

<b>Plats och tid</b>	Styrelserummet/Teams kl. 09:30-11:45
<b>Beslutande ledamöter</b>	Mattias Eriksson Falk (SD) (ordförande) (Region Gävleborg) Eva Älander (S) (vice ordförande) (Gävle kommun) Per Almqvist (M) (Hudiksvalls kommun) Tor Tolander (M) (Nordanstigs kommun) Hans Gradin (S) (Ovanåkers kommun) Kerstin Almén (S) (Sandvikens kommun) Marjo Myllykoski (M) (Söderhamns kommun)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Bengt-Åke Nilsson (C) (Hudiksvalls kommun) Lars Erik Häggblom (KD) (Ovanåkers kommun) Riitta-Liisa Björk (M) (Sandvikens kommun)
<b>Övriga närvarande</b>	Lena Marie Larsson (Controller) Anna Gertzén Fällgren (Enhetschef) Sofie Tröjbom (Nämndsekreterare) Ulrica Cavalin (Förvaltningschef) §32
<b>Utses att justera</b>	Hans Gradin (S)
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digitalt , 2023-10-05 00:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§§25-34

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Sofie Tröjbom	
	Ordförande .....	.....
	Mattias Eriksson Falk (SD)	
	Justerande .....	.....
	Hans Gradin (S)	

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

<b>Organ</b>	Företagshälsovårdsnämnd		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2023-09-29		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2023-10-09	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2023-10-30
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Regionens diarium		
<b>Underskrift</b>	..... Sofie Tröjbom		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

## ÄRENDELISTA

- §25 Val av justerare
- §26 Fastställande av dagordning
- §27 Anmälningar för kännedom
- §28 Redovisning av delegeringsbeslut
- §29 Uppföljning och information
- §30 Redovisning av medelsförvaltning jan-aug 2023
- §31 Internkontrollplan 2023, uppföljning jan-aug 2023
- §32 Årsplan och Budget 2024, ekonomisk plan 2025-2026
- §33 Sammanträdesplan Företagshälsovårdsnämnden 2024
- §34 Skrivelse gällande kompetensförsörjning

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum  
2023-09-29

§25

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

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

**Paragrafen är justerad**

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum  
2023-09-29

§26

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

Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

**Paragrafen är justerad**

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum  
2023-09-29

§27

## Anmälningar för kännedom

### 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

### Paragrafen är justerad

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum  
2023-09-29

§28

**Redovisning av delegeringsbeslut****Sammanfattning**

Inga delegeringsbeslut till dagens sammanträde.

**Paragrafen är justerad**

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§29

## Uppföljning och information (FHRG 2023/6)

### Beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

Anna Gertzén Fällgren, enhetschef på Företagshälsa informerar:

#### **Verksamhetsplanering** den 23-24 augusti:

Följande punkter togs upp under verksamhetsplaneringen: analys av kund, utvärdering av sommaren, processtöd till kunderna inför 2024, kränkande särbehandling, hållbar planering i arbetet, samt avvikelser.

**Produktionsplanering** - Nyttjande timmar hos kunderna mellan januari till augusti 2023.

#### **Kund** - Arbetsmiljöutbildning till politiker.

Nytt avtal om allmänna villkor, etiska riktlinjer och definition av företagshälsa har skrivits under. Avtalet börjar gälla från och med den första januari 2024.

Samverkansrådet den 14 september. På agendan diskuterades förslag på struktur för att arbeta med personer med hög korttidssjukfrånvaro, hjärt- och lungräddning, kränkande särbehandling samt arbetet med riskbedömningar.

#### **Personal** - ST-läkare är under utbildning och förväntas bli klar till nästa år.

Ersättningsrekrytering av företagssköterska i Sandviken.

Kompetensutveckling gällande konflikthantering för beteendevetare samt kommunikation.

Nytt arbetssätt för MKA räddningstjänsten.

Genomgång om säkerhetsläget för medarbetare.

### Beslutsunderlag

- Månadsrapport FHRG 2023-08
- Månadsrapport FHRG 2023-07
- Månadsrapport FHRG 2023-06
- Företagshälsovårdsnämnd 2023-09-29

### Paragrafen är justerad

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum  
2023-09-29

§30

**Redovisning av medelsförvaltning jan-aug 2023 (FHRG 2023/8)****Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar följande

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

**Sammanfattning**

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- augusti 2023.

**Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

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

**Expedieras till**

Regionstyrelsen

**Beslutsunderlag**

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

**Paragrafen är justerad**

Justerande sign

Utdragsbestyrkande



§31

**Internkontrollplan 2023, uppföljning jan-aug 2023 (FHRG 2022/27)****Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

**Sammanfattning**

Anna Gertzén Fällgren, enhetschef, informerar om uppföljning av internkontrollplanen.

**Paragrafen är justerad**

§32

**Årsplan och Budget 2024, ekonomisk plan 2025-2026 (FHRG 2023/18)****Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar 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 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 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

**Expedieras till**

Regionstyrelsen

**Beslutsunderlag**

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

**Paragrafen är justerad**

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§33

**Sammanträdesplan Företagshälsovårdsnämnden 2024 (FHRG 2023/21)****Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar 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.

**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

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdagar 2024 Företagshälsovårdsnämnden

**Paragrafen är justerad**

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum  
2023-09-29

§34

**Skrivelse gällande kompetensförsörjning (FHRG 2023/22)****Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar:

att godkänna upprättad skrivelse och ge ordförande samt vice ordförande i uppdrag att skicka skrivelsen till ansvariga departement. Ordförande har rätt att göra redaktionella ändringar.

**Beslutsunderlag**

- Skrivelse gällande kompetensförsörjning

**Paragrafen är justerad**

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande