
Plats och tid	Regionkontoret, Styrelserummet kl. 09:30-12:00
Beslutande ledamöter	Mattias Eriksson Falk (SD) (ordförande) (Region Gävleborg) Eva Älander (S) (vice ordförande) (Gävle kommun) Tomas Isaksson (S) (Hofors kommun) Per Almberg (M) (Hudiksvalls kommun) Tor Tolander (M) (Nordanstigs kommun) Anders Öquist (S) (Ockelbo kommun) ersätter Lena Schenström (C) 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)
Övriga närvarande	Carl Smiding (Enhetschef) Ulrica Cavallin (Förvaltningschef) Lena Marie Larsson (Controller) Sofia Almström (Psykolog) §§25-29
Utses att justera	Per Almberg (M)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§§25-34

Underskrifter	Sekreterare	
	Carl Smiding	
	Ordförande
	Mattias Eriksson Falk (SD)	
	Justerande
	Per Almberg (M)	

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

Organ	Företagshälsovårdsnämnd
Sammanträdesdatum	2024-09-16
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Regionens diarium
Underskrift Carl Smiding

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §25 Val av justerare
- §26 Fastställande av dagordningen
- §27 Anmälningar för kännedom
- §28 Redovisning av delegeringsbeslut
- §29 Uppföljning och information
- §30 Medelsförvaltning januari - augusti 2024
- §31 Företagshälsovårdsnämnds årsplan 2025-2027
- §32 Internkontrollplan 2024 januari-augusti 2024
- §33 Sammanträdesplan Företagshälsovårdsnämnden 2025
- §34 Auktorisering av företagshälsa

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-09-16

§25

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

1. Företagshälsovårdsnämnden utser Per Almberg (M) att tillsammans med ordförande justera protokollet.
2. Justering sker senast 30 september 2024.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-09-16

§26

Fastställande av dagordningen (FHRG 2024/2)

Beslut

1. Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum

2024-09-16

§27

Anmälningar för kännedom

Beslut

1. Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av anmälningarna.

Anmälningar

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

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-09-16

§28

Redovisning av delegeringsbeslut**Beslut**

1. Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av delegeringsbeslut.

Delegeringsbeslut

- FHRG 2024/21-1 Enhetschef för EFI beslut på delegation - gallring av pappershandlingar efter skanning

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum

2024-09-16

§29

Uppföljning och information (FHRG 2024/5)

Sammanfattning

Sofia Almström informerar om utbildning i konflikthantering för psykologer och personalkonsulenter på företagshälsovårdsförvaltningen.

Ulrica Cavallin informerar om:

- Företagshälsovårdsförvaltningens verksamhetsplanering 2025.
- Kommande samverkansråd 10 oktober.
- Övergripande analys om företagshälsovårdsförvaltningens kunders behov.
- Utvärdering av utbildning för primärvården i Gävleborg om våld, hot och säkerhet i arbetsmiljön.
- Bemanningen under sommaren.
- Kompetenshöjande insatser 2024-2025.

Beslutsunderlag

- Företagshälsovårdsnämnd 2024-09-16 2
- konflikthantering 16 sept Sofia Almström

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§30

Medelsförvaltning januari - augusti 2024 (RS 2024/100)**Beslut**

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

Sammanfattning

Resultatet för perioden uppgår till 2,24 mnkr (utfall fg år 2,60), avviker positivt mot budget med 0,87 mnkr.

Verksamhetens intäkter uppgår till 30,46 mnkr (utfall fg år 30,12) och avviker positivt mot budget med 0,37 mnkr.

Resultatpåverkande poster jämfört med budget: ökat antal kundanställda medlem, lägre intäkter bolag mot budget.

Verksamhetens kostnader uppgår till 28,22 mnkr (utfall fg år 27,53) och avviker positivt mot budget med 0,50 mnkr.

