

Digitalt signeringsunderlag

Bifogade filer

Jag har läst och förstår innehållet i PDF filerna och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF filerna.

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

 **Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB 2024-12-05.pdf** (66 KB)

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Person som ska signera

Den som ska signera är en extern person eller en intern person som inte har en chefsroll.

Signeringspart

Förnamn

Hanna

Efternamn

Bonnevier

E-postadress

hanna.bonnevier@inera.se

Mobiltelefon

072-582 79 65

Ytterligare signeringspart

Person som ska signera

Den som ska signera är en extern person eller en intern person som inte har en chefsroll.

Signeringspart

Förnamn

Andreas

Efternamn

Svahn

E-postadress

andreas.svahn@regionorebrolan.se

Mobiltelefon

070-524 22 66

Ytterligare signeringspart

Person som ska signera

Den som ska signera är en extern person eller en intern person som inte har en chefsroll.

Signeringspart

Förnamn

Mats

Efternamn

Berglund

E-postadress

mats.berglund@vgregion.se

Mobiltelefon

070-944 65 27

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: Hanna Bonnevier

Datum: 2024-12-09 16:33

Signerad checksumma: SHA-1 E99C5C4E9619F7A6E0E5ACDD924B5880811CAFFC

Namn: ANDREAS SVAHN

Datum: 2024-12-09 16:58

Signerad checksumma: SHA-1 E99C5C4E9619F7A6E0E5ACDD924B5880811CAFFC

Namn: MATS BERGLUND

Datum: 2024-12-09 18:27

Signerad checksumma: SHA-1 E99C5C4E9619F7A6E0E5ACDD924B5880811CAFFC

Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte

Inera AB

Närvarande styrelsen: Andreas Svahn (S), ordförande, Region Örebro län
Lars Holmin (M), vice ordförande, Västra Götalandsregionen
Malin Lauber (S), Växjö kommun
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
Mattias Claesson (C), Region Sörmland (ej §10-14)
Pär Lundqvist (L), Västra Götalandsregionen
Mats Berglund (V), Västra Götalandsregionen
Lars Liljedahl, SKR Företag AB, Härnösands kommun (ej §8-14)
Lena Dahl, SKR Företag AB, SKR

Ej närvarande styrelsen: Nicklas Sandström, (M), Region Västerbotten
Viktoria Jansson (M), Region Västernorrland
Gabriel Kroon (SD), Stockholms stad
Marcus Friberg (MP), Helsingborgs stad
Erik Nilsson (KD), Karlstad kommun
Jane Ydman, SKR Företag AB, Region Jönköpings län

Närvarande övriga: Patrik Sundström, Inera
Katarina Stenbock, Inera
Sofie Zetterström, Inera
Per Brogevik, Inera
Bechir Eklund, Inera
Robert Carlsson, Inera
Maria Tärnfalk, Inera
Hanna Bonnevier, Inera

Tid: Torsdag 5 december 2024 kl. 10.00-13.00

Plats: digitalt

§1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

§2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Mats Berglund.

§3 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§4 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll, bilaga 1.

§5 Vd-information

Vd informerade styrelsen om pågående arbete och aktuella händelser.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§6 Ekonomisk rapportering

Katarina Stenbock, CFO, presenterade resultatrapportering från oktober 2024, bilaga 2.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§7 Leveranssäkring av driftavtal

Per Brogevik, avdelningschef och Robert Carlsson, inköpschef, redogjorde för leveranssäkring av driftavtal, bilaga 3.

Styrelsen beslutade

att ge vd i uppdrag att säkerställa driftsleverans hos Orange enligt framlagt förslag.

§8 Målbilden för 1177 för vårdpersonal

Sofie Zetterström, affärsområdeschef, presenterade målbilden för 1177 för vårdpersonal samt informerade kort om förstudien om vidareutveckling av 1177 för vårdpersonal, bilaga 4.

Styrelsen beslutade

att fastställa målbilden för 1177 för vårdpersonal.

§9 Arkivmyndighet för Inera

Bechir Eklund, chefsjurist, informerade om möjligheten att något av regionarkiven med koppling till Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Skåne alternativt Region Uppsala blir Ineras arkivmyndighet, bilaga 5.

Styrelsen beslutade

att godkänna att något av regionarkiven med koppling till Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Skåne alternativt Region Uppsala blir Ineras arkivmyndighet, med start omgående.

§10 CSRD – dubbel väsentlighetsanalys

Maria Tärnfalk, kvalitets- och hållbarhetschef, informerade om den dubbla väsentlighetsanalysen som tagits fram. Den dubbla väsentlighetsanalysen är en del av implementeringen av CSRD och ligger till grund för framtida rapportering.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

§11 Anmälningssärenden

I ärendet föreligger anmälningssärendena: Projekt- och uppdragsrapport november 2024 och Beslut om tilldelning kluster 4 – avrop applikationsförvaltning och applikationsutveckling, bilaga 6 a-b.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§12 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är ett fysiskt möte på Inera den 13 mars kl. 10.00-15.00.

§13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§14 Sammanträdet avslutades

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet
Stockholm 2024-12-05

Hanna Bonnevier
Mötessekreterare

Andreas Svahn
Ordförande

Mats Berglund
Justeringsperson