

2017-04-27

Samordningskansliet
Helge Jonsson
Tfn: 063-14 76 36
E-post: helge.jonsson@regionjh.se

RS/848/2017

Instruktion till regionens ombud på ordinarie bolagsstämma 2017 för Inera AB

Ärendebeskrivning

Inera AB har kallat till ordinarie bolagsstämma i bolaget den 7 juni 2017.

På bolagsstämman ska frågorna om att fastställa resultaträkning och balansräkning, dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören behandlas. Vidare ska arvoden och annan ersättning åt styrelsen och i förekommande fall till revisorer och lekmannarevisor bestämmas, antalet styrelseledamöter fastställas samt styrelseledamöter och styrelseordförande och i förekommande fall till revisorer och lekmannarevisor väljas.

Inera AB ägdes under året till lika delar av landstingen och regionerna. Bolaget har ägarnas uppdrag att koordinera landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utveckla tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare.

Valberedningen har lämnat förslag på styrelseledamöter och revisorer. Valberedningens förslag har behandlats på Inera ABs ägar-råd den 21 april 2017 liksom förslaget till arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor.

Lekmannarevisorn har sammantaget bedömt att bolagets verksamhet år 2016 har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Revisorn har uttalat att enligt hans uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Han tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Han tillstyrker också att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Med hänsyn till detta bör balansräkningen och resultaträkningen fastställas och styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet. Styrelsens förslag till vinstdisposition bör fastställas.

Regiondirektörens förslag

Region Jämtland Härjedalens ombud vid bolagsstämman i Inera AB ska rösta för

1. att resultaträkningen och balansräkningen för 2016 fastställs,
2. att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
3. att styrelsen och verkställande direktören i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016,
4. valberedningens förslag om antalet styrelseledamöter och
5. valberedningens förslag till styrelse, revisor och lekmannarevisor
6. förslaget till arvoden för styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn.

Utdrag till

Ann-Marie Johansson