

**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 18 juni 2021 klockan 10.00-11.00.

Ineras årsstämma föregås av ägarrådet som genomfördes den 12 maj 2021. Ägarrådet fastställer ägardirektiv, styrelse, verksamhetsinriktning och rambudget inför bolagsstämman den 18 juni 2021. 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 representant eller via ombud sker via detta [anmälningssformulär](#). Sista anmälningssdag är 9 juni.

Handlingar till årsstämman finns publicerade på inera.se.

Praktisk information

Årsstämman sker helt digitalt och röstningen sker genom verktyget VoteIT. Anmälda representanter får ett mejl med instruktioner om hur röstning och beslutsfattande går till. Samtliga handlingar publiceras på Ineras webbplats och i verktyget VoteIT. För att en deltagare ska vara en giltig ägarrepresentant behövs protokollsutdrag med beslut eller en ifyllt blankett, se bifogat. Blanketten finns även att tillgå via [anmälningssformuläret](#). En annan aktieägare kan fungera som ombud om ni själva inte kan medverka, använd då samma blankett för att utse denne.

Med vänliga hälsningar

Eva Fernvall
Styrelseordförande Inera

Peter Arrhenius
Vd Inera



Dagordning årsstämma 18 juni 2021

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 och revisionsberättelse för perioden 1 januari 2020 – 31 december 2020

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. 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. Stämman avslutas