

Tid: 12:00-16:00

Plats: Styrelserummet, Regionkontoret (@Skype)

Ledamöter

Kristina Sjöström (V), ordförande
Therése Hammarberg (M)
Kristofer Dahlgren (L), vice ordförande
Birgittha Bjerken (M)
Linda-Marie Anttila (S)
Elvy Drugge (V)
Birgitta Medin (M)
Anna Guldbrand (C)
Lena Schenström (C)
Lena Lundqvist (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)
Bo Stenbeck (M)
Jonas Frost (S)
Ing-Britt Fredriksson (KD)
Fredrik Skoglund (S)
Göran Jansson (V)
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 onsdag 9 december 2020.

2. Anmälningar för kännedom

Anmälningar

- FHRG 2020/4-6 Avsägelse - C. Larsson, Sandvikens kommun (2020-11-16 KF §187)

3. Fastställande av dagordning
(FHRG 2020/3)

4. Uppföljning och information
(FHRG 2020/6)

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Information från förvaltningschef

- Lägesrapport - Covid-19
- Revisionsrapport - Granskning av nämndernas och styrelsens delegationsordningar
- Rekrytering
- Personal
- Ny medlem - Nordanstigs kommun

Information från verksamhet

- Per Nolgård, Företagsläkare

Ekonomi

- Månadsrapport, per oktober 2020

5. INFO/BESLUT - Verksamhetsplan 2021
(FHRG 2020/22)

Ulrica Cavallin

6. INFO/BESLUT - Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023
(FHRG 2020/12)

Ulrica Cavallin och Lena
Marie Larsson

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

1. Budget 2021 antas
2. Uppföljning av budget sker i samband med delårs- och årsrapport.

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 Budget 2021 Företagshälsovårdsnämnden
- §21 FHRG Årsplan 2021-2023 för Företagshälsovårdsnämnden