

Tid: 13:00-16:00

Plats: @Digitalt, Styrelserummet, Regionkontroet

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 2021/1)

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden utser NN att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

2. Fastställande av dagordningen
(FHRG 2021/2)

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

3. Anmälningar för kännedom

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av anmälningarna.

Anmälningar

- RS 2020/2304-1 §203 RS Informationssäkerhet - Övergripande direktiv, Region Gävleborg (11-65188)
- RS 2020/2321-1 §197 RS Redovisning av medelsförvaltning år 2021
- RS 2020/2508-1 §199 RS Tidplan och process för budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024
- FHRG 2020/14-2 OJP § 23 - Avtal om utökad samverkan om gemensam företagshälsovård

4. Uppföljning och information
(FHRG 2021/3)

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Information från förvaltningschef

- Information om Företagshälsovårdsnämnden och dess ansvarsområden
- Statusrapport - Covid-19
- Personal och medlemmar

Information från verksamhet

- Budgetprocess 2021 (FHRG 2021/6)

5. INFORMATION - Uppföljning Internkontrollplan 2020
(FHRG 2019/18)

6. INFORMATION - Delegationsordning - Företagshälsovårdsnämnd

(FHRG 2021/7)

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

En översyn har gjorts av företagshälsovårdsnämndens delegationsordning. Informationsdelen i delegationsordningen har utökats och en förteckning över vidaredelegationer föreslås införas som ska uppdateras löpande. Ett nytt avsnitt angående dataskydd har införts. Det har även gjorts redaktionella ändringar.

Expedieras till

Medlemmar i den gemensamma företagshälsan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Delegationsordning
- FHAVN_Delegationsordning_20210126_slutversion
- Utkast förslag Delegationsordning för FHV-nämnden (002)
- FHAVN_Delegationsordning_20210126_markerade_ändringar

7. INFO/BESLUT - Redovisning av medelsförvaltning 2020

(FHRG 2020/13)

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

1. Företagshälsovårdsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – december 2020.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2020.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning 2020