

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Anna HellbergKOMMUNSTYRELSEN
2019-06-03

Årsstämma i Inera AB – uppdrag till ombud

Sammanfattning

Täby kommun är tillsammans med SKL Företag, flertalet kommuner, landsting och regioner delägare i bolaget Inera AB.

Styrelseordförande i Inera AB har av sagt sig uppdraget. Därför ska ny styrelseordförande väljas. Beslut ska först göras i Inera AB:s ägarråd och sedan fastställas på årsstämman.

Inför årsstämman har bolaget överlämnat årsredovisning och den auktoriserade revisorn har lämnat revisionsberättelse. Även lekmannarevisorerna har lämnat en granskningsrapport.

Ombud för att företräda kommunen på Årsstämman i Inera AB är Tobias Karlström (KD) med Magnus Kortell (S) som ersättare.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till ombudet att vid Inera AB:s årsstämma:

1. fastställa resultaträkning och balansräkning enligt årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2018
2. besluta om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningen 2018
3. bevilja styrelsen och verkställande direktören i bolaget ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018
4. besluta antal styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, lekmannarevisorer och ersättare
5. fastställa arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorer
6. besluta om styrelseledamöter samt i förekommande fall revisorer, lekmannarevisorer och ersättare
7. besluta om styrelseordförande
8. fastställa verksamhetsinriktning med strategiska mål samt rambudget

Ärende

Täby kommun är tillsammans med SKL Företag, flertalet kommuner, landsting och regioner delägare i bolaget Inera AB. Inera utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare i Landsting, regioner och kommuner.

I aktieägaravtalet anges att ägarna utövar sitt ägarinflytande vid ett ägarråd. Ägarrådets beslut ska sedan fastställas på bolagsstämman.

Val av ny styrelseordförande

Styrelseordförande i Inera AB har avsagt sig uppdraget. Därför har SKL Företag kallat samtliga ägare till ett extra ägarråd, där val av ny styrelseordförande ska göras. Därefter ska ägarrådets beslut fastställas på årsstämman. Täby kommun företräds på ägarrådet av Johannes Söderlund.

Uppdrag till årsstämman

Inför årsstämman har bolaget överlämnat årsredovisning daterad den 13 mars 2019, innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2018.

Den auktoriserade revisorn har lämnat revisionsberättelse daterad den 4 april 2019 med granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i bolaget. Även lekmannarevisorerna har lämnat en granskningsrapport daterad den 4 april 2019.

Årets resultat för koncernen år 2018 uppgår till 5 980 tkr (2017 minus 1 700 tkr). Moderbolagets resultat för 2018 på 1 712 tkr (2017 minus 1 443 tkr). Styrelsen föreslår att förfogade stående vinstmedel på 43 036 tkr överförs i ny räkning.

Ombud för att företräda kommunen på Årsstämman i Inera AB är Tobias Karlström (KD) med Magnus Kortell (S) som ersättare.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Ola Fagerstedt
Ekonomichef

Bilagor

Samtliga handlingar finns på SKL:s hemsida under:

Samtliga handlingar till extra ägarråd för Inera AB

Samtliga handlingar till bolagsstämma i Inera AB