

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 2023-10-23.pdf** (87 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

Liljedahl

E-postadress

lars.liljedahl@harnosand.se

Mobiltelefon

070-3024075

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: Madeleine Marklund

Datum: 2023-11-28 14:24

Signerad checksumma: D60948CEEF7A656AB084FD3D518544BFB1980B68

Namn: ANDREAS SVAHN

Datum: 2023-11-28 14:28

Signerad checksumma: D60948CEEF7A656AB084FD3D518544BFB1980B68

Namn: Lars Göran Liljedahl

Datum: 2023-11-28 16:44

Signerad checksumma: D60948CEEF7A656AB084FD3D518544BFB1980B68

Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte

Inera AB

Närvarande styrelsen:

- Andreas Svahn (S), ordf, Region Örebro län
- Lars Holmin (M), vice ordf, Västra Götalandsregionen (ej § 8–14)
- 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
- Mattias Claesson (C), Region Sörmland
- 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

Närvarande övriga:

- Patrik Sundström, Inera (ej §9)
- Madeleine Marklund, Inera
- Katarina Stenbock, Inera

Tid: Måndag 23 oktober kl. 13.00-16.00

Plats: Distansmöte

§1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

§2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Lars Liljedahl.

§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 Tertial 2 2023

Minst tre gånger per år lämnas en ekonomisk resultatrapport på utfall samt avvikelse mot budget och förvaltningsplaner för respektive uppdrag, samt rapport kring Ineras hållbarhetsarbete. Utfall presenteras för hela företaget.

I tertialrapport 2 för 2023 beskrivs status för verksamheten med övergripande information om Inera och Ineras hållbarhetsarbete, samt en ekonomisk sammanfattning. Bilaga 2.

Styrelsen beslutar

att godkänna tertialrapport 2 2023.

§7 Ineras budget 2024

En gång per år presenterar Inera en budget. I budget 2024 beskrivs förutsättningar och antaganden kopplade till budgeten samt ett budgeterat resultat för Inera. Bilaga 3.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna Ineras förvaltningsbudget för 2024 samt att få ett inriktningsbeslut för utvecklingsbudget.
- att** uppdra till vd att meddela avvikelse från vinstmarginalkravet i budget 2024 till SKR Företags styrelse.

§8 Uppdrag från SKR Företag AB:s styrelse

Information om uppdraget från SKR Företag AB:s styrelse. Vid nästa styrelsemöte kommer styrelsen fördjupa sig i uppdraget. Bilaga 4 a-c.

Styrelsen beslutar

- att** lägga informationen till handlingarna.

§9 Kombit

Omvärldsspaning från Danmark. Poul Ditlev Christiansen, CMO och direktör for företagsutveckling och BI på Kombit presenterar deras arbete kring nationell digitalisering för kommuner.

- att** lägga informationen till handlingarna.

§10 Rekrytering av vd

Information om rekrytering av vd.

Styrelsen beslutar

- att** lägga informationen till handlingarna.

§11 Anmälningsärenden

I ärendet föreligger anmälningsärendena: remissförteckning, intresseanmälningar och avsiktsförklaringar, projekt- och uppdragsrapport oktober 2023 samt tilldelningsbeslut Upphandling SMS-tjänst, bilaga 5 a-d.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§12 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är digitalt den 7 december kl. 10.00-15.00.

§13 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§14 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet
Stockholm 2023-10-23

Madeleine Marklund
Stabschef

Andreas Svahn
Ordförande

Lars Liljedahl
Justeringsperson