



## 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  
Fredrik Ahlstedt (M) Uppsala kommun (ej, § 14–26)  
Daniel Forslund (L), Region Stockholm (ej, § 18–26)  
Marcus Friberg (Mp) Helsingborgs stad (ej, § 14–18)  
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg  
Malin Lauber (S) Växjö kommun  
Ida Legnemark (V), Borås stad  
Johnny Magnusson (M) Region Västra Götaland  
Marie Morell (M), Region Östergötland  
Andreas Svahn (S) Region Örebro län  
Ingeborg Eriksson, SKR Företag AB, Region Kalmar  
Kristina Sundin Jonsson, SKR Företag AB, Skellefteå kommun (ej, § 14–17)  
Lena Dahl, SKR Företag, adjungerad (ej §16–17, §19–21)

Frånvarande: Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun

Närvarande övriga: Peter Arrhenius, Inera  
Madeleine Marklund, Inera  
Susanne Ekblom, Inera  
Mikael Sjölander, EY  
Dan Bergvall, Inera (§13)  
Sofie Zetterström, Inera (§14, §16–§17)  
Patrik Gertsson, Inera (§18)  
Manolis Nymark, Inera (§19)  
Fredrik Rosenberg, Inera (§20)

**Tid: Onsdag 24 mars 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 Linda Larsson.

## §3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna 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 Rapport från revisor

Mikael Sjölander, revisor, presenterade revisionsrapport, bilaga 3.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

## §7 Årsredovisning

Årsredovisning för Inera AB verksamhetsåret 2020 inklusive Hållbarhetsrapport för år 2020 samt Årsrapport för Inera AB 2020 föreligger, bilaga 4 a-c.



Styrelsen beslutar

- att** godkänna Inera AB årsredovisning 2020
- att** godkänna Inera AB hållbarhetsrapport 2020
- att** godkänna Inera AB årsrapport 2020

### **§8 Ekonomisk rapportering**

Ekonomisk rapportering av utfall och prognos, samt Ineras utökade kostnader i samband med coronapandemin, bilaga 5.

Styrelsen beslutar

- att** lägga informationen till handlingarna.

### **§9 Vd-information**

Vd informerar styrelsen om pågående arbete och aktuella händelser.

Styrelsen beslutar

- att** lägga informationen till handlingarna.

### **§10 Ordförande-information**

Ordförande informerar styrelsen om aktuella händelser.

Styrelsen beslutar

- att** notera att ordförande genomfört lönerevision med vd och utfallet blev justering med 2%.
- att** lägga informationen till handlingarna.



## §11 Placeringsriktlinjer

Presentation av Ineras placeringsriktlinjer, bilaga 6.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa Ineras placeringsriktlinjer.

## §12 Ineras lokaler

En omfattande byggnation av nytt bostadshus bredvid Ineras nuvarande lokaler på Tjärhovsgatan 21 kommer medföra bullerstörningar en lång tid framöver. Inera har fått förfrågan om att hyra annan lokal via Slussgården, ett företag inom SKR-koncernen. Dialog har initierats med Slussgården, bilaga 7.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till vd att förhandla med fackliga organisationer gällande nya lokaler.

**att** Inera flyttar till föreslagna lokaler.

## §13 SITHS

Projektet Ny lösning autentisering som startades 2019 är mer komplext än beräknat att realisera och har krävt upphandling av driftleverantör för säker drift som inte fanns med i ursprunglig plan. I och med ovan ökar kostnaden för detta projekt för år 2021. Projektet Ny lösning SITHS eID utgivning har ändrat sourcinginriktning, i samråd med leverantörer, intressenter och experter inom området, vilket medför kostnadsökningar för projekten, men lägre leverantörskostnader när tjänsten är färdigställd. Bilaga 8a-b.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna justeringen av finansiering gällande utveckling av SITHS.



