

Dagordning ägarråd 2 maj 2023

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.
 - a. Fastställa ägardirektiv för Inera AB
 - b. Ägaröverenskommelse – ägarnas samverkan genom Inera
 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
 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