

Tid: 09:00-12:00

Plats: @Skype (Tjädern, Regionkontoret, Gävle)

**Ledamöter**

Kristina Sjöström (V), ordförande  
Therése Hammarberg (M)  
Birgitta Bjerken (M)  
Linda-Marie Anttila (S)  
Elvy Drugge (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)  
Göran Jansson (V)  
Catrine Larsson (L)  
Per Zackrisson (M)  
Anna Lundgren (V)  
Lena Dufva (C)

**Övriga**

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

Företagshälsovårdsnämnden utser NN att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker senast 27 oktober 2020.

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

Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

**3. Anmälningar för kännedom****Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av anmälningar.

**Anmälningar**

- FHRG 2020/4-2 Söderhamns kommun - Ändring i reglemente för Företagshälsovårdsnämnden (374360)
- FHRG 2020/4-3 Ockelbo kommun - Ändring i reglemente för Företagshälsovårdsnämnden dnr 2020-00248(376816)
- FHRG 2020/4-4 Hudiksvalls kommun - Ändring i reglemente för Företagshälsovårdsnämnden (374340)
- FHRG 2020/4-5 Gävle kommun - Ändring i reglemente för Företagshälsovårdsnämnden (374338)
- FHRG 2020/15-1 Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-29 § 147 Revidering av reglementena för gemensam företagshälsovårdsnämnd och gemensam nämnd för hjälpmedel
- FHRG 2020/14-1 Skrivelse till medlemmarna om utökning av Företagshälsovårdsnämnden
- FHRG 2020/5-4 Delegationsbeslut - Redovisning av medelsförvaltning jan-aug 2020

**4. Uppföljning och information**  
(FHRG 2020/6)**Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

**Sammanfattning****Information från förvaltning- och verksamhet**

- Genomgång av genomförd utbildning inom konflikthantering (45 min)
- Verksamhetsplan 2020 - Företagshälsovårdsnämnden (30 min)
- Verksamhetsinformation (15 min)

- Statusrapport - Covid-19 (15 min)
- Uppföljning - Våld i nära relationer (15 min)

**5. INFO/BESLUT - Årsplan 2021-2023 för Företagshälsovårdsnämnden**  
(FHRG 2020/12) Lena Marie Larsson

**Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

1. Förslag till årsplan 2021 – 2023 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. Verksamhetsplanen beslutas av förvaltningschefen.
5. Återrapportering av verksamhetsplanens utfall sker löpande till nämnden.

**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 2021-2023 för Företagshälsovårdsnämnden
- Årsplan 2021-2023 - Företagshälsovårdsnämnd

**6. INFO/BESLUT - Internkontrollplan 2020**  
(FHRG 2019/18) Ulrica Cavallin

**Beslutsunderlag**

- Riskanalys och internkontrollplan

**7. INFO/BESLUT - Sammanträdesdagar 2021**  
(FHRG 2020/17)

**Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden fastställer följande dagar för sammanträden 2021

1. Fredag 5 februari
2. Fredag 16 april
3. Fredag 10 juni
4. Fredag 24 september
5. Fredag 10 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 ärenden i olika instanser.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdagar 2021

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