

Tid: 09:00-12:00

Plats: @Teams (Styrelserummet, Regionkontoret)

**Ledamöter**

Kristina Sjöström (V), ordförande  
Therése Hammarberg (M)  
Kristofer Dahlgren (L), vice ordförande  
Birgitta 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)  
Magnus Willing (S)  
Tor Tolander (M)

**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)  
Pernilla Kardell (C)  
Mikael Brykner (SD)

**Övriga**

1. Val av justerare  
(FHRG 2022/1)

**Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden utser NN att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker senast fredag 18 februari 2022.

2. Fastställande av dagordning  
(FHRG 2022/2)

**Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

3. Ev. Anmälningar för kännedom
4. Ev. Redovisning av delegeringsbeslut
5. Uppföljning och information  
(FHRG 2022/5)

**Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

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

- Statusrapport - Grupp för omvärldsbevakning
- Personal och verksamhet
- Kundenkät 2022

**Beslutsunderlag**

- Presentation - Information från verksamhet och förvaltning

6. Redovisning av medelsförvaltning 2021  
(FHRG 2021/5)  
INFO/BESLUT

Lena Marie Larsson

**Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

1. Företagshälsovårdsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – december 2021.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

**Sammanfattning**

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2021.

**Expedieras till**

Regionstyrelsen

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning 2021

**7. Uppföljning - Internkontrollplan 2021**

(FHRG 2021/8)

Ulrica Cavallin

BESLUT

**Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

1. Godkänna uppföljning av internkontrollplan 2021.

**Beslutsunderlag**

- §37 FHRG Uppföljning - Internkontrollplan 2021
- Riskanalys och internkontrollplan - FHRG - 2020-09-24

**8. Internkontrollplan 2022**

(FHRG 2021/11)

Ulrica Cavallin

BESLUT

**Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

1. Förslaget till internkontrollplan 2022 för Företagshälsovårdsnämnden antas.

**Beslutsunderlag**

- §38 FHRG Internkontrollplan 2022

**9. Verksamhetsplan 2022  
(FHRG 2021/9)  
INFORMATION**

Ulrica Cavallin

**Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

**Beslutsunderlag**

- §39 FHRG Verksamhetsplan 2022

**10. Extra nämndsammanträde 2022  
(FHRG 2021/14)  
BESLUT****Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

1. Extra sammanträde för Företagshälsovårdsnämnden hålls den 2 september 2022.

**Sammanfattning**

Med anledning av 2023 års budgetprocess finns ett behov av ett extra nämndsammanträde.

**Beslutsunderlag**

- §35 FHRG Extra nämndsammanträde 2022