



Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB

Närvarande styrelsen: Eva Fernvall, ordf, extern sakkunnig
Nicklas Sandström (M) vice ordf, Region Västerbotten
Linda Larsson (S) vice ordf, Karlstad kommun (§1–16)
Fredrik Ahlstedt (M) Uppsala kommun
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
Daniel Forslund (L), Region Stockholms
Johnny Magnusson (M) Region Västra Götaland
Marie Morell (M), Region Östergötland
Marcus Friberg (Mp) Helsingborgs stad
Malin Lauber (S) Växjö kommun
Andreas Svahn (S) Region Örebro län
Ida Legnemark (V), Borås stad (§6–21)
Ingeborg Eriksson, SKR Företag AB, Region Kalmar (§1–11)
Lena Dahl, SKR Företag, adjungerad (§6,9,10,14)

Närvarande övriga: Peter Arrhenius, Inera
Madeleine Marklund, Inera
Susanne Ekblom, Inera
Sofie Zetterström, Inera (§11–13)
Mari Forslund, SKR (§11)
Patrik Gertsson (§15)
Fredrik Rosengren, Inera (§16)

Ej närvarande styrelsen: Kristina Sundin Jonsson, SKR Företag AB, Skellefteå kommun
Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun

Tid: Torsdag 3 december kl. 10.00-15.00

Plats: Distansmöte

§1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.



§2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Andreas Svahn.

§3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att tillföra två övriga punkter till dagordningen och därefter godkändes dagordningen.

§4 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll, bilaga 1.

§5 Beslutslogg

Beslutlogg presenterades från tidigare styrelsemöten, bilaga 2.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§6 Vd-information

Vd informerar om aktuellt läge från Inera.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§7 Omvärldsbevakning – utveckling av välfärdens digitala infrastruktur

Information om avsiktsförklaring utveckling av välfärdens digitala infrastruktur. Syftet är att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och samtidigt förbättra arbetsmiljön i välfärden. Avsiktsförklaringen som regeringen och SKR har tagit fram innebär att stat, kommuner och regioner ska verka för att utveckla den digitala infrastrukturen i välfärden. SKR ska



sammanställa underlag om kommuners och regioners behov och önskemål i arbetet samt bidra med expertis från kommunsektorn. SKR ska föra talan för de bolag som finns inom SKR-familjen och som ägs av kommuner och regioner, och som kan komma ifråga som aktörer för att förverkliga en effektiv och hållbar förvaltningsgemensam infrastruktur. Bilaga 3a-b.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§8 Ekonomisk rapportering

Information av prognos och utfall för oktober 2020 med samt prognos för november och december, bilaga 4.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§9 Ineras verksamhetsplan 2021–2022 och budget 2021

På Ineras ägarråd den 13 maj 2020 fastställdes inriktningen för Ineras verksamhetsplan 2020–2022. Det fastställdes även att ett extra ägarråd skulle hållas under hösten 2020 för slutligt fastställande av långtidsplanen och eventuell revidering av verksamhetsplan och budget 2020–2022. Då den kommunala satsningen för perioden inte kunnat slutföras till i höst, beslutades att skjuta på det slutliga ställningstagandet av långtidsplanen till ordinarie ägarråd våren 2021.

Förslag på uppdaterad Verksamhetsplan 2021–2022 och budget 2021 presenteras för styrelsen, bilaga 5 a-b.

Styrelsen beslutar

att uppdra till vd att revidera Verksamhetsplan 2021,

att kalla till ett extra styrelsemöte gällande Verksamhetsplan 2021,

att godkänna budget för år 2021.



§10 Kvartalsrapportering

Idag sker tertialrapportering till Ineras styrelse och SKR Företag. Ineras regionala beredningsgrupp samt programråd har efterfrågat kvartalsrapportering för att öka transparensen kring leveranser, volymer och budget. Bilaga 6.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§11 Övertagande av Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Ärendet föredrogs för Ineras styrelse den 21 oktober då styrelsen efterfrågade en riskanalys inför en fortsatt diskussion om ett eventuellt övertagande. En riskanalys har därmed genomförts av Inera i samverkan med ansvariga för Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK hos SKR. Riskanalysen visar framför allt på risken för underfinansiering av NKK, för otydlig styrning samt allt för höga förväntningar på snabba synergier om NKK förs över till Inera. I den tidigare genomförda utredningen framgår dock att en överföring av NKK till Inera också skapar goda möjligheter till återanvändning av kompetens och resurser.

