

Plats och tid	Styrelserummet, Regionkontoret Gävle kl. 12:30-14:50		
Beslutande ledamöter	Kristina Sjöström (V) (ordförande) (Region Gävleborg) Therése Hammarberg (M) (Region Gävleborg) Helena Englund (L) (vice ordförande) (Gävle kommun) Birgittha Bjerken (M) (Gävle kommun) Linda-Marie Anttila (S) (Hofors kommun) Birgitta Medin (M) (Hudiksvalls kommun) Lena Schenström (C) (Ockelbo kommun) Ann-Katrin Zachrisson (SD) (Ockelbo kommun) Hans Gradin (S) (Ovanåkers kommun) §§7-10 Benny Engberg (BP) (Bollnäs kommun) Kerstin Almén (S) (Sandvikens kommun) Hans Olsson (M) (Sandvikens kommun) Anders Ramstrand (KD) (Söderhamns kommun) Ove Söderberg (S) (Söderhamns kommun) Ziita Eriksson (M) (Hofors kommun) ersätter Carina Halfvars (V) Ing-Britt Fredriksson (KD) (Ovanåkers kommun) §§7-10 ersätter Björn Mårtensson (C)		
Ej tjänstgörande ersättare	Patrik Bossen (S) (Region Gävleborg) Per-Ola Grönberg (L) (Region Gävleborg) Eva Älander (S) (Gävle kommun) Maritha Johansson (V) (Gävle kommun) Jonas Frost (S) (Ovanåkers kommun) §§7-10		
Övriga närvarande	Ulrica Cavallin (Förvaltningschef) Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare)		
Underskrifter	Sekreterare	
		Kajsa Jansson Gladh	
	Ordförande
		Kristina Sjöström	
	Justerande
		Birgittha Bjerken	

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

Organ	Företagshälsovårdsnämnd		
Sammanträdesdatum	2020-01-31		
Datum för anslags uppsättande	2020-02-12	Datum för anslags nedtagande	2020-03-05
Förvaringsplats för protokollet	Landstingets diarium		
Underskrift		
	Kajsa Jansson Gladh		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Lena Marie Larsson (Controller)
Annika Hed Ekman (Arbetsmiljökonsult) §6

Utses att justera Birgittha Bjerken

Justeringens plats och tid Regionkontoret, Gävle , 2020-02-11 00:00

Protokollet omfattar §§1-10

ÄRENDELISTA

- §1 Val av justerare
- §2 Meddelanden
- §3 Fastställande av dagordning
- §4 Delgivningar
- §5 Delegationsbeslut
- §6 Uppföljning och information
- §7 Reglemente - Företagshälsovårdsnämnden
- §8 Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023
- §9 Redovisning av medelsförvaltning 2019
- §10 Av ledamöter väckta frågor

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2020-01-31

§1

Val av justerare (FHRG 2020/1)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden utser Birgittha Bjerkén att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 11 februari 2020 på Regionkontoret, Gävle.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden utser Birgittha Bjerkén att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 11 februari 2020 på Regionkontoret, Gävle.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2020-01-31

§2

Meddelanden (FHRG 2020/2)**Sammanfattning**

Inga meddelanden vid dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2020-01-31

§3

Fastställande av dagordning (FHRG 2020/3)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

Paragrafen är justerad

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

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2020-01-31

§4

Delgivningar (FHRG 2020/4)**Sammanfattning**

Inga delgivningar har inkommit till dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2020-01-31

§5

Delegationsbeslut (FHRG 2020/5)**Sammanfattning**

Inga delegationsbeslut har anmälts till dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Uppföljning och information (FHRG 2020/6)

Beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Information från möte med revisionen

Ordförande informerar Företagshälsovårdsnämnden om fredagens (200131) möte med revisorerna angående resultat 2019 och verksamheten.

Information - Verksamhet

Arbetsmiljöansvar för förtroendevalda - Arbetsmiljölag och systematiskt arbetsmiljöarbete

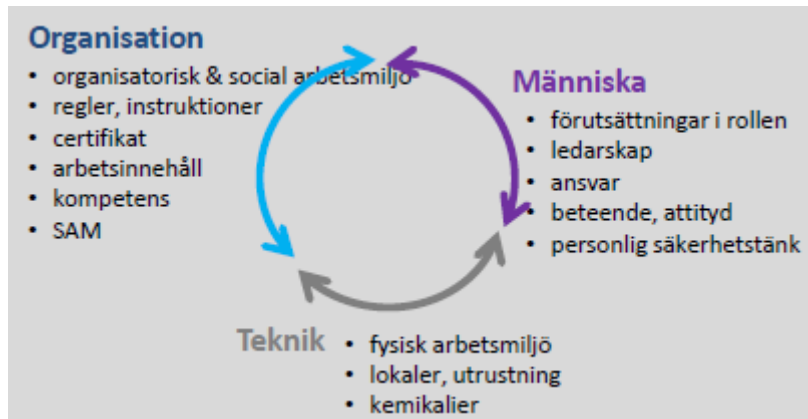
Annika Hed Ekman informerar om förtroendevaldas arbetsgivaransvar och vikten av att förstå dess innebörd. På nationell nivå återfinns Regeringens arbetsmiljöstrategi som vilar på:

- Ett hållbart arbetsliv
- Stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
- Nollvision för dödsolyckor

Offentlig verksamhet regleras genom olika lagar, exempelvis Kommunallag (KL), Hälso- och sjukvårdslag (HSL), Socialtjänstlag (SoL), och Arbetsmiljölagen (AML) är ur ett juridiskt perspektiv likställt med övriga lagar. Det innebär att arbetsgivare måste ta hänsyn till samtliga lagar i syfte att förena arbetstagares intressen. I enlighet med AML är lagens ändamål att *systematiskt förebygga ohälsa och olycksfall* i arbetet, samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) vilar på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om desamma och gäller för samtliga arbetsgivare, och tydliggör AML:s krav på arbetsgivaren att systematiskt undersöka, genomföra riskbedömning samt följa upp verksamheter så att arbetsmiljön blir bra. Förtroendevalda är yttersta representant för kommun/region som arbetsgivare, dock sköter tjänstemän merparten av arbetsmiljöarbetet på delegation från nämnd.

Arbetsmiljö kan manifesteras genom samspelet mellan de tre delarna Människa, Teknik och Organisation, MTO-perspektivet. Ett betydelsefullt och väl fungerande samspel ligger till grund för en god arbetsmiljö och kan leda till mindre ohälsa. Förutom delarna som återfinns rent organisatoriskt respektive tekniskt, så är det av stor vikt att arbetsgivaren säkerställer att de som får ansvaret för uppgifterna har tillräcklig kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.



Ytterligare information gällande arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet finns på Arbetsmiljöverkets hemsida: www.av.se

Information från förvaltningschef (30 min)

Måluppfyllelse 2019

Den huvudsakliga och övergripande målsättningen för Företagshälsan är att ge bästa möjliga stöd för att stärka ett hälsofrämjande perspektiv och arbetssätt inom Hälsa- och Arbetsmiljö. Målen har uppnåtts och består av exempelvis;

- Översyn av ledningsstruktur samt handlingsplan för SAM är klar
- Planerade aktiviteter inom värdegrundsarbete och jämställdhet har genomförts
- Arbetsmiljökonsultens roll och ansvar har förtydligats
- Kompetensutbyte med Högskolan i Gävle (HiG)
- Kompetenshöjning har skett inom området för Tillitsdelegationens slutbetänkande

Kunder

De nyttjade timmarna 2019 har minskat med 10% jämfört med föregående år, 87% respektive 97%. Företagshälsan har emellertid fullföljt de uppdrag som har inkommit och det har heller ej uppstått köer. Anledningen till minskningen beror till stor del på introduktion av nya medarbetare vilket har resulterat i färre proaktiva insatser och erbjudanden till kunder gällande förebyggande arbete.

Ledningssystem och fastställande av interna rutiner

Inom verksamheten har arbetet med fastställande av rutiner genomförts gällande;

- Medicinska rutiner: Arbete med att revidera rutiner utifrån nya föreskrifter om medicinska kontroller
- Debitering
- Prioriteringar: Prioriterade uppdrag som kräver kontakt inom en arbetsdag, exempelvis kränkande särbehandling, alkohol- och drogrelaterade ärenden samt krishantering
- Kunddialog
- Kundmottagning: Från 1 februari 2020 bemannar arbetsmiljökonsult kundmottagningen.

- Krishantering

Digitalisering inom Företagshälsa

Inom Företagshälsan sker en digitalisering med ett övergripande mål som innebär att det ska finnas en kundanpassad digital plattform samt att den interna arbetsmetodiken stöds av digital teknik. Aktiviteter i form av kartläggning av nuvarande funktioner och användarvänlighet samt behovsinventering sker.

Aktuellt

- 13 mars 2020 kommer ägarråd/samverkansråd att genomföras med temat "Det strategiska samarbetet mellan arbetsgivare och företagshälsovård", Bollnäs kommun och representant från Företagshälsan.
- Information från Arbetsmiljömedicin Teresia Nyman
- Rutin för arbetsförmågeutredning
- Kunddialog inför årlig överenskommelse

Personal

Planering 2020-2021

- Kvalitetssamordnare FHRG: Inrättande av ny tjänst, 40% - 50%
- Beteendevetare/Psykolog Gästrikland: Visstidsanställning övergår till tillsvidarejänst och ersättningsrekrytering för pensionsavgång, 200%
- Företagssköterska: Ersättningsrekrytering, 100%
- Företagssköterska Hälsingland: Ersättningsrekrytering för kvalitetssamordnare, 100%
- Ergonom: Visstidsanställning övergår till tillsvidarejänst, 100%

Medelålder för tillsvidareanställda inom Företagshälsan har sjunkit från föregående år till 49,49% (51,1). Även sjukfrånvaron har en nedåtgående trend, dock ligger den fortfarande över målvärde.

Hot och våld i nära relation

Vid sammanträdet 2019-11-29 lyfte Therese Hammarberg frågan om hot och våld i nära relation och undrar hur Företagshälsans arbete inom området ser ut. Förvaltningschefen informerar om Företagshälsans arbets sätt:

- Företagshälsan arbetar på uppdrag av chef och stödjer arbetsgivare att ta sitt arbetsgivaransvar
- I det fall en medarbetare visar tecken på ohälsa har arbetsgivare ett ansvar att ta reda på orsak
- Samtal kring våld i nära relation kan uppkomma vid exempelvis utredande- eller trepartssamtal. Företagshälsan informerar då medarbetare och chef om tillgängligt stöd, exempelvis upprätta kontakt med stödfunktion
- Företagshälsan stödjer arbetsgivare i behovskartläggning och ger förslag på åtgärdsplan utifrån medarbetare särskilda behov

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-01-31

Vidare finns förslag från förvaltningen på fortsatt utvecklingsarbete inom området för att säkerställa kompetensen;

- Seminarium med sakkunnig person för att säkerställa och höja kompetensen inom området våld i nära relationer
- Alla medarbetare inom organisationer genomgår Regionens e-utbildning för våld i nära relationer
- Information från verksamheter som kan stödja personer som utsatts för våld i nära relationer
- Upprättande av rutin för hur vi hanterar situationer där vi möter medarbetare som utsatts för våld i nära relationer

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag

- Presentation - Uppföljning och information

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§7

Reglemente - Företagshälsovårdsnämnden (FHRG 2019/14)

Beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden beslutade den 14 december 2018 § 273 att undersöka möjligheten för ledamöter att delta på distans vid nämndens sammanträden. Med anledning av beslutet har en översyn av reglementet genomförts.

- I 6 kap. 24 § kommunallagen anges följande;
Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.
- Av 5 kap. 16 § kommunallagen framgår följande;
Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

Företagshälsovårdsnämndens reglemente föreslås därmed kompletteras med en bestämmelse att nämnden får besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans, om detta sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En översyn har även gjorts av nämndens reglemente i övrigt. Vissa redaktionella ändringar föreslås samt att kommentarer till reglementet utgår.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Reglemente - Företagshälsovårdsnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2020-01-31

- Reglemente - Företagshälsovårdsnämnden, inkl. ändringar

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023 (FHRG 2020/9)

Beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Budget- och planeringsförutsättningarna är styrande för Region Gävleborgs arbete med budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023. I del 1 anges utgångspunkter för arbete med verksamhetens mål, politiska prioriteringar, beslutsprocess samt anvisningar till nämnderna. I del 2, som beslutas av regionstyrelsen den 18 mars, anges de ekonomiska förutsättningarna som aktuellt ekonomiskt läge, riktlinjer för god ekonomisk hushållning, finansiella mål, ekonomiska planeringsramar samt investeringsramar.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har träffat en överenskommelse om att ingå ett samarbete och tillsammans bilda en gemensam regionledning för mandatperioden 2019 - 2022. Regionfullmäktige har fastställt politisk inriktning för Region Gävleborg under mandatperioden (§94, 2019-04-24), som anger övergripande mål och riktlinjer för verksamheten i Region Gävleborg. Fyra målområden beskriver utvecklingen i Gävleborgs län:

- Arbete och hållbar tillväxt
- Miljöansvar och hållbar utveckling
- Kunskap och kultur
- Valfärd och trygghet

Målområdena ligger till grund för budget- och planeringsförutsättningar 2021 – 2023. Övriga styrande dokument som anger förutsättningarna för arbetet med verksamhetens mål är Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län, Miljöprogram samt styrande dokument för respektive nämnd.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag

- Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023 del 1 - verksamhet(338124) (0)
- Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023 del 1 - verksamhet

Paragrafen är justerad

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

Redovisning av medelsförvaltning 2019 (FHRG 2019/12)**Beslut**

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

1. Företagshälsovårdsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – december 2019
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2019.

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

1. Företagshälsovårdsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – december 2019
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning 2019
- Redovisning av medelsförvaltning januari-augusti 2019

Paragrafen är justerad

Företagshälsovårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2020-01-31

§10

Av ledamöter väckta frågor (FHRG 2020/8)**Sammanfattning**

Inga inkomna frågor vid dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande