### **§6 Sammanträdet avslutas**

Ordförande Andreas Svahn avslutar mötet.

Vid protokollet  
Stockholm 2023-12-19

Lena Dahl  
Protokollförare

Andreas Svahn  
Ordförande

Jane Ydman  
Justeringsperson