

Tid: 10:00-15:00

Plats: Styrelserummet, Regionkontoret

**Ledamöter**

Alexander Hägg (M), ordförande  
Peter Åkerström (KD), vice ordförande  
Lars Öberg (S), 2:e vice ordförande  
Irène Jonsson (S)  
Fredric Bergstedt (S)  
Jasmine Larsson (S)  
Mikael Forsberg (SD)  
Mats Olsson (SD)  
Pia Jansson (M)  
Per Stener Bång (M)  
Petra Modée (V)  
Carina Ohlson (C)  
Bernt Larsson (SVG)

**Ersättare**

Mohamed-Ali Nefzi (S)  
Jeanette Derkaspar (S)  
Sven-Åke Toresen (S)  
Katarina Hedberg (S)  
Birgitta Brannestål (SD)  
Andreas Kvarnström (SD)  
Madelene Eklund (SD)  
Håkan Rönström (M)  
Magnus Isomäki (M)  
Örjan Larsson (M)  
Lars-Göran Langeborg (V)  
Lena Schenström (C)  
Bertil Eriksson (KD)

**Övriga**

Jan-Olof Friman, Förvaltningschef  
Kajsa Jansson Gladh, Nämndsekreterare  
Hanna Höghiell, Avdelningschef  
Malin Lidov Heneryd, Avdelningschef  
Andréas Eriksson, Avdelningschef  
Katarina Nilsson, Controller  
Katrien Vanhaverbeke, Utvecklingsdirektör

1. Val av justerare  
(HN 2023/1)

**Förslag till beslut**

Hållbarhetsnämnden utser Iréne Jonsson (S) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker senast måndag 13 februari 2023.

2. Fastställande av dagordningen  
(HN 2023/2)

**Förslag till beslut**

Hållbarhetsnämnden fastställer dagordningen.

3. Anmälningar för kännedom

**Förslag till beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av anmälningen.

**Anmälningar**

- HN-2023.2923 HN 2023/3-1 Energidag - Gävleborg 2023

4. Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

**Förslag till beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av delegeringsbeslutet.

5. Uppföljning och information  
(HN 2023/5)

**Förslag till beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

**Sammanfattning****X-trafik**

- Statusrapport - Kollektivtrafiken (Andreas Eriksson, 10 min)
- Avdelningens samarbetsforum och nätverk (30 min)

**Samhällsplanering**

- Avdelningens samarbetsforum och nätverk (30 min)

**Folkhälsa och hållbarhet**

- Avdelningens samarbetsforum och nätverk (30 min)
- Program för god och jämlik hälsa - hur mår vi i Gävleborg (Emma Mårtensson, 30 min)
- Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 2023 (Jennie Palmberg, 20 min)

**6. Redovisning av medelsförvaltning år 2022**

(HN 2022/6)

Katarina Nilsson

INFO/BESLUT

**Förslag till beslut**

Hållbarhetsförvaltningen föreslår Hållbarhetsnämnden besluta följande

1. Hållbarhetsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – december 2022.
2. Redovisningen överlämnas till Regionstyrelsen.

**Sammanfattning**

Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2022.

**Expedieras till**

Regionstyrelsen

**Beslutsunderlag**

- Redovisning av medelsförvaltning januari – december 2022  
Hållbarhetsnämnden

**7. Internkontrollplan 2022**

(HN 2021/163)

Katarina Nilsson

INFORMATION

**Förslag till beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

**Expedieras till**  
Internkontrollenheten  
Regionstyrelsen

**Beslutsunderlag**

- Uppföljning Internkontrollplan helår 2022 HN

**8. Internkontrollplan 2023**  
(HN 2023/12)  
BESLUT

Katarina Nilsson

**Förslag till beslut**

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

1. Förslaget till internkontrollplan 2023 för Hållbarhetsnämnden antas

**Sammanfattning**

Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Hållbarhetsnämnden. Se bilaga 1.

Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Internkontrollen ska också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk rapportering.

Internkontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs.

**Expedieras till**  
Regionstyrelsen  
Internkontrollenheten

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2023
- Bilaga 1 - Internkontrollplan 2023, Hållbarhetsnämnden

**9. Verksamhetsplan 2023**  
(HN 2023/14)

Katarina Nilsson

## INFORMATION

**Förslag till beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

**Beslutsunderlag**

- Information verksamhetsplan 2023 HN 2023-02-01
- Verksamhetsplan 2023 till HN- nämnd 2023-02-01

**10. Kurser och konferenser**  
(HN 2023/7)**Beslutsunderlag**

- Kunskapsdag om kollektivtrafik 14 mars
- Kunskapsseminarium om kollektivtrafik 15 mars