

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

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.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsplan 2025–2027 för Företagshälsovårdsnämnden
- Årsplan Företagshälsovårdsnämnden 2025-2027
- Budget- och planeringsförutsättningar 2025-2027(659766) (0)

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