

Plats och tid	Teams/Styrelserummet kl. 09:30-11:25
Beslutande ledamöter	Mattias Eriksson Falk (SD) (ordförande) (Region Gävleborg) §§1-7 Eva Älander (S) (vice ordförande) (Gävle kommun) Per Almberg (M) (Hudiksvalls kommun) Lena Schenström (C) (Ockelbo kommun) Hans Gradin (S) (Ovanåkers kommun) Riitta-Liisa Björk (M) (Sandvikens kommun) ersätter Kerstin Almén (S) Marjo Myllykoski (M) (Söderhamns kommun)
Ej tjänstgörande ersättare	Bengt-Åke Nilsson (C) (Hudiksvalls kommun) Lars Erik Häggblom (KD) (Ovanåkers kommun)
Övriga närvarande	Ulrica Cavallin (Förvaltningschef) Sofie Tröjbom (Nämndsekreterare) Lena Marie Larsson (Controller) Johanna Spjuth (Företagssköterska) §§1-5 Malin Falck (Arbetsmiljöingenjör) §§1-5 Johanna Danell (Arbetsmiljöingenjör) §§1-5 Eva Hultgren (Facklig representant)
Utses att justera	Per Almberg (M)
Justeringens plats och tid	Digitalt , 2024-02-07 00:00
Protokollet omfattar	§§1-8

Underskrifter	Sekreterare	
	Sofie Tröjbom	
	Ordförande
	Mattias Eriksson Falk (SD) §§1-7	Eva Älander (S) §8
	Justerande
	Per Almberg (M)	

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

Organ	Företagshälsovårdsnämnd		
Sammanträdesdatum	2024-02-05		
Datum för anslags uppsättande	2024-02-08	Datum för anslags nedtagande	2024-03-01
Förvaringsplats för protokollet	Regionens diarium		
Underskrift Sofie Tröjbom		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §1 Val av justerare
- §2 Fastställande av dagordningen
- §3 Anmälningar för kännedom
- §4 Redovisning av delegeringsbeslut
- §5 Uppföljning och information
- §6 Internkontrollplan 2024, Företagshälsovårdsnämnden
- §7 Redovisning av medelsförvaltning januari-december 2023
- §8 Verksamhetsplan 2024

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-02-05

§1

Val av justerare (FHRG 2024/1)**Beslut**

1. Företagshälsovårdsnämnden utser Per Almborg (M) att tillsammans med ordförande justera protokollet.
2. Justering sker senast 19 februari 2024.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-02-05

§2

Fastställande av dagordningen (FHRG 2024/2)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

Paragrafen är justerad

Justerande sign		Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--------------------

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-02-05

§3

Anmälningar för kännedom**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av anmälningarna.

Anmälningar

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

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-02-05

§4

Redovisning av delegeringsbeslut**Sammanfattning**

Inga aktuella delegeringsbeslut till dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

Justerande sign		Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--------------------

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-02-05

§5

Uppföljning och information (FHRG 2024/5)

Beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

- Arbetsmiljöutbildning för högre chefer samt arbetsmiljöutbildning för politiker - Malin Falck och Johanna Danell, arbetsmiljökonsult/ingenjörer, redovisar för de genomförda arbetsmiljöutbildningar riktade till chefer respektive politiker. Under hösten genomfördes utbildning riktad till verksamhetschefer i Söderhamns kommun. Även andra kommuner har visat intresse för utbildningen. Till våren genomförs två arbetsmiljöutbildningar riktade till politiker i Region Gävleborg respektive Ockelbo kommun.
- Verksamhet, personal, medlem - Ulrica Cavallin, förvaltningschef, föredrar. Utvärdering har gjorts av bolagen som sagt upp sitt avtal med företagshälsan. Ett nytt bolag, Hälsinglands utbildningsförbund, har sedan den 1 februari anslutit. Kundenkät skickas ut till abonnemangskunderna vecka 11.
- Budget 2024 - Lena Marie Larsson, controller, redovisar budgeten för 2024.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§6

Internkontrollplan 2024, Företagshälsovårdsnämnden (RS 2023/2791)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar följande:

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

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar interkontrollplan för 2024.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

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

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-02-05

§7

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

Företagshälsovårdsnämnden beslutar 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.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-02-05

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

Expedieras tillRegionstyrelsen
Regionstab Ekonomi**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning januari-december 2023

Paragrafen är justerad

Justerande sign	10 (11)	Utdragsbestyrkande
-----------------	---------	--------------------

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-02-05

§8

Verksamhetsplan 2024 (FHRG 2023/24)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ulrica Cavallin, förvaltningschef, föredrar verksamhetsplanen 2024.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan FHRG 2024

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande