
Plats och tid	Regionkontoret kl. 09:30-12:00
Beslutande ledamöter	Mattias Eriksson Falk (SD) (ordförande) (Region Gävleborg) Eva Älander (S) (vice ordförande) (Gävle kommun) Fredrik Skoglund (S) (Bollnäs kommun) Per Almberg (M) (Hudiksvalls kommun) Tor Tolander (M) (Nordanstigs kommun) Susanne Engström (C) (Ockelbo Kommun) Hans Gradin (S) (Ovanåkers kommun)
Ej tjänstgörande ersättare	Bengt-Åke Nilsson (C) (Hudiksvalls kommun) Lars Erik Häggblom (KD) (Ovanåkers kommun)
Övriga närvarande	Carl Smiding (Enhetschef) Ulrica Cavallin (Förvaltningschef) Lena Marie Larsson (Controller)
Utses att justera	Per Almberg (M)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§7

Underskrifter	Sekreterare	
	Carl Smiding	
	Ordförande	
	Eva Älander (S)	
	Justerande	
	Per Almberg (M)	

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

Organ	Företagshälsovårdsnämnd
Sammanträdesdatum	2025-02-14
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Regionens diarium
Underskrift	 Carl Smiding

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§7

Redovisning medelsförvaltning 2024 (RS 2024/102)**Beslut**

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

Sammanfattning

Årets resultat uppgick till 3,49 mnkr (utfall fg år 4,44), avvek positivt mot budget med 3,49 mnkr och mot prognos med 1,49 mnkr (prognos per augusti +2,00 mnkr).

Verksamhetens intäkter uppgick till 48,27 mnkr (utfall fg år 48,37) och avviker positivt mot budget med 3,18 mnkr.

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

Verksamhetens kostnader uppgick till 44,78 mnkr (utfall fg år 43,94) och avviker positivt mot budget med 0,31 mnkr.

Resultatpåverkande poster jämfört med budget: Lägre personalkostnader beroende på ledighet, samt långtidssjukfrånvaro, utveckling av verksamhetssystem (digitalisering fakturering).

Nämndens medlemmar har under perioden nyttjat 95% av abonnemangsutrymmet inklusive tilläggsavrop (utfall fg år 95%).

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande:

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

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2025-02-14Expedieras till
Regionstyrelsen**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelförvaltning januari-december 2024
Företagshälsovårdsnämndsförvaltningen
- Helårsuppföljning 2024 mål i årsplan FHVN

Justerande sign

Utdragsbestyrkande