

**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 16 juni 2022 klockan 10.00-11.00.

Ineras årsstämma föregås av ägarrådet som genomfördes den 2 maj 2022. Ägarrådet fastställer ägardirektiv, styrelse, verksamhetsinriktning och rambudget inför bolagsstämman den 16 juni 2022. 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 [anmälningsformulär](#). Sista anmälningsdag är den 7 juni.

Handlingar till årsstämman finns publicerade på [inera.se](https://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 ifylld blankett, se bifogat. Blanketten finns även att tillgå via [anmälningsformuläret](#). 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 16 juni 2022

### 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 2021 – 31 december 2021

### 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. Övriga frågor
  15. Stämman avslutas