

Tid: 09:00-12:00

Plats: Teams

Ledamöter

Kristina Sjöström (V), ordförande
Kristofer Dahlgren (L), vice ordförande
Maria Molin (M)
Birgitta Bjerken (M)
Kenneth Axling (S)
Elvy Drugge (V)
Birgitta Medin (M)
Anton Stark (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)
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

1. Företagshälsovårdsnämnden utser NN att tillsammans med ordförande justera protokollet.
2. Justering sker senast den 14 oktober 2022.

2. Fastställande av dagordning
(FHRG 2022/2)

3. Anmälningar för kännedom

Sammanfattning

Inga delgivningar anmälda till dagens sammanträde.

4. Redovisning av delegeringsbeslut

Sammanfattning

Inga delegeringsbeslut till dagens sammanträde.

5. Delegationsordning företagshälsovårdsnämnden 2022
(FHRG 2022/25)
INFO/BESLUT

Jonatan Björklund

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Föreslagen reviderad delegationsordning föreslås gälla från och med den 30 september 2022
2. Nuvarande delegationsordning upphör att gälla från och med den 30 september 2022
3. Tidigare gallringsbeslut tagna av Företagshälsovårdsnämnden upphävs från och med den 3 oktober 2022

Sammanfattning

För att underlätta det löpande arbetet med att förse regionens verksamheter med ändamålsenliga gallringsbeslut föreslås att gällande delegationsordning revideras för att möjliggöra att gallringsbeslut delegeras till Förvaltningschefen för företagshälsovårdsnämnden med möjlighet för vidaredelegation. För att det fortsatta arbetet med att upprätthålla aktuella gallrings- och bevarandeplaner ska kunna bedrivas löpande föreslås även att tidigare nämndbeslut rörande gallring upphävs.

Nya delegationsbeslut för gallring planeras att tas den 3 oktober 2022.

Expedieras till

Regionarkivet

Förvaltningschef Företagshälsa Region Gävleborg

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Delegationsordning företagshälsovårdsnämnden 2022
- Delegationsordning Företagshälsovårdsnämnden Version 2
- Delegationsordning Företagshälsovårdsnämnden markerade ändringar
- Delegationsordning Företagshälsovårdsnämnden Version 1

**6. Uppföljning och information
(FHRG 2022/5)****Sammanfattning****Information från verksamheten**

- Återhämtning (Sofia Almström)

Information från förvaltningschefen**Beslutsunderlag**

- Månadsrapport FHRG 2022-07

**7. Internkontrollplan 2022, uppföljning
(FHRG 2021/11)
INFORMATION**

Ulrika Cavallin

Beslutsunderlag

- Riskanalys och internkontrollplan - FHRG - 2022 Uppföljning inför nämnd 220930

**8. Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2022
(FHRG 2022/12)
INFO/BESLUT**

Lena Marie Larsson

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

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

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2022.

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning 2022-08 FHRG

9. Årsplan och Budget 2023, ekonomisk plan 2024-2025
(FHRG 2022/24)

Ulrica Cavallin och Lena
Marie Larsson

BESLUT

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

1. Förslag till årsplan 2023-2025 godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.
2. Uppföljning av årsplanens utfall sker i samband med delårs- och årsrapport.
3. Uppdra till förvaltningschefen att utarbeta verksamhetsplan för förvaltningen, som stöd för nämndens årsplan.
4. Verksamhetsplanen beslutas av förvaltningschefen
5. Åtterrapporering av verksamhetsplanens utfall sker löpande till nämnden.

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden är gemensam nämnd tillsammans med andra parter och verksamheten är i sin helhet intäktsfinansierad. Budgetarbetet utgår huvudsakligen från den ekonomiska modell som regleras i grundavtal/reglemente mellan medlemmarna. Utöver det görs vissa tillägg utifrån kända tilläggsköp och underlag från hängavtal med kommunala bolag och förbund.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Årsplan och Budget 2023, ekonomisk plan 2024-2025
- Årsplan 2023 - 2025 Företagshälsovårdsnämnden

10. Sammanträdesplan Företagshälsovårdsnämnden

(FHRG 2022/23)
INFO/BESLUT

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta sammanträdesdagar för 2023:

- Torsdag 2 februari
- Fredag 28 april
- Fredag 16 juni
- Fredag 29 september
- Fredag 15 december

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser

Beslutsunderlag

- Sammanträdesplan Företagshälsovårdsnämnden 2023