

Tid: 09:30-12:00

Plats: Styrelserummet/Teams

Ledamöter

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

Ersättare

Jessica Stenberg (S)
Fredrik Hellberg (SD)
Katrinn Landelius (C)
Ann-Sofie Stenbacka (C)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Lena Svensson (S)
Anders Öquist (S)
Lars Erik Häggblom (KD)
Riitta-Liisa Björk (M)
Anton Larsson (V)

Övriga

1. Val av justerare
(FHRG 2023/2)

Förslag till beslut

1. Företagshälsovårdsnämnden utser NN (xx) att tillsammans med ordförande justera protokollet.
2. Justering sker senast den 13 oktober 2023.

2. Fastställande av dagordning
(FHRG 2023/3)

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

3. Anmälningar för kännedom

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av anmälningarna.

Anmälningar

- RS-2023.83707 RS 2023/566-3 Inbjudan Webinarium-Hot och hat mot förtroendevalda hösten 2023
- FHRG-2023.182 FHRG 2022/37-4 Hudiksvalls kommun ersättare FHV-nämnden 2023-2026 KF 2023-05-29
- RS-2023.84263 RS 2023/1209-4 Protokollsutdrag - §152 RS Budget- och planeringsförutsättningar 2024-2026
- RS-2023.90587 RS 2023/1922-5 Protokollsutdrag - §172 RS Sammanträdesplan 2024 - regionstyrelsen och regionfullmäktige

4. Redovisning av delegeringsbeslut

Sammanfattning

Inga delegeringsbeslut till dagens sammanträde.

5. Uppföljning och information
(FHRG 2023/6)

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Information från verksamheten och förvaltningen

- Verksamhetsplan, samverkansråd, personal och medlemmar
- Omvärldsläget - Anna Gertzén Fällgren

Beslutsunderlag

- Månadsrapport FHRG 2023-08
- Månadsrapport FHRG 2023-07
- Månadsrapport FHRG 2023-06

6. Redovisning av medelsförvaltning jan-aug 2023

(FHRG 2023/8)

INFO/BESLUT

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

1. Företagshälsovårdsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2023.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2023.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Uppföljning av mål i årsplan med förvaltningsmål delår 2 2023 - bilaga
- Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning januari-augusti 2023

7. Internkontrollplan 2023, uppföljning jan-aug 2023

(FHRG 2022/27)

INFORMATION

8. Årsplan och Budget 2024, ekonomisk plan 2025-2026

Postadress 801 88 Gävle	Besöksadress Rektorsgatan 1	Telefon 026-15 40 00	Telefax 026-15 57 00	E-post Internet rg@regiongavleborg.se www.regiongavleborg.se	Bankgiro Org. Nr. 5031-9771 232100-0198
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	--

(FHRG 2023/18)
INFO/BESLUT

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

1. Förslag till årsplan 2024-2026 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

Åtterrapporering av verksamhetsplanens utfall sker löpande

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden är gemensam nämnd tillsammans med andra parter och verksamheten är i sin helhet intäktfinansierad. 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

- Årsplan Företagshälsovårdsnämnden 2024-2026
- Tjänsteskrivelse - Årsplan och Budget 2024, ekonomisk plan 2025-2026

9. Sammanträdesplan Företagshälsovårdsnämnden 2024

(FHRG 2023/21)
INFO/BESLUT

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande sammanträdesdagar för år 2024:

- Måndag 5 februari
- Måndag 22 april
- Måndag 10 juni
- Måndag 16 september
- Måndag 9 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

- Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdagar 2024 Företagshälsovårdsnämnden

- 10.** Skrivelse gällande kompetensförsörjning
(FHRG 2023/22)
INFO/BESLUT

Beslutsunderlag

- Skrivelse gällande kompetensförsörjning