

Tid: 09:30-12:00

Plats: Regionkontoret, Styrelserummet

**Ledamöter**

Mattias Eriksson Falk (SD), ordförande  
Fredrik Skoglund (S)  
Eva Ålander (S), vice ordförande  
Tomas Isaksson (S)  
Per Almqvist (M)  
Tor Tolander (M)  
Lena Schenström (C)  
Hans Gradin (S)  
Kerstin Almén (S)  
Marjo Myllykoski (M)

**Ersättare**

Jessica Stenberg (S)  
Fredrik Hellberg (-)  
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 2024/1)

**Förslag till beslut**

1. Företagshälsovårdsnämnden utser NN (xx) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

2. Justering sker senast 30 september 2024.

**2. Fastställande av dagordningen**  
(FHRG 2024/2)

**Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

**3. Anmälningar för kännedom**

**Förslag till beslut**

1. Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av anmälningarna.

**Anmälningar**

- RS 2023/1049-11 Protokollsutdrag - §175 RF Årsredovisning 2023
- RS 2024/1046-8 Protokollsutdrag - §176 RF Revisionsberättelse 2023
- RS 2024/709-5 Protokollsutdrag - §136 RS Arkivmyndighetens tillsyn
- RS 2024/709-6 Arkivmyndighetens tillsyn - Regel beslutad
- RS 2024/709-2 Tillsynsplan 2024
- FHRG 2024/18-1 §11 KF Val av lekmannarevisorer revisorer till bolag och gemensamma nämnder

**4. Redovisning av delegeringsbeslut**

**Förslag till beslut**

1. Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av delegeringsbeslut.

**Delegeringsbeslut**

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

**5. Uppföljning och information**

(FHRG 2024/5)

Information

### **Sammanfattning**

- Kund, personal och verksamhet
- Sofia Almström informerar om utbildning i konflikthantering

## **6. Medelsförvaltning januari - augusti 2024**

(RS 2024/100)

INFO/BESLUT

### **Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

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

### **Sammanfattning**

**Resultatet för perioden** uppgår till 2,24 mnkr (utfall fg år 2,60), avviker positivt mot budget med 0,87 mnkr.

**Verksamhetens intäkter** uppgår till 30,46 mnkr (utfall fg år 30,12) och avviker positivt mot budget med 0,37 mnkr.

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

**Verksamhetens kostnader** uppgår till 28,22 mnkr (utfall fg år 27,53) och avviker positivt mot budget med 0,50 mnkr.

Resultatpåverkande poster jämfört med budget: Lägre personalkostnader (beroende på ledighet, samt långtidssjukfrånvaro), utveckling digitalisering fakturering (Övriga kostnader avvikelse mot budget med -0,11 mnkr motsvarar utvecklingskostnad för digitalisering vid fakturering).

Nämndens medlemmar har under perioden nyttjat 63% av abonnemangsutrymmet (budget perioden 60%, utfall fg år 61%).

Den totala arbetade tiden (inklusive administration) ligger 1,6% lägre mot budget, utfall totalt 39 637 tim jmf med budget 40 276 tim. Arbetad tid per heltid/år beräknas till 1 760 tim.

Produktionen totalt ligger 2,5% högre mot beräknad leverans, 21 957 jmf med plan 21 421 tim. Produktion per heltidsanställd konsult/år beräknas till 1 290 tim.

Vid delårsbokslut per augusti bedöms resultatet för året till +2,00 mnkr.

Resultatpåverkande poster fortsatt frånvaro samt viss ökning av avrop utöver abonnemangsnivå.

**Expedieras till**  
Regionstyrelsen  
Regionstab Ekonomi

### **Beslutsunderlag**

- Redovisning av medelsförvaltning Företagshälsovårdsnämnden januari - augusti 2024

**7. Företagshälsovårdsnämnds årsplan 2025-2027**  
(FHRG 2024/20)  
INFO/BESLUT

### **Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Förslag till årsplan 2025-2027 godkänns och överlämnas till Regionstyrelsen
2. Uppföljning av årsplanens utfall sker i samband med delårs- och årsrapport
3. Uppdra till förvaltningschefen att utarbeta verksamhetsplan för förvaltningen, som stöd för nämndens årsplan.
4. Verksamhetsplan beslutas av förvaltningschefen.

Återrapportering av verksamhetsplan sker löpande.

### **Sammanfattning**

Företagshälsovårdsnämnden är gemensam nämnd tillsammans med andra parter och verksamheten är i sin helhet intäktsfinansierad. Budgetarbetet utgår huvudsakligen från den ekonomiska modell som regleras i grundavtal/reglemente mellan medlemmarna. Utöver det görs vissa tillägg utifrån kända tilläggsköp och underlag från hängavtal med kommunala bolag och förbund.

Finansieringen av verksamhetens totala kostnader sker genom att varje medlem årligen till nämnden betalar en av nämnden fastställd summa per anställd och år för ett basutbud. Antalet anställda beräknas inför varje verksamhetsår och omfattar samtliga anställda, oavsett anställningsform eller anställningsgrad.

- För 2025 beslutar företagshälsovårdsnämnden att avgiften är 1 301 kr/anställd.

Nämnden fastställer även en årlig timpriskostnad för varje nyttjad timme.

- För 2025 fastställer nämnden timpriskostanden till 1 206 kr/nyttjad timme.

**Expedieras till**  
Regionstyrelsen

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Årsplan 2025-2027 för Företagshälsovårdsnämnden
- Budget- och planeringsförutsättningar 2025-2027(659766) (0)
- Årsplan Företagshälsovårdsnämnden 2025-2027 dnr FHRG 2024-20

8. Internkontrollplan 2024 januari-augusti 2024  
(RS 2023/2791)  
INFO

9. Sammanträdesplan Företagshälsovårdsnämnden 2025  
(FHRG 2024/19)  
INFO/BESLUT

**Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande sammanträdesdagar för år 2025:

- 17 februari
- 14 april
- 22 september
- 1 december

**Sammanfattning**

Företagshälsovårdsnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

**10. Auktorisering av företagshälsa**  
(FHRG 2024/16)  
BESLUT

**Förslag till beslut**

1. Företagshälsovårdsnämnden ger förvaltningschefen för Företagshälsa Region Gävleborg i uppdrag att ansöka om auktoriserat medlemskap i Sveriges Företagshälsor.

**Sammanfattning**

Att vara auktoriserad som företagshälsa innebär en kvalitetssäkring av verksamheten. Krav på Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård FHV-Kravdokument (version 7/2016- 02) är ett specifikt dokument som ansluter till en certifierbar kvalitetsstandard vilket möjliggör certifiering.

FHV-kravdokument består av en kravdel anpassad utifrån standarden SS-EN ISO 9001:2015. En definitionen av "företagshälsovård" samt Etiska riktlinjer för företagshälsovården.

Vi kommer i och med en auktorisering årligen följa upp vårt ledningssystem och säkerställa att vi följer framtagna riktlinjer, rutiner och arbetssätt samt att vi har kompetens för att hålla en hög kvalitet på våra insatser.

Det auktoriserade medlemskapet stärker kravet på branschens aktörer och är även en del i det strategiska arbetet för att förstärka företagshälsovårdens kvalitetsarbete.

**Expedieras till**

Företagshälsovårdsnämndsförvaltningen

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Auktorisering företagshälsa
- Protokollsutdrag - §22 FHVN Auktoriserat medlemskap Sveriges Företagshälsor