

Plats och tid	Styrelserummet, Regionkontoret /Teams kl. 09:00-09:55	
Beslutande ledamöter	Kristina Sjöström (V) (ordförande) (Region Gävleborg) Maria Molin (M) (Region Gävleborg) Birgittha Bjerken (M) (Gävle kommun) Birgitta Medin (M) (Hudiksvalls kommun) Anton Stark (C) (Hudiksvalls kommun) Lena Schenström (C) (Ockelbo kommun) Hans Gradin (S) (Ovanåkers kommun) Björn Mårtensson (C) (Ovanåkers kommun) Benny Engberg (BP) (Bollnäs kommun) Carina Östansjö (L) (Bollnäs kommun) Hans Olsson (M) (Sandvikens kommun) Anders Ramstrand (KD) (Söderhamns kommun) Eva Ålander (S) (Gävle kommun) ersätter Kristofer Dahlgren (L) (vice ordförande) Anders Öquist (S) (Ockelbo kommun) ersätter Lena Lundqvist (SD)	
Ej tjänstgörande ersättare	Bo Stenbeck (M) (Ockelbo kommun) Jonas Frost (S) (Ovanåkers kommun) Ing-Britt Fredriksson (KD) (Ovanåkers kommun)	
Övriga närvarande	Lena Marie Larsson (Controller) Sofie Andersson (Nämndsekreterare) Carl Smiding (Enhetschef)	
Utses att justera	Birgittha Bjerken	
Underskrifter	Sekreterare Sofie Andersson	
	Ordförande Kristina Sjöström
	Justerande Birgittha Bjerken

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

Organ	Företagshälsovårdsnämnd	
Sammanträdesdatum	2022-04-29	
Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Regionens diarium	
Underskrift Sofie Andersson	

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-04-29**Justeringens plats och tid****Protokollet omfattar** §§11-18

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §11 Val av justerare
- §12 Fastställande av dagordning
- §13 Anmälningar för kännedom
- §14 Redovisning av delegeringsbeslut
- §15 Uppföljning och information
- §16 Redovisning av medelsförvaltning jan-mars 2022
- §17 Internkontrollplan jan-mars 2022
- §18 Remiss ärende RS 2022/580 Miljöprogram 2023-2026

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-04-29

§11

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

1. Birgittha Bjerkén utses att tillsammans med ordförande justera protokollet.
2. Justering sker senast den 13 maj 2022.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-04-29

§12

Fastställande av dagordning (FHRG 2022/2)**Beslut**

Dagordningen fastställs i befintligt skick.

Paragrafen är justerad

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

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-04-29

§13

Anmälningar för kännedom**Beslut**

Anmälningarna noteras till protokollet.

Anmälningar

- RS-2022.44502 RS 2022/612-2 §78 RF Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i företagshälsovårdsnämnden
- FHRG-2022.70 FHRG 2022/3-1 Beslut - Hudiksvalls kommun §80 Fyllnadsval av ledamot FHRG
- FHRN-2022.87 FHRN 2022/3-2 Protokollsutdrag - § 77 Ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet för kommunstyrelsen och övriga organ

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-04-29

§14

Redovisning av delegeringsbeslut (FHRG 2022/4)**Sammanfattning**

Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§15

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

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning**Information från förvaltningen**

Lena Marie Larsson, controller, informerar om Ukrainaläget påverkan på verksamheten, uppdragsutbildningen på Högskolan i Gävle, ny personal i företagshälsovården, kundenkäten för 2022 samt projekt med ny webbsida och webbtidbok.

Förändrat reglemente

Ordförande informerar om att förslaget till förändrat reglemente går vidare till respektive kommunfullmäktige för beslut. Förslaget omfattar ändrad antal ordinarie ledamöter och ersättare samt tilldelning av ordförandeposten till Region Gävleborg och vice ordförande till Gävle kommun.

Införande av digital signering

Carl Smiding, enhetschef, demonstrerar den digitala signeringsfunktionen som kommer att användas framöver vid protokollsignering.

Beslutsunderlag

- Presentation FHVN - information från verksamhet och förvaltning 220429
- Månadsrapport FHRG 2022-03
- Manual digital signering C-sign till förtroendevalda

Paragrafen är justerad

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-04-29

§16

Redovisning av medelsförvaltning jan-mars 2022 (FHRG 2022/12)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar följande

1. Företagshälsovårdsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – mars 2022.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-mars 2022 samt tidplan för budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslår besluta följande

1. Företagshälsovårdsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – mars 2022.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning 2022-03
- Tidplan Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 preliminär feb 2022

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-04-29

§17

Internkontrollplan jan-mars 2022 (FHRG 2021/11)**Beslut**

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Lena Marie Larsson, controller, föredrar internkontrollplanen för januari-mars 2022.

Beslutsunderlag

- Riskanalys och internkontrollplan - FHRG - 2022

Paragrafen är justerad

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

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-04-29

§18

Remiss ärende RS 2022/580 Miljöprogram 2023-2026 (FHRG 2022/13)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden godkänner remissvaret.

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden har inga synpunkter på miljöprogrammet. Programmet beskriver målstyrningen av det interna arbetet för en miljömässig omställning till ett hållbart samhälle på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt och att kopplingen till Regionens miljöpolicy är tydlig.

Beslutsunderlag

- Miljöprogram 2023-2026 utkast 1,3
- Missiv Miljöprogram 2023-2026
- Remissvar miljöprogram 2023-2026 ärende RS 2022/580

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande