

Handläggare
Philip Lee

Instruktion till ombud inför årsstämma i Inera AB den 11 juni 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att instruera valt ombud att vid årsstämman i Inera AB den 11 juni 2024 rösta för att styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet, samt att därutöver rösta i enlighet med ägarrådets förslag i de ärenden som behandlas på stämman enligt bolagsordningen eller på initiativ av ägarna.

Sammanfattning

Inera AB är ett av Lunds kommun delägt bolag. Kommunstyrelsen har att, i enlighet med punkten 6.2 *Ägarpolicy – ägarroll och ägarstyrning av kommunala aktiebolag i Lunds kommun*, fastställa instruktioner till ägarombudet inför stämmor i bolaget. Till ägarombud vid ordinarie såväl som extra stämmor i bolaget har styrelsen i Lunds Rådhus AB den 5 december 2022, § 149, utsett Jörgen Nilsson (S), med Mattias Horrdin (C) som ersättare, detta för hela mandatperioden 2023–2026.

Bolagets ordinarie bolagsstämma 2024 äger rum digitalt den 11 juni.

Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2024-05-10 Instruktion till ombud inför årsstämma i Inera AB den 11 juni 2024
- Kallelse till årsstämma för Inera AB 11 juni 2024 med tillhörande bilagor:
 - Följebrev till kallelse
 - Dagordning
 - Missiv till årsredovisning och bokslut
 - Årsredovisning 2023 för Inera AB, inklusive revisionsberättelse
 - Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2023 för

Inera AB

- Förslag till styrelse och ordförande
- Förslag till styrelsearvode
- Verksamhetsinriktning med budgeram för åren 2024–2026
- Missiv till ägardirektiv för åren 2024–2025
- Förslag till ägardirektiv
- Missiv till ägaröverenskommelse
- Förslag till ägaröverenskommelse

Ärendet

Bakgrund

Bolagsstämman utgör aktiebolagets högsta beslutande organ varvid aktieägarna genom närvarande ombud utövar sitt inflytande över bolaget. Varje aktiebolag ska inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår hålla ordinarie bolagsstämma – årsstämma – varvid styrelsen bland annat ska lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret, detta i enlighet med 7 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551).

Inera AB ägs av SKL Företag AB tillsammans med samtliga landets 21 regioner så gott som samtliga landets kommuner. Lunds kommuns innehav motsvara 0,16 % av bolaget. Bolaget ansvarar för att samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner och regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över.

Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en effektivisering och utveckling av regionernas och kommunernas verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög kvalitet.

Till ägarombud vid ordinarie såväl som extra stämmor i bolaget har styrelsen i Lunds Rådhus AB den 5 december 2022, § 149, utsett Jörgen Nilsson (S), med Mattias Horrdin (M) som ersättare, detta för hela mandatperioden 2023–2026. Inför respektive stämma i bolaget har kommunstyrelsen därmed att, i enlighet med 6.2 *Ägarpolicy – ägarroll och ägarstyrning av kommunala aktiebolag i Lunds kommun*, fastställa instruktion till ägarombudet. Inför kommunstyrelsens behandling bör styrelsen i Lunds Rådhus AB ha berett ärendet. Med anledning av att kallelse till årsstämman, med tillhörande underlag, inkom till kommunen först den 3 maj och styrelsen i Lunds Rådhus AB inte

sammanträder innan kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj, har styrelsen inte givits möjlighet till detta.

Föredragning

Årsstämman i Inera AB äger rum digitalt den 11 juni 2024.

Bolaget redovisar för 2023 en nettoomsättning om cirka 1 020 mnkr. Bolagets resultat för 2023 uppgår till -1 493 507 kronor. Motsvarande resultat för 2022 var 17 535 436 kronor. Stämman har balanserade vinstmedel om 169 651 539 kronor att förfoga över. I upprättad årsredovisning föreslås att villkorade aktieägartillskott om 10 mnkr återbetalas medan överskjutande belopp balanseras i ny räkning. Styrelsen i bolaget föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt när utdelningen ska betalas. Styrelsen menar att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen, detta givet aktieägartillskottets storlek i förhållande till bolagets egna kapital, dess konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen anger vidare att det även under kommande år kommer att ske en stegvis planerad återbetalning av befintliga aktieägartillskott från SKR Företag AB.

Bolagets auktoriserade revisor bedömer att årsredovisningen ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2023. Revisorn tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag, liksom att styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Stämman föreslås även ta ställning till framtagna förslag till ägardirektiv och ägaröverenskommelse för de närmsta åren. I linje med gällande aktieägaravtal har förslag till dessa arbetats fram på ägarråd i bolaget under april 2024. Enligt sagda aktieägaravtal har ägarna förbundit sig att på stämman bifalla de förslag som arbetats fram vid ägarråden.

Kommunstyrelsen föreslås med hänvisning till ovan besluta att instruera valt ombud att vid årsstämman i Inera AB den 11 juni 2024 rösta för att styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet, samt att därutöver rösta i enlighet med ägarrådets förslag i de ärenden

som behandlas på stämman enligt bolagsordningen eller på initiativ av ägarna.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunkontoret. Inför kommunstyrelsens behandling bör styrelsen i Lunds Rådhus AB ha berett ärendet, detta med hänvisning till 6.2 *Ägarpolicy – ägarroll och ägarstyrning av kommunala aktieföretag i Lunds kommun*. Med anledning av att kallelse till årsstämman inkom till kommunen först den 3 maj och styrelsen i Lunds Rådhus AB inte sammanträder innan kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj, har styrelsen dock inte givits möjlighet till detta.

Barnets bästa

Ärendet rör inte barn. En barnkonsekvensanalys har därför inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Valt ombud

För kännedom:
Inera AB