

Till

Kommunstyrelsens ordf.
Kommundirektör (el. motsv.)
Regionstyrelsens ordf.
Regiondirektör (el. motsv.)
SKR Företag AB

För kännedom

Styrelsen för Inera AB

Kallelse till årsstämma i Inera AB

Ineras årsstämma hålls digitalt den 11 juni 2024 klockan 10.00-11.00.

Ineras årsstämma föregås av Ineras ägarråd som genomfördes den 29 april 2024. Ägarrådet fastställer ägardirektiv, styrelse, verksamhetsinriktning och rambudget inför bolagsstämman den 11 juni 2024. **Observera att ägarna i aktieägaravtalet förbundit sig att på bolagsstämman rösta helt i enlighet med de beslut och val som sker vid ägarrådet.** Det är därmed vid ägarrådet som ägarna i första hand utövar ägarstyrningen över Inera.

Deltagande vid årsstämman genomförs med fördel genom ombud. Teresa Hansson, controller, SKR Företag, kan företräda er vid årsstämman om så önskas.

Anmälan till årsstämman, som ägarrepresentant eller via annan aktieägare som kan företräda er, sker via detta [anmälningssformulär](#). Sista anmälningdag är den 27 maj. Handlingar till årsstämman finns publicerade på inera.se.

Praktisk information

Årsstämman sker digitalt och röstningen sker genom verktyget VoteliT. Anmälda representanter får ett mejl med instruktioner om hur röstningen går till. Samtliga handlingar publiceras på inera.se och i VoteliT. För att en deltagare ska vara en giltig ägarrepresentant behövs protokollsutdrag med beslut eller av firmatecknaren digitalt signerad anmälan, se ytterligare information i [anmälningssformuläret](#). En annan aktieägare kan företräda er på årsstämman om ni själva inte kan medverka och då krävs att firmatecknaren digitalt signerar uppgifterna i anmälan.

Med vänliga hälsningar

Andreas Svahn
Styrelseordförande Inera

Patrik Sundström
Vd Inera

Dagordning årsstämma 11 juni 2024

Ärende:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av sekreterare och en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av förslag till dagordning för stämman
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2023

Beslut:

- a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, lekmannarevisorer och ersättare
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorer
 10. Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall revisorer, lekmannarevisorer och ersättare
 11. Val av styrelseordförande
 12. Fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål samt rambudget
 13. a. Fastställande av ägardirektiv för Inera AB
b. Fastställande av ägaröverenskommelse – ägarnas samverkan genom Inera
 14. Övriga frågor
 15. Stämman avslutas