

Tid: 09:30-12:00

Plats: Regionkontoret, 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
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 24 juni 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

- FHRG 2024/15-1 § 22 KF - Årsredovisning 2023
- RS 2024/709-2 Tillsynsplan 2024
- RS 2024/709-6 Arkivmyndighetens tillsyn - Regel beslutad
- RS 2024/709-5 Protokollsutdrag - §136 RS Arkivmyndighetens tillsyn
- RS 2024/1046-8 Protokollsutdrag - §176 RF Revisionsberättelse 2023
- RS 2023/1049-11 Protokollsutdrag - §175 RF Årsredovisning 2023
- FHRG 2024/18-1 §11 KF Val av lekmannarevisorer revisorer till bolag och gemensamma nämnder

4. Redovisning av delegeringsbeslut**Sammanfattning**

Inga aktuella delegeringsbeslut

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

Ulrica Cavallin

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

- Kund, personal och verksamhet
- Information till kommunfullmäktige/kommunstyrelser

Beslutsunderlag

- Månadsrapport FHRG 2024-04

6. Auktoriserat medlemskap Sveriges Företagshälsor
(FHRG 2024/16)
Info/beslut

Ulrica Cavallin

Förslag till beslut

Nämnden ger förvaltningschefen för Företagshälsa Region Gävleborg i uppdrag att ansöka om auktoriserat medlemskap i Sveriges Företagshälsor.

Sammanfattning

Att vara auktoriserad som företagshälsa innebär en kvalitetssäkring av verksamheten. Krav på Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård FHV-Kravdokument (version 7/2016- 02) är ett specifikt dokument som ansluter till en certifierbar kvalitetsstandard vilket möjliggör certifiering.

FHV-kravdokument består av en kravdel anpassad utifrån standarden SS-EN ISO 9001:2015. En definitionen av ”företagshälsovård” samt Etiska riktlinjer för företagshälsovården.

Vi kommer i och med en auktorisering årligen följa upp vårt ledningssystem och säkerställa att vi följer framtagna riktlinjer, rutiner och arbetssätt samt att vi har kompetens för att hålla en hög kvalitet på våra insatser.

Det auktoriserade medlemskapet stärker kravet på branschens aktörer och är även en del i det strategiska arbetet för att förstärka företagshälsovårdens kvalitetsarbete.

Expedieras till

Företagshälsovårdsnämndsförvaltningen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Auktorisering företagshälsa

7. Budget- och planeringsförutsättningar 2025-2027
(RS 2024/745)
Information

Lena Marie Larsson

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag

- Budget o planföruts 2025-2027 RS

8. Uppföljning - Systematisk arbetsmiljöarbete

Ulrica Cavallin

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.