

Plats och tid	Regionkontoret kl. 09:30-11:30
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) Lars Erik Häggblom (KD) (Ovanåkers kommun) Kerstin Almén (S) (Sandvikens kommun) Marjo Myllykoski (M) (Söderhamns kommun)
Övriga närvarande	Ulrica Cavallin (Förvaltningschef) Lena Marie Larsson (Controller) Rebecka Hjärne (Nämndsekreterare) Carl Smiding (Enhetschef) Eva Hultgren (Facklig företrädare)
Utses att justera	Susanne Engström (C)
Justeringens plats och tid	Digitalt , 2025-10-06 00:00
Protokollet omfattar	§21

Underskrifter	Sekreterare	
	Rebecka Hjärne	
	Ordförande	
	Mattias Eriksson Falk (SD)	
	Justerande	
	Susanne Engström (C)	

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

Organ	Företagshälsovårdsnämnd		
Sammanträdesdatum	2025-09-26		
Datum för anslags uppsättande	2025-10-07	Datum för anslags nedtagande	2025-10-29
Förvaringsplats för protokollet	Regionens diarium		
Underskrift			
	Rebecka Hjärne		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§21

Medelsförvaltning januari - augusti 2025 (RS 2025/884)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden beslutar följande:

1. Redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2025 godkänns.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Lena Marie Larsson, controller, informerar om resultat delårsrapport
Företagshälsovårdsnämnden.

Periodens resultat uppgår till 2,11 mnkr (utfall fg år 2,24), avviker positivt mot budget med 1,54 mnkr.

Verksamhetens intäkter uppgår till 30,11 mnkr (utfall fg år 30,46) och avviker negativt mot budget med -0,28 mnkr.

Resultatpåverkande poster jämfört med budget: Lägre intäkter bolag mot budget.

Verksamhetens kostnader uppgår till 28,00 mnkr (utfall fg år 28,22) och avviker positivt mot budget med 1,81 mnkr.

Resultatpåverkande poster jämfört med budget: Lägre personalkostnader beroende på ledighet samt långtidssjukfrånvaro.

Resultatpåverkande poster, mnkr:

- Lägre intäkter bolag mot budget (-) 0,25
- Minskade personalkostnader (+) 2,51

Nämndens medlemmar har under perioden nyttjat 63% av abonnemangsutrymmet jämfört med prognos 61%

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionstab Ekonomi

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

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2025 företagshälsovårdsnämnden