

Tid: 09:30-12:00

Plats: Företagshälsan, Skomakargatan 1 Gävle

### 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 (-)  
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  
Lena Marie Larsson, Controller  
Sofie Tröjbom, Nämndsekreterare  
Ina Ingelsson, Nämndsekreterare

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 6 maj 2024.

2. Fastställande av dagordningen  
(FHRG 2024/2)

**Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

3. Anmälningar för kännedom

**Sammanfattning**

Inga aktuella anmälningar till dagens sammanträde.

4. Redovisning av delegeringsbeslut

**Sammanfattning**

Inga aktuella delegeringsbeslut till dagens sammanträde.

5. Uppföljning och information  
(FHRG 2024/5)

**Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

**Sammanfattning****Information om verksamheten**

Företagsläkarens roll - Per Sjölund, företagsläkare och medicinsk rådgivare, 1 tim.

Personal, kund och verksamheten - Ulrica Cavallin

6. Rundtur i lokalerna

7. Verksamhetsplan 2024, uppföljning

(FHRG 2023/24)  
INFORMATION

8. Internkontrollplan januari - mars 2024  
(RS 2023/2791)  
INFORMATION

Ulrica Cavallin

#### **Beslutsunderlag**

- F15 Uppföljning av mal i arsplan med förvaltningsmål delår 1 jan-mars 2024

9. Medelsförvaltning januari - mars 2024  
(RS 2024/99)  
INFO/BESLUT

Lena Marie Larsson

#### **Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Företagshälsovårdsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – mars 2024.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

#### **Sammanfattning**

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- mars 2024.

Resultatet för perioden uppgår till 0,20 mnkr (utfall fg år 0,42), avviker positivt mot budget med 0,03 mnkr.

Verksamhetens intäkter uppgår till 11,51 mnkr (utfall fg år 11,26) och avviker positivt mot budget med 0,15 mnkr. Resultatpåverkande poster främst högre intäkter beroende på provtagning, abonnemangsentäkter beroende på ökat antal kundanställda mot budget, lägre intäkter avslutade bolag mot budget.

Verksamhetens kostnader uppgår till 11,31 mnkr (utfall fg år 10,84) och avviker negativt mot budget med 0,116 mnkr.

Resultatpåverkande poster: ökade lönekostnader bl a beroende på personärlighet (pension, tjänstledighet samt långtidssjukfrånvaro), ökade kostnader för provtagning (analyskostnader/intäkter för provtagning). Övriga personalkostnader lägre mot periodens budget.

Nämndens medlemmar har under perioden nyttjat 28% av abonnemangsutrymmet (budget perioden 28%, utfall fg år 27%).

Produktionen totalt ligger 2% högre mot beräknad leverans, 10 023 tim jmf med prognos 9 801 tim. Produktion per heltidsanställd konsult/år beräknas till 1 290 tim.

Vid delårsbokslut januari - mars bedöms resultatet för året till +/- 0,00 mnkr.

**Expedieras till**

Regionstyrelsen  
Regionstab Ekonomi

**Beslutsunderlag**

- Redovisning av medelsförvaltning januari-mars 2024