

Plats och tid	Teams/Styrelserummet kl. 09:00-11:15		
Beslutande ledamöter	Kristina Sjöström (V) (ordförande) (Region Gävleborg) Maria Molin (M) (Region Gävleborg) Birgittha Bjerken (M) (Gävle kommun) Birgitta Medin (M) (Hudiksvalls kommun) Lena Schenström (C) (Ockelbo kommun) Hans Gradin (S) (Ovanåkers kommun) Benny Engberg (BP) (Bollnäs kommun) Carina Östansjö (L) (Bollnäs kommun) Kerstin Almén (S) (Sandvikens kommun) Hans Olsson (M) (Sandvikens kommun) Anders Ramstrand (KD) (Söderhamns kommun) Tor Tolander (M) (Nordanstigs kommun) Eva Ålander (S) (Gävle kommun) Gerd Olsson (S) (Hudiksvalls kommun) Anders Öquist (S) (Ockelbo kommun) Jonas Frost (S) (Ovanåkers kommun)		
Ej tjänstgörande ersättare	Patrik Bossen (S) (Region Gävleborg) Per-Ola Grönberg (L) (Region Gävleborg) Ing-Britt Fredriksson (KD) (Ovanåkers kommun)		
Övriga närvarande	Ulrica Cavallin (Förvaltningschef) Lena Marie Larsson (Controller) Sofia Almström (Psykolog) Jonatan Björklund (Registrator) Sofie Tröjbom (Nämndsekreterare)		
Underskrifter	Sekreterare	
		Sofie Tröjbom	
	Ordförande
		Kristina Sjöström	
	Justerande
		Lena Schenström	

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

Organ	Företagshälsovårdsnämnd		
Sammanträdesdatum	2022-09-30		
Datum för anslags uppsättande	2022-10-12	Datum för anslags nedtagande	2022-11-03
Förvaringsplats för protokollet	Regionens diarium		
Underskrift		
	Sofie Tröjbom		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-09-30

Utses att justera Lena Schenström

Justeringens plats och tid Digitalt , 2022-10-11 00:00

Protokollet omfattar §§26-35

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §26 Val av justerare
- §27 Fastställande av dagordning
- §28 Anmälningar för kännedom
- §29 Redovisning av delegeringsbeslut
- §30 Delegationsordning företagshälsovårdsnämnden 2022
- §31 Uppföljning och information
- §32 Internkontrollplan 2022, uppföljning
- §33 Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2022
- §34 Årsplan och Budget 2023, ekonomisk plan 2024-2025
- §35 Sammanträdesplan Företagshälsovårdsnämnden

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-09-30

§26

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

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

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-09-30

§27

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

Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-09-30

§28

Anmälningar för kännedom**Sammanfattning**

Inga delgivningar anmälda till dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-09-30

§29

Redovisning av delegeringsbeslut**Sammanfattning**

Inga delegeringsbeslut till dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-09-30

§30

Delegationsordning företagshälsovårdsnämnden 2022 (FHRG 2022/25)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar 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.

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

Expedieras tillRegionarkivet
Förvaltningschef Företagshälsa Region Gävleborg**Beslutsunderlag**

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Paragrafen är justerad

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-09-30

§31

Uppföljning och information (FHRG 2022/5)

Beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Information från verksamheten

- **Att främja återhämtning under arbetstid – hur gör man?** Sofia Almström, arbetsmiljökonsult och psykolog på företagshälsovården föredrar om återhämtning under arbetstid.
- **Månadsrapport** - Lena Marie Larsson, controller, informerar om månadsrapporten t.om. augusti 2022.

Information från förvaltningschefen

Ulrica Cavallin, verksamhetschef informerar om

- **Personal** - ny personal som har börjat hos företagshälsovården.
- **Verksamhet** - pågående utvecklingsarbeten inom verksamheten, bl.a. uppdragsutbildning för arbetsmiljökonsulter i samarbete med Högskolan i Gävle, omvärldsbevakning samt pågående forskning.
- **Medlemmar** - samverkansrådets möte den 29 september. I rådet sitter HR-cheferna från respektive medlemsorganisation samt HR-direktören från Region Gävleborg vars uppgift är att arbeta långsiktigt med gemensamma verksamhetsstrategiska frågor.
- **Nyttjandegrad** - nyttjandegraden av företagshälsovården under slutet av augusti.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport FHRG 2022-08
- Månadsrapport FHRG 2022-07

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-09-30

§32

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

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ulrica Cavallin, förvaltningschef, ger uppföljning av internkontrollplanen för 2022.

Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-09-30

§33

Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2022 (FHRG 2022/12)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar följande

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

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2022.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

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

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning 2022-08 FHRG

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-09-30

§34

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

Företagshälsovårdsnämnden beslutar 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.

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.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§35

Sammanträdesplan Företagshälsovårdsnämnden (FHRG 2022/23)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar 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

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta sammanträdesdagar för 2023:

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

Beslutsunderlag

- Sammanträdesplan Företagshälsovårdsnämnden 2023

Paragrafen är justerad