Resultatpåverkande poster jämfört med budget: Lägre personalkostnader (beroende på ledighet, samt långtidssjukfrånvaro), utveckling digitalisering fakturering (Övriga kostnader avvikelse mot budget med -0,11 mnkr motsvarar utvecklingskostnad för digitalisering vid fakturering).

Nämndens medlemmar har under perioden nyttjat 63% av abonnemangsutrymmet (budget perioden 60%, utfall fg år 61%).

Den totala arbetade tiden (inklusive administration) ligger 1,6% lägre mot budget, utfall totalt 39 637 tim jmf med budget 40 276 tim. Arbetad tid per heltid/år beräknas till 1 760 tim.

Produktionen totalt ligger 2,5% högre mot beräknad leverans, 21 957 jmf med plan 21 421 tim. Produktion per heltidsanställd konsult/år beräknas till 1 290 tim.

Vid delårsbokslut per augusti bedöms resultatet för året till +2,00 mnkr.

Resultatpåverkande poster fortsatt frånvaro samt viss ökning av avrop utöver abonnemangsnivå.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2024.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionstab Ekonomi

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning Företagshälsovårdsnämnden januari - augusti 2024

Paragrafen är justerad

§31

Företagshälsovårdsnämnds årsplan 2025-2027 (FHRG 2024/20)**Beslut**

1. Förslag till årsplan 2025-2027 godkänns och överlämnas till Regionstyrelsen
2. Uppföljning av årsplanens utfall sker i samband med delårs- och årsrapport
3. Företagshälsovårdsnämnden uppdrar till förvaltningschef att utarbeta verksamhetsplan för förvaltningen, som stöd för nämndens årsplan.
4. Verksamhetsplan beslutas av förvaltningschefen.

Åtterrapporering av verksamhetsplan 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.

Finansieringen av verksamhetens totala kostnader sker genom att varje medlem årligen till nämnden betalar en av nämnden fastställd summa per anställd och år för ett basutbud. Antalet anställda beräknas inför varje verksamhetsår och omfattar samtliga anställda, oavsett anställningsform eller anställningsgrad.

- För 2025 beslutar företagshälsovårdsnämnden att avgiften är 1 301 kr/anställd.

Nämnden fastställer även en årlig timpriskostnad för varje nyttjad timme.

- För 2025 fastställer nämnden timpriskostanden till 1 206 kr/nyttjad timme.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

1. Förslag till årsplan 2025-2027 godkänns och överlämnas till Regionstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-09-16

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. Verksamhetsplan beslutas av förvaltningschefen.

Åtterrapporering av verksamhetsplan sker löpande.

Expedieras till
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsplan 2025-2027 för Företagshälsovårdsnämnden
- Budget- och planeringsförutsättningar 2025-2027(659766) (0)
- Årsplan Företagshälsovårdsnämnden 2025-2027 dnr FHRG 2024-20

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-09-16

§32

Internkontrollplan 2024 januari-augusti 2024 (RS 2023/2791)**Sammanfattning**

Ulrica Cavallin, förvaltningschef, informerar om internkontrollplanen januari-augusti 2024.

Beslutsunderlag

- Riskanalys och internkontrollplan - FHRG 2024

Paragrafen är justerad

Justerande sign	12 (15)	Utdragsbestyrkande
-----------------	---------	--------------------

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum

2024-09-16

§33

Sammanträdesplan Företagshälsovårdsnämnden 2025 (FHRG 2024/19)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar följande sammanträdesdagar för år 2025:

- 14 februari
- 11 april
- 26 september
- 5 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 2025:

- 14 februari
- 11 april
- 26 september
- 5 december

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§34

Auktorisering av företagshälsa (FHRG 2024/16)**Beslut**

1. Företagshälsovårdsnämnden 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.

Förslag till beslut

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

Expedieras till

Företagshälsovårdsnämndsförvaltningen

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-09-16**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Auktorisering företagshälsa
- Protokollsutdrag - §22 FHVN Auktoriserat medlemskap Sveriges Företagshälsor

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande