

Till

Kommunstyrelsens ordf. (motsv.)

Kommundirektör (motsv.)

Regionstyrelsens ordf. (motsv.)

Regiondirektör (motsv.)

SKR Företag AB

För kännedom

Styrelsen för Inera AB

Kallelse till årsstämma i Inera AB

Ineras årsstämma hålls digitalt den 14 juni 2023 klockan 10.00-11.00.

Ineras årsstämma föregås av ägarrådet som genomfördes den 2 maj 2023. Ägarrådet fastställer ägardirektiv, styrelse, verksamhetsinriktning och rambudget inför bolagsstämman den 14 juni 2023. **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 [anmälningsformulär](#). Sista anmälningsdag är den 1 juni. 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 [anmälningsformuläret](#). 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

Eva Fernvall

Styrelseordförande Inera

Peter Arrhenius

Vd Inera

Dagordning årsstämma 14 juni 2023

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, hållbarhetsrapport och revisionsberättelse för perioden 1 januari 2022 – 31 december 2022

Beslut:

- a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
- b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c. om fastställelse av hållbarhetsrapporten
- d. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Bestämma antal 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. Fastställa verksamhetsinriktning med strategiska mål samt rambudget
13. a. Fastställa ägardirektiv för Inera AB
 - b. Fastställa ägaröverenskommelse – ägarnas samverkan genom Inera
14. Övriga frågor
15. Stämman avslutas