

Plats och tid	@Teams (Styrelserummet, Regionkontoret) kl. 09:00-10:45
Beslutande ledamöter	Therése Hammarberg (M) (Region Gävleborg) Kristofer Dahlgren (L) (vice ordförande) (Gävle kommun) Birgitta Medin (M) (Hudiksvalls kommun) Anna Guldbrand (C) (Hudiksvalls kommun) Lena Schenström (C) (Ockelbo kommun) Hans Gradin (S) (Ovanåkers kommun) Björn Mårtensson (C) (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) Tor Tolander (M) (Nordanstigs kommun) Patrik Bossen (S) (Region Gävleborg) ersätter Kristina Sjöström (V) (ordförande) Eva Ålander (S) (Gävle kommun) ersätter Birgitta Bjerken (M) Göran Jansson (V) (Bollnäs kommun) ersätter Carina Östansjö (L)
Ej tjänstgörande ersättare	Maritha Johansson (V) (Gävle kommun) Gerd Olsson (S) (Hudiksvalls kommun) Jonas Frost (S) (Ovanåkers kommun)
Övriga närvarande	Ulrica Cavallin (Förvaltningschef) Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare) Sofie Andersson (Nämndsekreterare) Lena Marie Larsson (Controller)
Underskrifter	Sekreterare Sofie Andersson Ordförande Kristofer Dahlgren Justerande Eva Ålander

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

Organ	Företagshälsovårdsnämnd		
Sammanträdesdatum	2022-02-04		
Datum för anslags uppsättande	2022-02-18	Datum för anslags nedtagande	2022-03-14
Förvaringsplats för protokollet	Regionens diarium		
Underskrift Sofie Andersson		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-02-04Satu Kettunen (Facklig företrädare)
Ann-Marie Tigerfors (Fysioterapeut) §§1-5
Lise-Lotte Nyberg (Företagssköterska) §§1-5**Utses att justera** Eva Älander**Justeringens plats och tid** , 2022-02-17 00:00**Protokollet omfattar** §§1-10

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §1 Val av justerare
- §2 Fastställande av dagordning
- §3 Anmälningar för kännedom
- §4 Redovisning av delegeringsbeslut
- §5 Uppföljning och information
- §6 Redovisning av medelsförvaltning 2021
- §7 Uppföljning - Internkontrollplan 2021
- §8 Internkontrollplan 2022
- §9 Verksamhetsplan 2022
- §10 Extra nämndsammanträde 2022

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-02-04

§1

Val av justerare (FHRG 2022/1)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden utser Eva Älander att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker senast fredag 18 februari 2022.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden utser Eva Älander att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker senast fredag 18 februari 2022.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-02-04

§2

Fastställande av dagordning (FHRG 2022/2)

Beslut

Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-02-04

§3

Anmälningar för kännedom**Sammanfattning**

Inga anmälningar har inkommit till dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-02-04

§4

Redovisning av delegeringsbeslut**Sammanfattning**

Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

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

§5

Uppföljning och information (FHRG 2022/5)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning**Statusrapport - Grupp för omvärldsbevakning**

Lise-Lotte Nyberg och Ann-Marie Tigerfors presenterar det pågående arbetet med omvärldsbevakningen vars målsättning är att ha en kontinuerlig omvärldsbevakning på relevanta forum.

Informationen förmedlas internt en gång i månaden till medarbetarna på företagshälsan. Tanken är att det även ska förmedlas externt till kunderna. Kommande tema för omvärldsbevakningen är återhämtning under arbetsdagen.

Personal och verksamhet

Ulrica Cavallin informerar om nyanställda inom företagshälsan, medlemsinformation och samverkansrådet. Nyttjandegraden hos medlemmarna har ökat till 88% jämfört med 83% från förra året.

Samverkansrådet vars uppgift är att arbeta med långsiktiga gemensamma verksamhetsorienterade frågor hålls den 17 februari 2022. På agendan kommer man bland annat lyfta omvärldsbevakningsgruppens arbete och hur det ska finansieras, lansering av webbsidan samt kundenkäten för 2022 som släpps den 16 februari 2022.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag

- Presentation - Information från verksamhet och förvaltning

Paragrafen är justerad

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-02-04

§6

Redovisning av medelsförvaltning 2021 (FHRG 2021/5)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar följande

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

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2021.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

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

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning 2021

Paragrafen är justerad

Justerande sign		
-----------------	--	--

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-02-04

§7

Uppföljning - Internkontrollplan 2021 (FHRG 2021/8)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar följande

1. Godkänna uppföljning av internkontrollplan 2021.

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

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-02-04

§8

Internkontrollplan 2022 (FHRG 2021/11)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar följande

1. Internkontrollplan 2022 för Företagshälsovårdsnämnden antas.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

1. Internkontrollplan 2022 för Företagshälsovårdsnämnden antas.

Beslutsunderlag

- §38 FHRG Internkontrollplan 2022

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-02-04

§9

Verksamhetsplan 2022 (FHRG 2021/9)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ulrica Cavallin föredrar förvaltningens verksamhetsplan 2022 utifrån beslutade inriktningar och målområden.

Utifrån inriktningarna *Kunskap och kultur, Välfärd och trygghet, Ett jämlikt Gävleborg* samt *Arbete och hållbar tillväxt* återfinns verksamhetens kopplade aktiviteter för att nå förvaltningens mål.**Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag

- §39 FHRG Verksamhetsplan 2022

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-02-04

§10

Extra nämndsammanträde 2022 (FHRG 2021/14)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar 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.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

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

Beslutsunderlag

- §35 FHRG Extra nämndsammanträde 2022

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande