

Tid: 12:30-15:00

Plats: Styrelserummet, Regionkontoret Gävle

Ledamöter

Kristina Sjöström (V), ordförande
Therése Hammarberg (M)
Helena Englund (L), vice ordförande
Birgitta Bjerken (M)
Linda-Marie Anttila (S)
Carina Halfvars (V)
Birgitta Medin (M)
Anna Guldbrand (C)
Lena Schenström (C)
Ann-Katrin Zachrisson (SD)
Hans Gradin (S)
Björn Mårtensson (C)
Benny Engberg (BP)
Carina Östansjö (L)
Kerstin Almén (S)
Hans Olsson (M)
Anders Ramstrand (KD)
Ove Söderberg (S)

Ersättare

Patrik Bossen (S)
Per-Ola Grönberg (L)
Eva Älander (S)
Maritha Johansson (V)
Hans Larsson (C)
Ziita Eriksson (M)
Gerd Olsson (S)
Ulrica Högberg (V)
Anders Öquist (S)
Lena Lundqvist (SD)
Jonas Frost (S)
Ing-Britt Fredriksson (KD)
Fredrik Skoglund (S)
Anna-Maria Forssell Mörk (V)
Catrine Larsson (L)
Per Zackrisson (M)
Anna Lundgren (V)
Lena Dufva (C)

Övriga

1. Ärendelista**Sammanfattning**

1. Ärendelista
2. Val av justerare
3. Meddelanden
4. Fastställande av dagordning
5. Delgivningar
6. Delegationsbeslut
7. Uppföljning och Information
8. Reglemente - Företagshälsovårdsnämnden
9. Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023
10. Redovisning av medelsförvaltning 2019
11. Kurser och konferenser
12. Av ledamöter väckta frågor

**2. Val av justerare
(FHRG 2020/1)****Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden utser Birgittha Bjerkén att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 11 februari 2020 på Regionkontoret, Gävle.

**3. Meddelanden
(FHRG 2020/2)****4. Fastställande av dagordning
(FHRG 2020/3)****Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

**5. Delgivningar
(FHRG 2020/4)****Sammanfattning**

Inga delgivningar har inkommit till dagens sammanträde.

**6. Delegationsbeslut
(FHRG 2020/5)****Sammanfattning**

Inga delegationsbeslut har anmälts till dagens sammanträde.

7. Uppföljning och information

(FHRG 2020/6)

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Information från möte med revisionen (Ordförande, 10 min)

Information från verksamheten

- Förtroendevaldas arbetsgivaransvar (Annika Hed Ekman, 45 min)

Information från förvaltningschef (30 min)

- Hot och våld i nära relationer
- Personal
- Omvärld
- Kunder

8. INFORMATION - Reglemente - Företagshälsovårdsnämnden (FHRG 2019/14)

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden beslutade den 14 december 2018 § 273 att undersöka möjligheten för ledamöter att delta på distans vid nämndens sammanträden. Med anledning av beslutet har en översyn av reglementet genomförts.

- I 6 kap. 24 § kommunallagen anges följande;

Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.

- Av 5 kap. 16 § kommunallagen framgår följande;

Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

Företagshälsovårdsnämndens reglemente föreslås därmed kompletteras med en bestämmelse att nämnden får besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans, om detta sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

En översyn har även gjorts av nämndens reglemente i övrigt. Vissa redaktionella ändringar föreslås samt att kommentarer till reglementet utgår.

Expedieras till
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Reglemente - Företagshälsovårdsnämnden
- Reglemente - Företagshälsovårdsnämnden, inkl. ändringar

9. INFORMATION - Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023
(FHRG 2020/9) Lena Marie Larsson

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Budget- och planeringsförutsättningarna är styrande för Region Gävleborgs arbete med budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023. I del 1 anges utgångspunkter för arbete med verksamhetens mål, politiska prioriteringar, beslutsprocess samt anvisningar till nämnderna. I del 2, som beslutas av regionstyrelsen den 18 mars, anges de ekonomiska förutsättningarna som aktuellt ekonomiskt läge, riktlinjer för god ekonomisk hushållning, finansiella mål, ekonomiska planeringsramar samt investeringsramar.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har träffat en överenskommelse om att ingå ett samarbete och tillsammans bilda en gemensam regionledning för mandatperioden 2019 - 2022. Regionfullmäktige har fastställt politisk inriktning för Region Gävleborg under mandatperioden (§94, 2019-04-24), som anger övergripande mål och riktlinjer för verksamheten i Region Gävleborg. Fyra målområden beskriver utvecklingen i Gävleborgs län:

- Arbete och hållbar tillväxt
- Miljöansvar och hållbar utveckling
- Kunskap och kultur
- Valfärd och trygghet

Målområdena ligger till grund för budget- och planeringsförutsättningar 2021 – 2023. Övriga styrande dokument som anger förutsättningarna för arbetet med verksamhetens mål är Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län, Miljöprogram samt styrande dokument för respektive nämnd.

Beslutsunderlag

- Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023 del 1 - verksamhet(338124) (0)
- Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023 del 1 - verksamhet

10. INFO/BESLUT - Redovisning av medelsförvaltning 2019
(FHRG 2019/12) Lena Marie Larsson

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

1. Företagshälsovårdsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – december 2019
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2019.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning 2019
- Redovisning av medelsförvaltning januari-augusti 2019

- 11.** Av ledamöter väckta frågor
(FHRG 2020/8)