
Plats och tid	@Digitalt, Tjädern, Regionkontoret kl. 13:00-14:15
Beslutande ledamöter	Kristina Sjöström (V) (ordförande) (Region Gävleborg) Therése Hammarberg (M) (Region Gävleborg) Kristofer Dahlgren (L) (vice ordförande) (Gävle kommun) Birgittha Bjerken (M) (Gävle kommun) Linda-Marie Anttila (S) (Hofors kommun) Birgitta Medin (M) (Hudiksvalls kommun) Lena Schenström (C) (Ockelbo kommun) Lena Lundqvist (SD) (Ockelbo kommun) Hans Gradin (S) (Ovanåkers kommun) Benny Engberg (BP) (Bollnäs kommun) Kerstin Almén (S) (Sandvikens kommun) Hans Olsson (M) (Sandvikens kommun) Anders Ramstrand (KD) (Söderhamns kommun) Ove Söderberg (S) (Söderhamns kommun) Ziita Eriksson (M) (Hofors kommun) ersätter Elvy Drugge (V) Ulrica Högberg (V) (Hudiksvalls kommun) ersätter Anna Guldbrand (C) Jonas Frost (S) (Ovanåkers kommun) ersätter Björn Mårtensson (C) Fredrik Skoglund (S) (Bollnäs kommun) ersätter Carina Östansjö (L)
Ej tjänstgörande ersättare	Patrik Bossen (S) (Region Gävleborg) Per-Ola Grönberg (L) (Region Gävleborg) Eva Älander (S) (Gävle kommun) Maritha Johansson (V) (Gävle kommun) Gerd Olsson (S) (Hudiksvalls kommun) Göran Jansson (V) (Bollnäs kommun)

Underskrifter	Sekreterare	
	Kajsa Jansson Gladh	
	Ordförande
	Kristina Sjöström	
	Justerande
	Kerstin Almén	

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Företagshälsovårdsnämnd
Sammanträdesdatum	2021-02-05
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Landstingets diarium
Underskrift Kajsa Jansson Gladh

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Övriga närvarande Ulrica Cavallin (Förvaltningschef)
 Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare)
 Lena Marie Larsson (Controller)
 Stephanie Forsmark (Jurist) §6

Utses att justera Kerstin Almén

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§1-7

ÄRENDELISTA

- §1 Val av justerare
- §2 Fastställande av dagordningen
- §3 Anmälningar för kännedom
- §4 Uppföljning och information
- §5 Uppföljning - Internkontrollplan 2020
- §6 Delegationsordning - Företagshälsovårdsnämnd
- §7 Redovisning av medelsförvaltning 2020

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2021-02-05

§1

Val av justerare (FHRG 2021/1)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden utser Kerstin Almén att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden utser Kerstin Almén att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2021-02-05

§2

Fastställande av dagordningen (FHRG 2021/2)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

Paragrafen är justerad

Justerande sign		Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--------------------

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum

2021-02-05

§3

Anmälningar för kännedom**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av anmälningarna.

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

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§4

Uppföljning och information (FHRG 2021/3)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning**Information från förvaltningschef**

- **Verksamhet**

Ulrica Cavallin föredrar nuvarande medlemmar/kunder inom Region Gävleborgs Företagshälsa;

- Bollnäs kommun
- Gävle kommun
- Hudiksvalls kommun
- Ovanåkers kommun
- Ockelbo kommun
- Region Gävleborg
- Sandvikens kommun
- Hofors kommun
- Söderhamns kommun
- Nordanstigs kommun
- Bolag och förbund

Avtal med Region Gävleborgs Företagshälsa löper fyra år med ett års uppsägning och följer mandatperioderna. Varje medlem (kommun/region) representeras av två ledamöter och två ersättare. Region Gävleborg är värdkommun. Grundfinansiering för verksamheten sker genom en fastställd summa baserat på anställd och år. Förutom ett basutbud som medlemmarna tecknar årligen, kan tilläggsbeställningar göras.

