

Plats och tid	Regionkontoret kl. 09:30-12:00
Beslutande ledamöter	Mattias Eriksson Falk (SD) (ordförande) (Region Gävleborg) Eva Älander (S) (vice ordförande) (Gävle kommun) Fredrik Skoglund (S) (Bollnäs kommun) Per Almberg (M) (Hudiksvalls kommun) Tor Tolander (M) (Nordanstigs kommun) Susanne Engström (C) (Ockelbo kommun) Hans Gradin (S) (Ovanåkers kommun) Marjo Myllykoski (M) (Söderhamns kommun) §§1-4
Ej tjänstgörande ersättare	Bengt-Åke Nilsson (C) (Hudiksvalls kommun) Lars Erik Häggblom (KD) (Ovanåkers kommun)
Övriga närvarande	Carl Smiding (Enhetschef) Ulrica Cavallin (Förvaltningschef) Lena Marie Larsson (Controller) Karin Soneberg §§1-4
Utses att justera	Per Almberg (M)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§§1-7

Underskrifter	Sekreterare	
	Carl Smiding	
	Ordförande
	Eva Älander (S)	
	Justerande
	Per Almberg (M)	

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Företagshälsovårdsnämnd
Sammanträdesdatum	2025-02-14
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Regionens diarium
Underskrift Carl Smiding

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §1 Val av justerare
- §2 Fastställande av dagordningen
- §3 Anmälningar för kännedom
- §4 Redovisning av delegeringsbeslut
- §5 Uppföljning och information
- §6 Internkontrollplan 2025
- §7 Redovisning medelsförvaltning 2024

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2025-02-14

§1

Val av justerare (FHRG 2025/2)**Beslut**

1. Företagshälsovårdsnämnden utser Per Almberg (M) att tillsammans med ordförande justera protokollet.
2. Justering sker senast 28 februari 2024.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2025-02-14

§2

Fastställande av dagordningen (FHRG 2025/3)**Beslut**

1. Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2025-02-14

§3

Anmälningar för kännedom**Beslut**

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Inga nya anmälningar att redovisa.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2025-02-14

§4

Redovisning av delegeringsbeslut**Beslut**

1. Delegationsbesluten noteras till protokollet.

Delegeringsbeslut

- FHRG 2024/21-1 Enhetschef för EFI beslut på delegation - gallring av pappershandlingar efter skanning

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§5

Uppföljning och information (FHRG 2025/4)**Beslut**

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

- Information från verksamheten - ST i arbetsmedicin – Karin Soneberg leg läkare, specialist allmänmedicin.
- Information om kund, verksamhet, personal - Ulrica Cavallin, förvaltningschef.
- Månadsrapport - Lena Marie Larsson, controller.
- Dialog med Ljusdals kommun om företagshälsovårdsförvaltningens arbete och eventuell anslutning - Ulrica Cavallin, förvaltningschef.
- Medlemsbesök i kommunerna - Ulrica Cavallin, förvaltningschef.

Förslag till beslut

1. Informationen noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport FHRG 2024-12
- Företagshälsovårdsnämnd 2025-02-14

Paragrafen är justerad

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

7 (11)

§6

Internkontrollplan 2025 (FHRG 2024/33)**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.

Förslag till beslut

1. Internkontrollplan 2025 för Företagshälsovårdsnämnden Region Gävleborg antas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan företagshälsovårdsnämnden 2025
- Internkontrollplan Företagshälsovårdsnämnden 2025
- Protokollsutdrag - §41 FHVN Internkontrollplan 2025

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§7

Redovisning medelsförvaltning 2024 (RS 2024/102)**Beslut**

1. Företagshälsovårdsnämnden godkänner 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%).

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

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

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2025-02-14Expedieras till
Regionstyrelsen**Beslutsunderlag**

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

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande