

Tid: 09:30-12:30

Plats: Styrelserummet, Regionkontoret (alt. Teams)

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)
Thomas Norrman (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)
Irene Bogren (S)
Katarina Hedberg (S)
Birgitta Brannestål (SD)
Benny Frödin (SD)
Fredrik Johansson (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
Andréas Eriksson, Avdelningschef
Katarina Nilsson, Controller
Lotta Skärberg, Handläggare

1. Val av justerare
(HN 2024/1)

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden utser Lars Öberg (S) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker senast onsdag 21 februari 2024.

2. Fastställande av dagordningen
(HN 2024/2)

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden fastställer dagordningen.

3. Anmälningar för kännedom

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av anmälningarna.

Anmälningar

- RS 2023/1208-21 Protokollsutdrag - §317 RF Budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026
- RS 2023/1208-25 Protokollsutdrag - §362 RF Budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026
- RS 2023/2812-3 Protokollsutdrag - §342 RF Anmälan av motion - Övervikt och fetma utgör en hälsorisk i Gävleborg
- RS 2023/2549-7 Protokollsutdrag - §361 RF Åtgärder för en ekonomi i balans - Hållbarhetsnämnden

4. Redovisning av delegeringsbeslut

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av redovisning av delegeringsbesluten.

Delegeringsbeslut

- HN 2024/4-1 Delegationsrapport 2023 12
- RS 2024/10-1 Delegationsrapport 2024 01

5. Redovisning av medelsförvaltning år 2023
(HN 2023/16)

Katarina Nilsson

INFORMATION och BESLUT

Förslag till beslut

Hållbarhetsförvaltningen föreslår Hållbarhetsnämnden besluta följande

1. Hållbarhetsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – december 2023.
2. Redovisningen överlämnas till Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2023.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning januari-december Hållbarhetsnämnden
- HN helårsuppföljning 2023 av mål i årsplan, Bilaga 1.

6. Uppföljning - Internkontrollplan år 2023

(HN 2023/12)

Lotta Skärberg

INFORMATION

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

1. Redovisningen av internkontrollplanens uppföljning för år 2023 godkänns.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Interkontrollenheten

Beslutsunderlag

- Uppföljning - Internkontrollplan år 2023

7. Internkontrollplan 2024 - Hållbarhetsnämnden

(RS 2023/2791)

BESLUT

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

1. Förslaget till internkontrollplan 2024 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 försäkran om att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

För att en internkontrollplan ska kunna tas fram krävs att årlig riskanalys genomförs med utgångspunkt från de mål som regionfullmäktige beslutat om samt de mål som nämnden dokumenterat i verksamhetsplanen.

När risker har identifierats och värderats så ska relevanta åtgärder för de mest väsentliga riskerna lyftas över till internkontrollplanen. Syftet är att minimera de risker som kan hindra verksamheten att nå uppsatta mål.

Direktivet ”Intern styrning och kontroll på tjänstemannanivå - Region Gävleborg” tar upp att internkontrollplanen ska vara en integrerad del av riskanalyserarbetet och att framtagna internkontrollplaner ska ligga till grund för årlig rapportering till styrelse och respektive nämnder.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Internkontrollenheten

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan Hållbarhetsnämnden 2024
- Bilaga 1. Internkontrollplan (IKP) Hållbarhetsnämnden 2024
- Protokollsutdrag - §125 HN Internkontrollplan 2024 - Hållbarhetsnämnden

8. Uppföljning och information
(HN 2024/5)

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

- Statusrapport - Kollektivtrafiken