Dess uppdrag handlar om att vara en oberoende expertresurs inom arbetsmiljö och rehabilitering samt förebygga tillika undanröja hälsorisker - allt i enlighet med Arbetsmiljölagen (AML). De arbetar exempelvis med att stödja i rehabiliteringsplaner och chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Agera som stöd för medarbetare i utredande samtal samt genomföra lagstadgade medicinska kontroller. För att bibehålla sin oberoende ställning bedriver de ej sjukvård eller behandling.

- **Statusrapport - Covid-19**

De uppdrag som i nuläget genomförs med anledning av Covid-19 handlar främst om det interna krisstödsgruppens arbete för att samordna insatser till medlem och kunder

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

samt krisgrupper för medlemmarna. En majoritet av uppdragen genomförs digitalt, förutom i de fall som förutsätter fysiska möten (vaccination, provtagning och medicinska kontroller). Trots höstens andra våg, är inte de lika stort antal Covidrelaterade uppdrag som under våren och heller ej samma minskning av uppdrag.

Företagshälsan bistår hälso- och sjukvården i länets vaccinering och fram till vecka 5 har drygt 2 000 individer vaccinerats. Samordning sker via Region Gävleborg och vecka 6 planeras den andra dosen av vaccineringen att påbörjas, dock råder viss osäkerhet gällande tillgången på vaccin.

- **Personal och medlemmar**

I dagsläget utgörs bemanningen av 40 medarbetare fördelat mellan olika professioner, främst företagssjuksköterskor, beteendevetare och företagsläkare. Aktuella rekryteringar består bland annat av enhetschef Gästrikland, företagssköterska, arbetsmiljöingenjör Gästrikland.

Revidering av överenskommelser med medlemmar sker årligen och i nuläget är fyra underskrivna, tre är under arbete och lika många har ej påbörjats ännu.

Information från verksamhet

- **Budgetprocess 2021 (FHRG 2021/6)**

Den preliminära tidplanen visar att budgetprocessen kommer att ske på liknande vis som föregående år (2020), dvs. Regionfullmäktige kommer att besluta om budget 2022 och ekonomiska plan 2023-2024 i november. Med anledning av detta kan Företagshälsovårdsnämndens beslutade sammanträdesdagar för innevarande år komma att påverkas. Ordförande kommer genomföra en översyn av sammanträdesdagarna och därefter meddela nämndens förtroendevalda i det fall som förändringar behöver ske.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag

- Presentation - Information från förvaltningschef

Paragrafen är justerad

§5

Uppföljning - Internkontrollplan 2020 (FHRG 2019/18)

Beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ulrica Cavallin redovisar en uppföljningen av 2020 års internkontrollplan (IKP) utifrån identifierade risker;

- svårigheter att rekrytera och ligga i fas i och med nya medlemmar ansluter till Företagshälsan
- svårigheter att bistå kunder i deras verksamheter att uppfylla deras respektive beslutade interna mål
- svårigheter att minska koldioxidutsläpp samt öka dels det kollektive resandet respektive förnyelsebara drivmedel

Arbetet fortsätter i verksamhetsplan för 2021 när det gäller två första riskerna, men det sistnämnda miljömålet har uppfyllts i hög grad - främst med anledning av att en stor del av uppdragen har genomförts digitalt.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Paragrafen är justerad

§6

Delegationsordning - Företagshälsovårdsnämnd (FHRG 2021/7)**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.

Beslut om ny delegationsordning kommer att fattas vid nästkommande sammanträde.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Delegationsordning
- FHAVN_Delegationsordning_20210126_slutversion
- Utkast förslag Delegationsordning för FHV-nämnden (002)
- FHAVN_Delegationsordning_20210126_märkerade_ändringar

Paragrafen är justerad

§7

Redovisning av medelsförvaltning 2020 (FHRG 2020/13)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar följande

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

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2020.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

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

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning 2020

Paragrafen är justerad