

Dnr: *FHRG 2018/11.*

PROTOKOLL

1 (4)

**Företagshälsovårdsnämnden**

**Tid:** Fredagen den 14 december 2018, kl 09:15-12:00

**Plats:** Clarion Hotell Winn Konferenslokaler  
Norra Slottsgatan 6, Gävle

**Tjänstgörande:**

Kristina Sjöström	Ordförande	Gävle kommun
Marie Frestadius	Vice ordförande	Region Gävleborg
Kerstin Brannerydh	Ordinarie	Gävle kommun
Birgitta Bjerkén	Ordinarie	Region Gävleborg
Olov Nilsson Sträng	Ordinarie	Bollnäs kommun
Magnus Jonsson	Ordinarie	Ockelbo kommun
Birger Larsson	Ordinarie	Ockelbo kommun
Björn Mårtensson	Ordinarie	Ovanåkers kommun
Kerstin Almén	Ordinarie	Sandvikens kommun
Hans Olsson	Ordinarie	Sandvikens kommun
Birgitta Medin	Ers Mikale Löthstam	Hudiksvalls kommun

**Övriga närvarande:**

Solveig Nilsson Osséen	Ersättare	Region Gävleborg
Kerstin Monk	Ersättare	Gävle kommun
Birgitta Bienitz	Ersättare	Gävle kommun
Inga-Britt Kling	Ersättare	Ovanåkers kommun
Birgitta Åstrand	Ersättare	Ockelbo kommun
Rejn Karlgren	Ersättare	Sandvikens kommun
Behrokh Honarmand	Ersättare	Sandvikens kommun

**Frånvarande:**

Marie Centerwall	Ordinarie	Bollnäs kommun
Mikael Löthstam	Ordinarie	Hudiksvalls kommun
Bengt-Åke Nilsson	Ordinarie	Hudiksvalls kommun
Hans Gradin	Ordinarie	Ovanåkers Kommun
Jonas Frost	Ersättare	Ovanåkers kommun
Eva-Lena Zachrisson	Ersättare	Region Gävleborg
Maria Mörk	Ersättare	Bollnäs kommun
Nanette Andersson	Ersättare	Bollnäs kommun
Anna Engblom Yamdee	Ersättare	Ockelbo kommun
Majvor Westberg-Jönsson	Ersättare	Hudiksvalls kommun

**Övriga:**

LenaMarie Larsson	Controller Företagshälsan /Sekreterare
Ulrica Cavallin	Förvaltningschef

*Handwritten initials: LH OS*

**§264. Mötets öppnande**

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

**§265. Godkännande av dagordning**

Dagordningen för dagens sammanträde godkännes.

**§266. Närvaro**

Upprop av fhv-nämndens ledamöter.

Nämnden beslutar

**a t t** godkänna närvaron.

**§267. Val av justerare för mötet**

Nämnden beslutar

**a t t** utse Kerstin Almén, ordinarie Sandvikens kommun att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

**§268. Föregående protokoll 2018-09-18**

**Beslut**

Nämnden beslutar

**a t t** lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§269. Ekonomi**

- a) Månadsrapport januari-november 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 av månadsrapport januari-november 2018.
- b) Godkänna avstämning av budget 2019

*JH* *US*

**§270. Verksamhet**

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

Ulrica Cavallin och LenaMarie Larsson gick igenom ovanstående punkter. Diskussioner om goda exempel i utveckling tillsammans med kund. Avstämning av arbetet med att implementera Söderhamns kommun samt diskussioner som förs med Hofors kommun. Fortsatt arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Beskrivning av arbetet med den interna handlingsplanen för arbetsmiljö. Kort beskrivning av långsiktigt förbättringsarbete. Jenny Carlander Ekeröth berättar om arbete med digital arbetsmiljö.

**Beslut**

Nämnden beslutar

**a t t** godkänna redovisningen av:

- a) Aktuellt kunder
- b) Personal
- c) Omvärlden och forskning
- d) Verksamhetsplan 2018-avstämning indikatorer
- c) Verksamhetsplan 2019

**§271. Statligt stöd**

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

**Beslut**

Nämnden beslutar

**a t t** godkänna informationen.

**§272. Delgivningar**

- Protokollsutdrag från fullmäktige – delårsrapport jan-aug 2018
- Nya sammanträdesarvodet fr 2018-11-01

**§273. Övriga frågor**

- Nämndens deltagande på distans.

Nämnden beslutar om att gå vidare med att skriva in i reglemente om att kunna delta på distans. Företagshälsan får i uppdrag att bereda underlag för beslut.

- Ev boka nämndsmöte på Länsmuseum.



**§274. Nästa nämndsmöte**

Fredagen den 15 februari 2019 kl 13:00-16:00 (Revision på fm).

Alla ersättare och ordinarie får inbjudan till alla möten.

**§275. Mötets avslutande**

Ordförande avslutar mötet och tacka alla för gott arbete under året och speciellt Marie Frestadius som slutar i nämnden.

Vid protokollet 2018-12-14

LenaMarie Larsson  
Sekreterare

Ulrica Cavallin  
Förvaltningschef

Justerat den 14/12.....2018

  
Kristina Sjöström

Ordförande

Justerat den 14/12.....2018

  
Kerstin Almén

Ordinarie, Sandvikens kommun