

**Tid och plats** Tisdagen den 16 februari 2016 klockan 18:00, i Ankaret, Rudsjöterrassen 5

**Beslutande**

**Ledamöter**  
Anna Ragnar (-), ordförande Haninge kommun  
Barbro Nordgren (S), Haninge kommun  
Joachim Krylborn (KD), Haninge kommun  
Erkki Vesa (M), Tyresö kommun  
Kjell Andersson (S), Tyresö kommun  
Marika Marklund (KD), Tyresö kommun  
Marcus Svinhufvud (M), Nynäshamns kommun  
Mikko Svensson (S), Haninge kommun  
Ove Forsberg (S), Nynäshamns kommun  
Gilbert de Wendel (M), Haninge kommun

**Övriga närvarande**

**Ersättare**  
Thomas Halvarsson (M), Tyresö kommun  
Daniel Adborn (L), Nynäshamns kommun  
Ulla-Britt Öhman (C), Haninge kommun

**Tjänstemän**

Lena Niskakoski, sekreterare  
Jens Möller, förbundschef  
Karin Andersson, avdelningschef hälsoskydd och livsmedel  
Stefan Engblom, avdelningschef landsbygden  
Barbro Olander, avdelningschef miljöskydd  
Anna Baggström, miljöinspektör hälsoskydd och livsmedel  
Maria Höggqvist, miljöinspektör landsbygden  
Lina Hagström, miljöinspektör landsbygden

**Justering**

**Justerare** Erkki Vesa (M)  
**Tid för justeringen** Torsdagen den 25 februari 2016  
**Justerade paragrafer** 1-12

**Underskrifter**

**Sekreterare**

  
Lena Niskakoski

**Ordförande**

  
Anna Ragnar (-)

**Justerare**

  
Erkki Vesa (M)



**ANSLAGSBEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Sammanträdesdatum	2016-02-16
Paragrafnummer	1-12
Datum då anslaget sätts upp	2016-02-26
Underskrift	_____
Datum då anslaget tas ned	2016-03-18
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Rudsjöterrassen 5, Haninge



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

## Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Val av justerare .....	4
Fastställande av dagordningen.....	5
Redovisning av genomförda projekt.....	6
Information om förbundets arbete med det strategiska målet ”Utsläppen av ämnen som bidrar till övergödningen har minskat” .....	7
Årsredovisning 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund .....	8
Balanserat styrkort 2017 – 2020 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund .....	9
Behovsutredning 2017 – 2019 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund .....	10
Internkontrollplan 2016 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund .....	11
Livsmedelsverkets revision av livsmedelskontrollen i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund inom restaurangområdet .....	12
Meddelanden .....	13
Redovisning av delegationsbeslut .....	14
Övriga frågor .....	15



## § 1

### Val av justerare

#### Ärendet

Erkki Vesa (M) föreslås som justerare av dagens protokoll.

#### Direktionens beslut

Erkki Vesa (M) utses att justera dagens protokoll.

---

  
Justerandes signatur

§ 2

**Fastställande av dagordningen**


**Ärendet**

**Direktionens beslut**

Direktionen godkänner dagordningen med följande tillägg.

Under paragrafen ”Redovisning av genomförda projekt” tillkommer redovisning av ”Nationellt skolprojekt”.

---



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

### § 3

#### Redovisning av genomförda projekt

##### Ärendet

Förbundet har slutfört nedanstående projekt, vilka avrapporterades till direktionen:

- Nationellt skolprojekt – redovisades av Anna Baggström, miljöinspektör hälsoskydd och livsmedel.
- Tillsyn naturreservat – redovisades av Maria Högqvist, miljöinspektör landsbygden.

##### Direktionens beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

---

##### Beslutet expedieras till

Akten

§ 4

**Information om förbundets arbete med det strategiska målet  
"Utsläppen av ämnen som bidrar till övergödningen har minskat"**

**Ärendet**

Förbundet arbetar för att utsläppen av ämnen som bidrar till övergödningen ska minska. Det görs framför allt genom att bedriva tillsyn över avloppsanläggningar samt hanteringen av gödsel från lantbruk och djurhållning. Förbundets styrkort omfattar tre styrtaal kopplat till det strategiska målet.

Maria Höggvist, miljöinspektör landsbygden, informerade om förbundets arbete med årets avloppsinventering i Nynäshamn och Tyresö kommuner.

Lina Hagström, miljöinspektör landsbygden, informerade om lantbrukstillsynen.

**Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

---

**Beslutet expedieras till**

Akten



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 5

## Årsredovisning 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

### Ärendet

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet under tiden 1 januari t.o.m. 31 december 2015. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 8 februari 2016, dnr 2016-292

Årsredovisning 2015, dnr 2016-292

Uppföljning av förbundsplan 2015, januari – december, dnr 2016-292

### Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna bifogad årsredovisning 2015 och överlämna den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner.


---

### Beslutet expedieras till

Kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Akten

---

Justerandes signatur 

Utdragsbestyrkande



§ 6

**Balanserat styrkort 2017 – 2020 för Södertörns miljö- och  
hälsoskyddsförbund**

**Ärendet**

Balanserat styrkort är den styrmodell förbundet använder. Styrmodellen är en struktur för att styra och utveckla en verksamhet där styrmodellen knyter ihop hela kedjan från vision ner till verksamhetsplan. Direktionens styrkort omfattar verksamhetsidé, vision för år 2022, värdegrund samt strategiska mål. Kopplat till de 11 strategiska målen, vilka fördelas på fyra perspektiv, finns målvärden och styrtal.

Direktionen införde 2014 balanserat styrkort och arbetar sedan dess med det som utgångspunkt i allt arbete. Styrkortet ska regelbundet ses över för att säkerställa att det styr mot direktionens verksamhetsidé och vision för år 2022. Direktionen tillsatte 2015 en arbetsgrupp bestående av Anna Ragnar, Erkki Vesa samt Daniel Adborn vilka sett över gällande styrkort och tagit fram bifogat förslag på styrkort för perioden 2017 – 2020.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse den 8 februari 2016, dnr 2015-2596  
Förslag till Balanserat styrkort 2017 – 2020, dnr 2015-2596

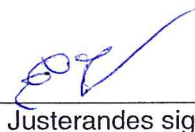
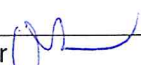
**Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att anta bifogat förslag till balanserat styrkort 2017 – 2020 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

---

**Beslutet expedieras till**

Akten

  
Justerandes signatur 

Utdragsbestyrkande

§ 7

**Behovsutredning 2017 – 2019 för Södertörns miljö- och  
hälsoskyddsförbund**

**Ärendet**

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har en myndighetsfunktion inom flera lagstiftningar. Myndigheter med operativt tillsynsansvar ska utreda tillsynsbehovet inom ansvarsområdet för den kommande treårsperioden. Med utgångspunkt från behovsutredningen ska direktionen bedöma om den förfogar över de resurser som krävs för att utöva denna tillsyn. Resurserna bör vara så tilltagna att direktionen genom lagkontroll och informerande arbete kan uppnå målen med myndighetsutövningen inom respektive lagstiftning. Behovsutredningen ligger till grund för arbetet med att ta fram budget för 2017.

Förbundets behovsutredning omfattar tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, livsmedelskontroll och övrig tillsyn som ligger på förbundet. Behovsutredningen utgår från perspektiven i förbundets balanserade styrkort, vilken omfattar miljö och samhälle, kund och verksamhetsutövare, medarbetare samt ekonomi.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse den 8 februari 2016, dnr 2016-293  
Behovsutredning 2017 – 2019, dnr 2016-293

**Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att anta bifogad behovsutredning 2017 – 2019 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

---

**Beslutet expedieras till**

Akten

§ 8

## **Internkontrollplan 2016 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund**

### **Ärendet**

Förbundet har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan för 2016. Kontrollplanen utgår från direktionens Reglemente för intern kontroll samt kontroll av ekonomiska transaktioner.

Reglementet anger att målen med den interna kontrollen är en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, att ekonomiska transaktioner är riktiga samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Den interna kontrollen anges kunna ske genom en intern kontrollplan och att denna bör innehålla följande delar:

- Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp.
- Omfattningen på uppföljningen och hur ofta den ska ske.
- Vem som ansvarar för att genomföra uppföljningen.
- När och till vem återrapportering ska ske.

Förslaget till intern kontrollplan följer styrkortets perspektiv och omfattar såväl kortets styrtal som kontrollpunkter av vikt därutöver inom respektive perspektiv. Syftet med planen är att säkerställa att förbundet arbetar systematiskt för att upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll. Förbundets revisorer har till uppgift att granska om förbundets interna kontroll är tillräcklig. Det är en extern granskning, medan den interna kontrollen ska vara en del i förbundets styrsystem.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse den 8 februari 2016, dnr 2016-294  
Intern kontrollplan 2016, dnr 2016-294

### **Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att anta bifogat förslag till intern kontrollplan för 2016.

---

### **Beslutet expedieras till**

Akten

§ 9

**Livsmedelsverkets revision av livsmedelskontrollen i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund inom restaurangområdet**

**Ärendet**

Livsmedelsverket utförde 2015-10-21 en kommunrevision hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Syftet med revisionen är att granska att förbundet som livsmedelskontrollmyndighet planerar och genomför sin verksamhet på ett sätt så att kraven i förordning (EG) nr 882/2004 uppfylls. Livsmedelsverket noterade en avvikelse inom artikel 4.2 c och 6 i förordning (EG) nr 882/2004. Det gäller saknad kompetensbehovsinventering.

Därutöver lämnade Livsmedelsverket två kommentarer vid granskning av exempel på kontrollrapport som förbundet upprättat. Enligt dessa kan syftet med kontrollen framgå tydligare i myndighetens kontrollrapporter. Hänvisningen till använd lagstiftning och vilka krav som ställs på den enskilde livsmedelsföretagaren kan också bli tydligare och mer lättläst.

Livsmedelsverket har begärt en åtgärdsplan som redogör för när och hur korrigerande och förebyggande åtgärder kommer att vidtas.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse den 3 februari 2016, dnr 2015-4251

**Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att anta tjänsteskrivelsen som sitt eget svar.

---


**Beslutet expedieras till**

Livsmedelsverket  
Akten

**§ 10**

**Meddelanden**

Inga meddelanden togs upp.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



## § 11

### **Redovisning av delegationsbeslut**

#### **Ärendet**

Enligt 6 kap. 35 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund redovisar delegationsbeslut enligt bilagor. Besluten finns på förbundet.

#### **Beslutsunderlag**

Redovisning av delegationsbeslut

#### **Direktionens beslut**

Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

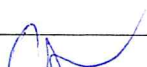
---

#### **Beslutet expedieras till**

Akten



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 12

**Övriga frågor**

**FAH Kommunerna och Miljön**

Anna Ragnar, ordförande, informerade om FAH:s årsmöte som äger rum den 27-28 april.  
Kjell Andersson (S), anmälde sitt intresse. Övriga intresserade kan anmäla sig till Anna senast  
6 mars.

Nästa sammanträde 2016-04-19