

Dnr: FHRG 2018/9

PROTOKOLL

1 (4)

ANKOM

2018-09-20

Företagshälsovårdsnämnden

Tid: Fredagen den 18 september 2018, kl 13:00-16:00

Plats: Clarion Hotell Winn Konferenslokaler
Norra Slottsgatan 6, Gävle

Tjänstgörande:

Kristina Sjöström	Ordförande	Gävle kommun
Marie Frestadius	Vice ordförande	Region Gävleborg
Birgittha Bjerken	Ordinarie	Region Gävleborg
Olov Nilsson Sträng	Ordinarie	Bollnäs kommun
Magnus Jonsson	Ordinarie	Ockelbo kommun
Hans Gradin	Ordinarie	Ovanåkers Kommun
Björn Mårtensson	Ordinarie	Ovanåkers kommun
Birger Larsson	Ordinarie	Ockelbo kommun
Hans Olsson	Ordinarie	Sandvikens kommun
Behrokh Honarmand	Ers Kerstin Almén	Sandvikens kommun

Övriga närvarande:

Solveig Nilsson Osséen	Ersättare	Region Gävleborg
Kerstin Monk	Ersättare	Gävle kommun
Birgitta Bienitz	Ersättare	Gävle kommun
Jonas Frost	Ersättare	Ovanåkers kommun
Inga-Britt Kling	Ersättare	Ovanåkers kommun

Frånvarande:

Kerstin Brannerydh	Ordinarie	Gävle kommun
Marie Centerwall	Ordinarie	Bollnäs kommun
Mikael Löthstam	Ordinarie	Hudiksvalls kommun
Bengt-Åke Nilsson	Ordinarie	Hudiksvalls kommun
Kerstin Almén	Ordinarie	Sandvikens kommun
Eva-Lena Zachrisson	Ersättare	Region Gävleborg
Maria Mörk	Ersättare	Bollnäs kommun
Nanette Andersson	Ersättare	Bollnäs kommun
Anna Engblom Yamdee	Ersättare	Ockelbo kommun
Birgitta Åstrand	Ersättare	Ockelbo kommun
Rejn Karlgren	Ersättare	Sandvikens kommun
Majvor Westberg-Jönsson	Ersättare	Hudiksvalls kommun
Birgitta Medin	Ersättare	Hudiksvalls kommun

Övriga:

LenaMarie Larsson	Controller Företagshälsan /Sekreterare
Ulrica Cavallin	Förvaltningschef

§251. Mötets öppnande

Ordförande Kristina Sjöström hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

US

§252. Godkännande av dagordning

Dagordningen för dagens sammanträde godkännes.

§253. Närvaro

Upprop av fhv-nämndens ledamöter.

Nämnden beslutar

a t t godkänna närvaron.

§254. Val av justerare för mötet

Nämnden beslutar

a t t utse Kerstin Monk, ersättare Gävle kommun att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§255. Föregående protokoll 2018-06-01**Beslut**

Nämnden beslutar

a t t lägga föregående protokoll till handlingarna.

§256. Ekonomi

- a) Redovisning av medelsförvaltning januari-augusti 2018 inklusive prognos 2018
- b) Budget 2019 – avstämning

Ulrica Cavallin och LenaMarie Larsson gick igenom delårsrapporten för perioden samt prognos 2018.

Beslut

Nämnden beslutar

a t t

- a) Godkänna redovisningen medelsförvaltningen januari-augusti 2018.
Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
- b) Godkänna avstämning av budget 2019

§257. Verksamhet

- a) Aktuell kunder
- b) Personal
- c) Omvärlden



- d) Forskningsprojekt - avstämning
- e) Verksamhetsplan 2018 – avstämning indikatorer
- f) Verksamhetsplan 2019

Ulrica Cavallin och LenaMarie Larsson gick igenom ovanstående punkter. Diskussion kring aktuellt kunder i och med att Söderhamns kommun kommer att ingå i den gemensamma nämnden från och med 2019. Hofors finns med i det nya avtalet men har inte fattat något beslut än. Diskussion pågår även med Nordanstigs kommun. Ulrica berättar också bl a om det arbete som pågår med anledning av resultatet från kundenkäten som gjordes 2017. Diskussion kring arbetsmiljösituationen för chefer och medarbetare, fundera vidare på hur man kan dra nytta av den analys Företagshälsan gör.

Beslut

Nämnden beslutar

a t t godkänna redovisningen av:

- a) Aktuellt kunder
- b) Personal
- c) Omvärlden
- d) Forskningsprojekt - avstämning
- e) Verksamhetsplan 2018-avstämning indikatorer
- c) Verksamhetsplan 2019

§258. Statligt stöd

LenaMarie Larsson informerar om läget för ansökningarna om Arbetsplatsnära stöd. Ansökningar kommer att göras för januari t om juni 2018. Avstämning pågår av redan utbetalda medel kommer med respektive ägarkund.

Beslut

Nämnden beslutar

a t t godkänna informationen.

§259. Remiss Reglemente för RS och nämnder, inkl Reglemente om uppföljning

Regionfullmäktige har beslutat om nytt reglemente för Regionstyrelsen som ska gälla fr o m 2019-01-01. Underlaget har bifogats kallelsen. Företagshälsovårdsnämnden ges möjlighet att komma in med synpunkter på bifogat förslag till Reglemente om uppföljning.

Beslut

Nämnden beslutar

a t t godkänna förslag till Reglemente om uppföljning (RS2017/2113).

Ug

§260. Delgivningar

- (RS'2018/635 §117) Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021

§261. Övriga frågor

GDPR
Sammanträdesplan 2019
Information från förmiddagens möte med revisorerna.

§262. Nästa nämndsmöte

Fredagen den 14 december kl 09:15-12:00.

Alla ersättare och ordinarie får inbjudan till alla möten.

§263. Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet

Vid protokollet 2018-09-18

LenaMarie Larsson
Sekreterare

Ulrica Cavallin
Förvaltningschef

Justerat den...^{20/9}.....2018


Kristina Sjöström

Ordförande

Justerat den...^{20/9}.....2018

Kerstin Monk


Ersättare, Gävle kommun