

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-02-02

Plats och tid	Regionkontoret, Lodjuret kl. 09:20-11:40
Beslutande ledamöter	Mattias Eriksson Falk (SD) (ordförande) (Region Gävleborg) Eva Älander (S) (vice ordförande) (Gävle kommun) Per Almberg (M) (Hudiksvalls kommun) Anders Öquist (S) (Ockelbo kommun) Hans Gradin (S) (Ovanåkers kommun) Marjo Myllykoski (M) (Söderhamns kommun)
Ej tjänstgörande ersättare	Lars-Erik Häggblom (KD) (Ovanåkers kommun)
Övriga närvarande	Sofie Tröjbom (Nämndsekreterare) Ulrica Cavallin (Förvaltningschef) Lena Marie Larsson (Controller)
Utses att justera	Per Almberg
Justeringens plats och tid	Digitalt , 2023-02-08 00:00
Protokollet omfattar	§§1-8

Underskrifter	Sekreterare	
	Sofie Tröjbom	
	Ordförande
	Mattias Eriksson Falk	
	Justerande
	Per Almberg	

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

Organ	Företagshälsovårdsnämnd		
Sammanträdesdatum	2023-02-02		
Datum för anslags uppsättande	2023-02-08	Datum för anslags nedtagande	2023-03-02
Förvaringsplats för protokollet	Regionens diarium		
Underskrift Sofie Tröjbom		

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 2022
- §7 Internkontrollplan 2022, uppföljning
- §8 Internkontrollplan 2023

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-02-02

§1

Val av justerare (FHRG 2023/2)**Beslut**

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

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-02-02

§2

Fastställande av dagordning (FHRG 2023/3)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-02-02

§3

Anmälningar för kännedom**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av anmälningarna.

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

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-02-02

§4

Redovisning av delegeringsbeslut**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av redovisningen 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

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-02-02

§5

Uppföljning och information (FHRG 2023/6)

Sammanfattning

Ulrica Cavallin, förvaltningschef och Lena Marie Larsson, controller, föredrar om förvaltningens organisation, finansieringsmodell, företagshälsans uppdrag, övergripande mål, arbetsätt med mera.

Sofie Tröjbom, nämndsekreterare, föredrar praktisk information gällande sammanträdena för nämnden.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport FHRG 2022-12
- Företagshälsovårdsnämnd 2022-02-02
- Utbildning – Företagshälsovårdsnämnden
- Avtal-om-samverkan-gemensam-foretagshalsa
- Användarmanual - Meetings Plus v.2(578249) (0)_TMP
- Manual digital signering C-sign till förtroendevalda
- Reglemente-ekonomiska-formaner-fortroendevalda

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§6

Redovisning av medelsförvaltning 2022 (FHRG 2022/12)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar följande:

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

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- december 2022.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

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

Expedieras till
Regionstyrelsen**Beslutsunderlag**

- Redovisning av medelsförvaltning januari-december 2022 FHRG

Paragrafen är justerad

§7

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

Företagshälsovårdsnämnden beslutar följande:

1. Godkänna uppföljning av internkontrollplan 2022.

Paragrafen är justerad

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2023-02-02

§8

Internkontrollplan 2023 (FHRG 2022/27)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Företagshälsovårdsnämnden antar internkontrollplan 2023.
2. Internkontrollplan 2023 överlämnas till Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar interkontrollplan för 2023.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

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

Beslutsunderlag

- Riskanalys och internkontrollplan - FHRG - 2023
- Tjänsteskrivelse - Redovisning av Internkontrollplan 2023

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande