

Tid: 09:30-12:00

Plats: Regionkontoret

Ledamöter

Mattias Eriksson Falk (SD), ordförande
Eva Älander (S), vice ordförande
Fredrik Skoglund (S)
Tomas Isaksson (S)
Per Almberg (M)
Tor Tolander (M)
Susanne Engström (C)
Hans Gradin (S)
Kerstin Almén (S)
Marjo Myllykoski (M)

Ersättare

Jessica Stenberg (S)
Miia Rautiainen (SD)
Katrín Landelius (C)
Ann-Sofie Stenbacka (C)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Lena Svensson (S)
Anders Öquist (S)
Lars Erik Häggblom (KD)
Riitta-Liisa Björk (M)
Anton Larsson (V)

Övriga

Carl Smiding, Enhetschef
Ulrica Cavallin, Förvaltningschef
Lena Marie Larsson, Controller

1. Val av justerare
(FHRG 2025/2)
Beslut

Förslag till beslut

1. Företagshälsovårdsnämnden utser NN (xx) att tillsammans med ordförande justera protokollet.
2. Justering sker senast 28 februari 2024.

2. Fastställande av dagordningen
(FHRG 2025/3)
Beslut

Förslag till beslut

1. Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

3. Anmälningar för kännedom

4. Redovisning av delegeringsbeslut

5. Uppföljning och information
(FHRG 2025/4)

Förslag till beslut

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

2. Information från verksamheten - ST i arbetsmedicin – Karin Soneberg leg läkare, specialist allmänmedicin (45 min)
3. Kund, verksamhet, personal.
4. Månadsrapport.
5. Dialog med Ljusdals kommun.
6. Medlemsbesök.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport FHRG 2024-12

Postadress 801 88 Gävle	Besöksadress Rektorsgatan 1	Telefon 026-15 40 00	Telefax 026-15 57 00	E-post Internet rg@regiongavleborg.se www.regiongavleborg.se	Bankgiro 5031-9771 Org. Nr. 232100-0198
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--	--

6. Internkontrollplan 2025
(FHRG 2024/33)
Beslut

Förslag till beslut

1. Internkontrollplan 2025 för Företagshälsovårdsnämnden Region Gävleborg antas.

Sammanfattning

Kommunallagen (KL 6 kap. 6 §) ställer krav på att varje nämnd och styrelse ska ha en tillräcklig intern kontroll i sin verksamhet.

Den interna kontrollen ingår i Region Gävleborgs styrning och omfattar strukturer, system och processer för tydlighet och ordning. Det innebär att den interna kontrollen kan ses som en integrerad process där politisk ledning, tjänstemannaledning och övriga medarbetare samverkar. Den interna kontrollen utförs i hela organisationen och ansvaret ligger på alla nivåer.

[Regionens reglemente för uppföljning](#), RS 2019/116, anger att nämnder och bolag ska besluta om en internkontrollplan inför varje verksamhetsår. Syftet med internkontrollplanen är att särskilt granska eller åtgärda vissa områden som tagits fram i genomförd riskanalys. Internkontrollplanen är således verktyget för att redovisa att den interna kontrollen inom Företagshälsovårdsnämnden varit betryggande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan företagshälsovårdsnämnden 2025
- Internkontrollplan Företagshälsovårdsnämnden 2025

7. Redovisning medelsförvaltning 2024
(RS 2024/102)
Beslut

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – december 2024.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Årets resultat uppgick till 3,49 mnkr (utfall fg år 4,44), avvek positivt mot budget med 3,49 mnkr och mot prognos med 1,49 mnkr (prognos per augusti +2,00 mnkr).

Verksamhetens intäkter uppgick till 48,27 mnkr (utfall fg år 48,37) och avviker positivt mot budget med 3,18 mnkr.

Resultatpåverkande poster jämfört med budget: ökad efterfrågan, ökat antal kundanställda medlem, lägre intäkter bolag mot budget.

Verksamhetens kostnader uppgick till 44,78 mnkr (utfall fg år 43,94) och avviker positivt mot budget med 0,31 mnkr.

Resultatpåverkande poster jämfört med budget: Lägre personalkostnader beroende på ledighet, samt långtidssjukfrånvaro, utveckling av verksamhetssystem (digitalisering fakturering).

Nämndens medlemmar har under perioden nyttjat 95% av abonnemangsutrymmet inklusive tilläggsavrop (utfall fg år 95%).

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning januari-december 2024 Företagshälsovårdsnämndsförvaltningen
- Helårsuppföljning 2024 mål i årsplan FHVN