

Tid: 09:00-12:00

Plats: Regionkontoret, Lodjuret

Ledamöter

Mattias Eriksson Falk (SD), ordförande
Fredrik Skoglund (S)
Eva Ålander (S), vice ordförande
Tomas Isaksson (S)
Per Almborg (M)
Tor Tolander (M)
Lena Schenström (C)
Hans Gradin (S)
Kerstin Almén (S)
Marjo Myllykoski (M)

Ersättare

Jessica Stenberg (S)
Fredrik Hellberg (SD)
Katrín Landelius (C)
Ann-Sofie Stenbacka (C)
Anders Öquist (S)
Lars-Erik Häggblom (KD)
Riitta-Liisa Björk (M)
Anton Larsson (V)

Övriga

1. Val av justerare
(FHRG 2023/2)

09:00

Förslag till beslut

1. NN utses att tillsammans med ordförande justera protokollet.
2. Justering sker senast den 16 februari 2023.

2. Fastställande av dagordning
(FHRG 2023/3)

3. Anmälningar för kännedom

Anmälningar

- RS-2022.47230 RS 2022/1030-4 §110 RF Revisionsberättelse 2021
- RS-2022.50120 RS 2022/849-4 §202 RF Förslag till ändring av avtal/reglemente för företagshälsovårdsnämnden
- RS-2022.51142 RS 2022/825-1 §172 RS Budget- och planeringsförutsättningar 2023 - 2025
- RS-2022.61519 RS 2022/1315-4 §239 RF Vision för Region Gävleborg
- RS-2022.61520 RS 2022/580-12 §240 RF Miljöprogram 2023 - 2026
- RS-2022.62704 RS 2022/694-4 §270 RF Delårsrapport januari – augusti 2022
- RS-2022.66737 RS 2022/149-5 §325 RF Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025

4. Redovisning av delegeringsbeslut

Delegeringsbeslut

- FHRG-2022.117 FHRG 2022/30-1 Delegationsbeslut - Gallring av handlingar för de beslutande organen och för allmän förvaltande verksamhet
- FHRG-2022.118 FHRG 2022/31-1 Delegationsbeslut - Handlingar som rör ekonomi och upphandling
- FHRG-2022.119 FHRG 2022/32-1 Delegationsbeslut - Projekt och tillfälliga kommittéer
- FHRG-2022.120 FHRG 2022/33-1 Delegationsbeslut - gallring av handlingar av ringa och tillfällig betydelse
- FHRG-2022.121 FHRG 2022/34-1 Delegationsbeslut - Handlingar inom Region Gävleborgs avvikelshantering

5. Uppföljning och information

(FHRG 2023/6)

6. Redovisning av medelsförvaltning 2022

(FHRG 2022/12)

INFO/BESLUT

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

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

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2022.

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning januari-december 2022 FHRG

7. Internkontrollplan 2022, uppföljning

(FHRG 2021/11)

INFO/BESLUT

8. Internkontrollplan 2023

(FHRG 2022/27)

INFO/BESLUT

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Företagshälsovårdsnämnden godkänner redovisning av interkontrollplan 2023.
2. Interkontrollplan 2023 överlämnas till Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar interkontrollplan för 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Redovisning av Internkontrollplan 2023