

Dagordning ägarråd 5 april 2018

1. Ägarrådet öppnas
2. Val av ordförande vid Ägarrådet
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av sekreterare och en eller två justerare
5. Prövning av om Ägarrådet blivit behörigen sammankallat
6. Godkännande av förslag till dagordning för Ägarrådet
7. Fastställa ägardirektiv för Inera AB
8. Val av ledamöter till valberedningen Inera AB
9. Förslag på styrelse, ordförande, revisor samt lekmannarevisor till Inera AB
10. Förslag på arvode för styrelse, ordförande, revisor samt lekmannarevisor
11. Eventuella ärenden från någon av aktieägarna
 - a. Riktigt små kommuners dilemman kring IT-infrastruktur
12. Övriga ärende till ordinarie årsstämma, enligt paragraf 12 bolagsordning
 - a. Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
 - b. Fastställande av rambudget för verksamheten
 - c. Ram för upptagande av krediter
 - d. Köp och försäljning av fast egendom
 - e. Bildande av bolag
 - f. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
 - g. Ställande av säkerhet
 - h. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget

Punkt c-h kommer inte att vara aktuella på detta ägarråd.
13. Övriga frågor
14. Ägarrådet avslutas