Inera har utarbetat en övergripande genomförandeplan som belyser de olika insatser som krävs för att överföringen ska kunna ske. NKK drivs i dagsläget hos SKR med hjälp av inhyrd personal från Inera samt konsulter. Överföringen i sig kommer därför inte att kräva stora insatser, vilket genomförandeplanen visar. En förutsättning för att övertagandet ska kunna ske är dock att regionerna säkerställer finansiering av verksamheten hos Inera. Bilaga 7a-e.

Styrelsen beslutar

att uppdra till vd att införliva förvaltningen av Nationellt kliniskt kunskapsstöd hos Inera givet säkerställd finansiering via avsiktsförklaring som behöver accepteras av alla regioner.



§12 1177 Vårdguiden – varumärke

I syfte att förtydliga beredning och styrning av strategiska varumärkesfrågor kring 1177 Vårdguiden samt bredda användningen av varumärket formades en arbetsgrupp tidigare i år av tre kommundirektörer samt två kommunikationsdirektörer från regionerna och en företrädare för hälso- och sjukvårdsdirektörerna. Materialet har via arbetsgruppens medlemmar förankrats hos regionernas samtliga hälso- och sjukvårdsdirektörer samt kommunikationsdirektörer, som har ställt sig bakom underlagen. Förankring har även gjorts i Ineras programråd. Vid styrelsemötet den 21 oktober önskade styrelsen även förankring i Ineras regionala beredning. Förankring har skett via mejl under vecka 48. Bilaga 8a-b.

Styrelsen beslutar

att fastställa underlagen kring varumärket 1177 Vårdguiden.

§13 Första linjens digitala vård

Information gällande intresseanmälan som är utskickad för Första linjens digitala vård, bilaga 9.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§14 Ineras ägarstyrning

Förtydligande gällande Ineras ägarstyrning av Lena Dahl, SKR Företag, bilaga 10 a-b.

Styrelsen beslutar

att uppdra till vd att uppdatera Ineras ramverk i enlighet med förtydligandet, samt

att lägga informationen till handlingarna.



§15 Ineras kommunala uppdrag

Ineras arbete med utifrån det kommunala uppdraget presenterades, bilaga 11.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§16 Ineras robusthet

Information gällande utförd genomlysning av Inera ur ett robusthetsperspektiv, bilaga 12.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§17 Anmälningsärenden

I ärendet föreligger anmälningsärenden: Remissförteckning, Intresseanmälningar och avsiktsförklaringar, Projektrapport 15 november 2020.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§18 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är ett digitalt möte den 4 februari kl. 10-15.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.



§19 Övriga frågor

Information gällande datum för Ineras ägarråd som hålls den 12 maj kl 9.00-11.00.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Information från Peter Arrhenius, vd, att han inte har någon bisyssla.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§20 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Stockholm 2020-12-03

Peter Arrhenius
vd

Eva Fernvall
Ordförande

Andreas Svahn
Justeringsperson



Mötesprotokoll extrainsatt styrelsemöte Inera AB

Närvarande styrelsen: Eva Fernvall, ordf, extern sakkunnig
Nicklas Sandström (M) vice ordf, Region Västerbotten
Fredrik Ahlstedt (M) Uppsala kommun
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
Daniel Forslund (L), Region Stockholms
Johnny Magnusson (M) Region Västra Götaland
Marie Morell (M), Region Östergötland
Marcus Friberg (Mp) Helsingborgs stad
Malin Lauber (S) Växjö kommun
Andreas Svahn (S) Region Örebro län
Ida Legnemark (V), Borås stad
Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun
Ingeborg Eriksson, SKR Företag AB, Region Kalmar
Kristina Sundin Jonsson, SKR Företag AB, Skellefteå kommun
Lena Dahl, SKR Företag, adjungerad

Närvarande övriga: Peter Arrhenius, Inera
Madeleine Marklund, Inera
Susanne Ekblom, Inera

Ej närvarande styrelsen: Linda Larsson (S) vice ordf, Karlstad kommun

Tid: Måndag 21 december kl. 17.00-17.30

Plats: Distansmöte

§1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

§2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Ida Legnemark.



§3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att lägga till två punkter, Inera i media och Inera och regionernas vaccinationsarbete, samt att därefter fastställa dagordningen.

§4 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll, bilaga 1.

§5 Inera i media

Information till styrelsen om att den artikel som vd tidigare meddelat var under framtagande nu publicerats i media, samt att informationsmaterial FAQ finns framtaget.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§6 Inera och regionernas vaccinationsarbete

Information kring Ineras arbete med att stödja regionernas vaccinationsarbete under Coronapandemin.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§7 Ineras verksamhetsplan 2021

Den 3 december uppdrog styrelsen till vd att revidera verksamhetsplan 2021 utifrån styrelsen diskussion. För styrelsen framläggs uppdaterad Verksamhetsplan 2021. Bilaga 2.

Styrelsen beslutar

att godkänna Inera verksamhetsplan 2021.



§8 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet
Stockholm 2020-12-21

Peter Arrhenius
vd

Eva Fernvall
Ordförande

Ida Legnemark
Justeringsperson

Signering Styrelseprotokoll

Bifoga filer (PDF)

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.

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

 **Inera styrelse mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte 2021-02-04.pdf** (214 KB)

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

VD

Förnamn

Peter

Efternamn

Arrhenius

E-postadress

peter.arrhenius@inera.se

Mobiltelefon

0761017791

Ordförande

Förnamn

Eva

Efternamn

Fernvall

E-postadress

eva.fernvall@markstedt.eu

Mobiltelefon

0705902893

Justeringsperson

Förnamn

Nicklas

Efternamn

Sandström

E-postadress

nicklas.k.sandstrom@regionvasterbotten.se

Mobiltelefon

0702544515

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: PETER ARRHENIUS

Datum: 2021-03-31 17:35

Signerad checksumma: B228FEAB30569D53D5A48721954E0DAD2927D6CE

Namn: Eva Margareta Fernvall Markstedt

Datum: 2021-03-31 20:19

Signerad checksumma: B228FEAB30569D53D5A48721954E0DAD2927D6CE

Namn: NICKLAS SANDSTRÖM

Datum: 2021-03-31 20:51

Signerad checksumma: B228FEAB30569D53D5A48721954E0DAD2927D6CE



Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB

Närvarande styrelsen:

- Eva Fernvall, ordf, extern sakkunnig
- Nicklas Sandström (M) vice ordf, Region Västerbotten
- Linda Larsson (S) vice ordf, Karlstad kommun (§11–21)
- Fredrik Ahlstedt (M) Uppsala kommun
- Daniel Forslund (L), Region Stockholm (§11–21)
- Marcus Friberg (Mp) Helsingborgs stad
- Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
- Malin Lauber (S) Växjö kommun
- Ida Legnemark (V), Borås stad
- Johnny Magnusson (M) Region Västra Götaland (§1–10)
- Marie Morell (M), Region Östergötland
- Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun
- Andreas Svahn (S) Region Örebro län (§1–16)
- Ingeborg Eriksson, SKR Företag AB, Region Kalmar (§1–17)
- Kristina Sundin Jonsson, SKR Företag AB, Skellefteå kommun
- Lena Dahl, SKR Företag, adjungerad

Närvarande övriga:

- Peter Arrhenius, Inera
- Madeleine Marklund, Inera
- Susanne Ekblom, Inera
- Sofie Zetterström, Inera (§13–15)
- Caroline Hagberg, Inera (§16)
- Sara Meunier, Inera (§17)

Tid: Torsdag 4 februari kl. 10.00-15.00

Plats: Distansmöte

§1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

§2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Nicklas Sandström.



§3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att tillföra två övriga punkter till dagordningen och därefter godkändes dagordningen.

§4 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll, bilaga 1.

§5 Beslutslogg

Beslutlogg presenterades från tidigare styrelsemöten, bilaga 2.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§6 Vd-information

Vd informerar styrelsen om pågående arbete och aktuella händelser.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§7 Ekonomisk rapportering

Presentation av preliminärt utfall 2020, slutgiltigt utfall redovisas på nästkommande styrelsemöte. Presentation av tidigare överenskommelse med regioner av nödvändiga investeringar 2021, bilaga 3a-c.

Styrelsen beslutar

att tillstyrka att Inera kan tillskjuta 45 mkr av egna medel under 2021 för nödvändiga investeringar i enlighet med tidigare överenskommelse med regionerna.



§8 Ineras ägarråd – principer för ägarsamverkan

Presentation av arbete gällande förtydligande av rollfördelning mellan ägare och styrelse, bilaga 4.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§9 NMT – utökat uppdrag

Ineras dotterbolag Nordic Medtest, NMT är idag ett testbolag. Förslag presenteras att utöka NMT:s uppdrag till att bli ett test- och utvecklingscenter med ansvar för delar av Ineras kärninfrastruktur. Inera stärker på så sätt kompetensen kring kravställning och inköp genom att samla utvecklingskompetens inom ett bolag. Målsättningen kvarstår att merparten av Ineras portfölj även framledes ska sourcas externt. Bilaga 5 a-b

Styrelsen beslutar

att utöka uppdraget till NMT som ett Inera test och utvecklingscenter i enlighet med beslutsunderlaget.

§10 Avtal och upphandlingar

Information gällande Ineras arbete med avtalsöversyn och upphandlingar, bilaga 6.

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att fortsätta enligt föreslagen plan.

att hålla styrelsen löpande informerad om framdriften.

§11 Schrems II

Information om Ineras vidtagna åtgärder utifrån EU-domstolens dom i det så kallade Schrems II-målet, bilaga 7.

Styrelsen beslutar



att uppdra till vd att fullfölja planen såsom beskrivits i beslutsunderlaget.

§12 Ägarinflytande

Ineras ägare i rollen som personuppgiftsansvariga ska utöva ägarinflytande. Ineras styrelse har utmejslats som ett lämpligt forum för att besluta om nya eller ändrade instruktioner per tjänst, bilaga 8.

Styrelsen beslutar

att Ineras styrelse ska utöva ägarinflytande över instruktioner till Inera genom att godkänna dessa.

att vd återkommer med ett förslag till organisation, processbeskrivning och utformning av underlag för beslut.

att startdatum för denna punkt på styrelsens dagordning blir från och med nästa styrelsemöte.

§13 Aktuella frågor 1177 Vårdguiden

Information om aktuella frågor rörande tjänsten 1177 Vårdguiden, bilaga 9.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§14 1177 och Region Gävleborg

Presentation av identifierade riskområden i samband med Region Gävleborgs uppsägning av leveransen Rådgivningsstöd med integrerat kontaktcenter för 1177 Vårdguiden på telefon, bilaga 10.

Styrelsen beslutar

att fortsätta diskussion gällande 1177 och varumärkesfrågor på nästa styrelsemöte.



§15 Första linjens digitala vård

Information om status av satsning för Första linjens digitala vård, bilaga 11.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§16 Inera och Framtidens vårdinformationsmiljöer

Information om Ineras arbete med att stödja regioner som inför nya vårdinformationsmiljöer, bilaga 12.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§17 Omvärldsbevakning Standarder

Omvärldsbevakning kring nationellt arbete med standarder, bilaga 13.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§18 Anmälningssärenden

I ärendet föreligger anmälningssärenden: Remissförteckning, Intresseanmälningar och avsiktsförklaringar, Projektrapport januari 2021. Bilaga 14 a-c.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§19 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är ett digitalt möte den 24 mars kl. 10-15.



§20 Övriga frågor

§21 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet
Stockholm 2021-02-04

Peter Arrhenius
vd

Eva Fernvall
Ordförande

Nicklas Sandström
Justeringsperson