## §14 Åldersgränser i 1177 Vårdguiden

Åldersgränsen på 13 år för inloggning till 1177 Vårdguiden e-tjänster förutom Journalen har beslutats av Inera efter dialog med regionerna, då det bedömdes att innehållet i e-tjänsterna inte var lika känsligt för den unga att ta del av som Journalen. Syftet med samtliga åldersgränser är att skydda barns och ungas integritet. Verksamhetschef kan dock efter en bedömning besluta om att förlänga vårdnadshavarens tillgång till barns journal, eller låta barn hantera den före 16 års ålder. Detta kan regleras manuellt via ett administrationsgränssnitt. Utveckling pågår under 2021 för att kunna differentiera åldersgränserna i e-tjänsterna, så att vårdnadshavare exempelvis kan beställa provtagning för sitt barn utan att därmed få full tillgång till alla journaler. Bilaga 9.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till vd att utreda om behov finns att förändra åldersgränserna i 1177 Vårdguiden.

**att** uppdra till vd att vidareutveckla tekniken för att stödja flexibilitet kring åldersgränser i 1177:s e-tjänster, på samma sätt som det idag fungerar i Journalen.

**att** Inera ska kommunicera till berörda verksamheter om möjligheten att manuellt ändra åldersgränserna i Journalen när detta bedöms lämpligt och tydliggöra möjligheten även för invånare på 1177.se.

## §15 Lägesrapport ägaröverenskommelse inför ägarråd

Presentation av pågående arbete gällande principer för ägarsamverkan, bilaga 10.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

## §16 1177:s varumärke

Presentation av strategiska varumärkesfrågor kring 1177 Vårdguiden, bilaga 11.

**att** lägga informationen till handlingarna.



### **§17 Första linjens digitala vård**

Statusrapportering gällande projektet Första linjens digitala vård, bilaga 12.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **§18 Ineras kommunala uppdrag**

Statusrapportering gällande Ineras kommunala uppdrag, bilaga 13.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **§19 Ägarinflytande**

Information om processbeskrivning avseende ägarinflytande över Ineras instruktioner för behandling av personuppgifter. Ineras ägare ska, i rollen som personuppgiftsansvariga, utöva ägarinflytande. Ineras styrelse har därför tidigare beslutat att Ineras styrelse ska utöva ägarinflytande över Inera genom att godkänna dessa instruktioner, bilaga 14.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till vd att återkomma med ett omarbetat förslag avseende instruktioner för ägarstyrning

### **§20 Omvärldsbevakning, informationssäkerhet**

Omvärldsbevakning kring informationssäkerhet, Ineras informationssäkerhetschef informerar, bilaga 15.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.



## §21 Anmälningssärenden

I ärendet föreligger anmälningssärenden: Remissförteckning, Intresseanmälningar och avsiktsförklaringar, Projektrapport mars 2021, Svar på förfrågan till Ineras styrelse gällande 1177 och tillgång till information för vårdnadshavare till barn över 13 år samt Angående Ineras beslut att utesluta vårdnadshavare att ta del av information i 1177:s tjänst Journalen som gäller barn från 13 år. Bilaga 16 a-e.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

## §22 Ineras ägarråd

Ineras ägarråd hålls digitalt den 12 maj.

## §23 Ineras årsstämma

Ineras årsstämma hålls digitalt den 18 juni.

## §24 Nästa styrelsemöte

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

## §25 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## §26 Sammanträdet avslutas



Vid protokollet  
Stockholm 2021-03-24

Peter Arrhenius  
vd

Eva Fernvall  
Ordförande

Linda Larsson  
Justeringsperson





## Mötesprotokoll extrainsatt styrelsemöte Inera AB

Närvarande styrelsen:

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

Ej närvarande styrelsen: Johnny Magnusson (M) Region Västra Götaland

Närvarande övriga:

- Peter Arrhenius, Inera
- Madeleine Marklund, Inera
- Sofie Zetterström, Inera

**Tid: Måndag 10 maj 2021 kl. 12.00-13.00**

**Plats: Distansmöte**

### §1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

### §2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Tomas Mörtzell.



### **§3 Fastställande av dagordning**

Styrelsen godkände dagordningen.

### **§4 Föregående mötesprotokoll**

Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll, bilaga 1.

### **§5 Upphandling av plattform för symtombedömning och hänvisning**

Genomgång av underlag gällande upphandlingen, bilaga 2.

