

Tid: 09:30-12:00

Plats: Teams/Styrelserummet

Ledamöter

Mattias Eriksson Falk (SD), ordförande
Fredrik Skoglund (S)
Eva Ålander (S), vice ordförande
Tomas Isaksson (S)
Per Almberg (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)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Lena Svensson (S)
Anders Öquist (S)
Lars Erik Häggblom (KD)
Riitta-Liisa Björk (M)
Anton Larsson (V)

Övriga

Ulrica Cavallin, Förvaltningschef
Sofie Tröjbom, Nämndsekreterare
Lena Marie Larsson, Controller

1. Val av justerare
(FHRG 2024/1)**Förslag till beslut**

1. Företagshälsovårdsnämnden utser NN (xx) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

2. Justering sker senast 19 februari 2024.

2. Fastställande av dagordningen
(FHRG 2024/2)**Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

3. Anmälningar för kännedom**Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av anmälningarna.

Anmälningar

- RS 2023/1208-21 Protokollsutdrag - §317 RF Budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026
- RS 2023/1208-25 Protokollsutdrag - §362 RF Budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026

4. Redovisning av delegeringsbeslut**Sammanfattning**

Inga aktuella delegeringsbeslut till dagens sammanträde.

5. Uppföljning och information
(FHRG 2024/5)**Sammanfattning**

- Arbetsmiljöutbildning för högre chefer samt arbetsmiljöutbildning för politiker - Malin Falck och Johanna Danell
- Verksamhet, personal, medlem - Ulrica Cavallin
- Budget 2024 - Lena Marie Larsson

**6. Internkontrollplan 2024, Företagshälsovårdsnämnden
(RS 2023/2791)**

Ulrica Cavallin

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Företagshälsovårdsnämnden godkänner redovisning av interkontrollplan 2024.
2. Interkontrollplan 2024 överlämnas till Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar interkontrollplan för 2024.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Riskanalys och internkontrollplan - FHAVN - 2024
- Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2024, Företagshälsovårdsnämnden

**7. Redovisning av medelsförvaltning januari-december 2023
(FHRG 2023/8)**

Lena Marie Larsson

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

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

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2023 Resultatet för perioden uppgick till 4,44 mnkr (utfall fg år 3,75), avvek positivt mot prognos med 2,44 mnkr.

Verksamhetens intäkter uppgick till 48,38 mnkr (utfall fg år 44,14) och avvek positivt mot prognos med 2,88 mnkr och mot budget 6,56 mnkr. Resultatpåverkande poster främst högre intäkter beroende på ökat antal kundanställda mot budget, ökat inflöde av uppdrag samt ökad provtagning.

Verksamhetens kostnader uppgick till 43,94 mnkr (utfall fg år 40,39) och avvek negativt mot prognos 0,44 mnkr och mot budget med 2,12 mnkr.

Resultatpåverkande poster: personalrörlighet (pension, tjänstledighet samt långtidssjukfrånvaro), ökade kostnader för provtagning (analyskostnader för provtagning genererar delvis statlig ersättning), utbildning samt utbyte av mobiltelefoner.

Förvaltningen följer upp verksamheten bl a genom producerade timmar. Dessa har beräknats utifrån överenskomna nyttjandetimmar med respektive medlem. Nämndens medlemmar har under året nyttjat 102% av abonnemangsutrymmet (utfall fg år 94%). Produktionen totalt låg något lägre mot beräknad leverans, 96%, utfall kundtimmar 36 418 jmf med prognos (inkl merdebitering) 37 928 tim.

Årets resultat fördelas mellan Region Gävleborg och de medverkande kommunerna enligt 8§ i avtal om Samverkan gemensam Företagshälsa.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionstab Ekonomi

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning januari-december 2023

8. Verksamhetsplan 2024
(FHRG 2023/24)
INFORMATION

Lena Marie Larsson

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan FHRG 2024