Styrelsen beslutar

att                    uppdra till vd att genomföra en skyndsam utredning gällande upphandlingen och upphandlingsformer.

### **§6 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte är ett extrainsatt styrelsemöte den 21 maj kl. 14-15.

### **§7 Sammanträdet avslutas**

Vid protokollet  
Stockholm 2021-05-10

Peter Arrhenius  
vd

Eva Fernvall

Tomas Mörtsell



Ordförande

Justeringsperson



## Mötesprotokoll extrainsatt styrelsemöte Inera AB

Närvarande styrelsen:

- Eva Fernvall, ordf, extern sakkunnig
- Nicklas Sandström (M) vice ordf, Region Västerbotten
- Linda Larsson (S) vice ordf, Karlstad kommun
- Fredrik Ahlstedt (M) Uppsala kommun
- Daniel Forslund (L), Region Stockholm
- Marcus Friberg (Mp) Helsingborgs stad
- Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
- Malin Lauber (S) Växjö kommun
- Marie Morell (M), Region Östergötland
- Tomas Mörtzell (C), Storumans kommun
- Andreas Svahn (S) Region Örebro län
- Ingeborg Eriksson, SKR Företag AB, Region Kalmar
- Kristina Sundin Jonsson, SKR Företag AB, Skellefteå kommun
- Lena Dahl, SKR Företag, adjungerad

Ej närvarande styrelsen:

- Johnny Magnusson (M) Region Västra Götaland
- Ida Legnemark (V), Borås stad

Närvarande övriga:

- Peter Arrhenius, Inera
- Madeleine Marklund, Inera
- Sofie Zetterström, Inera

**Tid: Fredag 21 maj 2021 kl. 14.00-15.00**

**Plats: Distansmöte**

### §1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

### §2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Eva Lindberg.



### §3 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

### §4 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll, bilaga 1.

### §5 Upphandling av plattform för symtombedömning och hänvisning

Presentation av en snabbtredning gällande förutsättningar för upphandlingen av plattform för symtombedömning och hänvisning med anledning av att regionernas svar på avsiktsförklaringen för plattformen för symtombedömning och hänvisning avviker kraftigt från de tidigare lämnade svaren på intresseanmälan, bilaga 2.

Styrelsen beslutar

att ta ett inriktningsbeslut om att byta till ramavtal, givet att det finns stöd för det hos regionerna, och förbered för ett genomförande parallellt med slutlig analys kring juridiska och affärsmässiga konsekvenser vid ramavtal för presentation vid nästkommande styrelsemöte 10 juni.

### §6 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 10 juni kl. 10-15.

### §7 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet  
Stockholm 2021-05-21

Peter Arrhenius  
vd

Eva Fernvall  
Ordförande

Eva Lindberg  
Justeringsperson



## 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  
Fredrik Ahlstedt (M) Uppsala kommun  
Daniel Forslund (L), Region Stockholm  
Marcus Friberg (Mp) Helsingborgs stad  
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg  
Malin Lauber (S) Växjö kommun  
Johnny Magnusson (M) Region Västra Götaland  
Marie Morell (M), Region Östergötland  
Tomas Mörtzell (C), Storumans kommun  
Andreas Svahn (S) Region Örebro län  
Kristina Sundin Jonsson, SKR Företag AB, Skellefteå kommun  
Lena Dahl, SKR Företag, adjungerad (ej § 17–20)

Ej närvarande styrelsen: Ingeborg Eriksson, SKR Företag AB, Region Kalmar  
Ida Legnemark (V), Borås stad

Närvarande övriga: Peter Arrhenius, Inera  
Madeleine Marklund, Inera  
Katarina Stenbock, Inera  
Sofie Zetterström, Inera (deltog §10–12)  
Sofia Klingensjö, Inera (deltog §15)  
Klara Diskay, Inera (deltog §15)  
Patrik Gertsson, Inera (deltog §16)  
Amanda Sundberg, Inera (deltog §17)

**Tid: Torsdag 10 juni 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 Daniel Forslund.

## §3 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

## §4 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll, bilaga 1.

## §5 Vd-information

Vd informerar styrelsen om pågående arbete och aktuella händelser.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

## §6 Beslutslogg

Beslutslogg presenterades från tidigare styrelsemöten, bilaga 2.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.



## §7 Tertial 1 2021 samt prognos

I tertialrapport 1 för 2021 beskrivs status för verksamheten med övergripande information om Inera samt en ekonomisk sammanfattning. I ärendet föreligger beslutsunderlag: Tertialrapport 1 2021 med prognos, samt presentation tertialrapport 1 2021, bilaga 3a-b.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna tertial 1 2021.

## §8 Ägarinflytande

Presentation av processbeskrivning avseende ägarinflytande över Ineras nya eller förändrade instruktioner för behandling av personuppgifter, bilaga 4.

Styrelsen beslutar

**att** ägarinflytande sker i enlighet med föreslagen processbeskrivning.

## §9 Ineras driftsourcing

Information gällande status av leverantörsavtal gällande drift, bilaga 5.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till vd att genomföra avrop på option i enlighet med föreslagen handlingsplan.

## §10 Utveckling nytt verksamhetsstöd till 1177 Vårdguiden på telefon

Inom programmet Första linjens digitala vård planeras under 2021 första etappen av utvecklingen av ett nytt verksamhetsstöd för sjukvårdsrådgivning inom 1177 Vårdguiden på telefon. Inriktningen är att Rådgivningsstödet ska vara ersatt och avvecklat senast till utgången av år 2023. Utveckling beräknas pågå under perioden 2021 – 2023, med finansiering från regionerna under de två senare åren. Utvecklingen beräknas kosta regionerna 58,6 mkr för åren 2022 – 2023. Avsiktsförklaring för arbetet processas av regionerna under maj – juni. Bilaga 6.

Styrelsen beslutar





**att** uppdra till vd att först säkra full finansiering ifrån regionerna och därefter påbörja arbetet med nytt verksamhetsstöd till 1177 Vårdguiden på telefon.

### **§11 Varumärket 1177 Vårdguiden**

Målbild för 1177 Vårdguiden ska utarbetas, en vidareutveckling av målbilden för första linjens digitala vård. Den ska harmonieras med utredningen God och nära vård och stödja regionernas omställningsarbete. Målbilden ska förtydliga minsta gemensamma nämnare för regionernas samarbete kring konceptet 1177 Vårdguiden och vidareutveckla varumärkets ”löfte” till invånarna, Bilaga 7.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **§12 Första linjens digitala vård**

Information gällande Första linjens digitala vård, bilaga 8

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **§13 Ägaröverenskommelse**

Information om ägaröverenskommelse, bilaga 9a-c.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **§14 Ineras regionala uppdrag**

Information gällande Ineras regionala uppdrag. I ärendet redogörs för Ineras arbete gällande budgetindikation för regioner 2022, genomförd NKI-undersökning för tertial 1 2021, samt Ineras dialogmöten med regioner, bilaga 10 a-c.



Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **§15 Inköp och upphandling**

Information gällande Ineras arbete kring inköp och upphandling, bilaga 11.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **§16 Ineras kommunala uppdrag**

Information gällande Ineras kommunala uppdrag, bilaga 12.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **§17 Omvärldsbevakning - nyttokalkyler**

Information gällande Ineras modell för nyttokalkyler, bilaga 13.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **§18 Anmälningssärenden**

I ärendet föreligger anmälningssärenden: Remissförteckning, Intresseanmälningar och avsiktsförklaringar, Projektrapport maj 2021 och Beslut om godkännande av underlag och annonsering gällande ramavtalsupphandling för utveckling och förvaltning av applikationer. Bilaga 14 a-d.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.



### **§19 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte är ett digitalt möte den 18 juni kl 12.00-12.30.

### **§20 Övriga frågor**

Styrelsen avtackar Ida Legnemark för ett förtjänstfullt utfört uppdrag i Ineras styrelse.

### **§21 Sammanträdet avslutas**

Vid protokollet  
Stockholm 2021-06-10

Peter Arrhenius  
vd

Eva Fernvall  
Ordförande

Daniel Forslund  
Justeringsperson