

Tid och plats Tisdagen den 13 juni 2017 klockan 18:00, i Ankaret, Rudsjöterrassen 5

Ledamöter Erkki Vesa (M), ordförande Tyresö kommun
Barbro Nordgren (S), Haninge kommun
Helen Sellström-Eddberg (S), Nynäshamns kommun
Bengt Holwaster (MP), Nynäshamns kommun
Marcus Svinhufvud (M), Nynäshamns kommun

Övriga närvarande

Ersättare Gilbert de Wendel (M), Haninge kommun
Ulla-Britt Öhman (C), Haninge kommun
Peter Bylund (MP), Tyresö kommun

Tjänstemän Lena Niskakoski, sekreterare
Jens Möller, förbundschef
Stefan Engblom, avdelningschef landsbygden
Margareta Jonsson, miljöinspektör hälsoskydd och livsmedel

Justering

Justerare Gilbert de Wendel (M)
Tid för justeringen Tisdagen den 27 juni 2017

Justerade paragrafer 9-17

Underskrifter

Sekreterare

Lena Niskakoski

Lena Niskakoski

Ordförande

Erkki Vesa

Erkki Vesa (M)

Justerare

Gilbert de Wendel

Gilbert de Wendel (M)

GW *EW*

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Sammanträdesdatum	2017-06-13
Paragrafnummer	9-17
Datum då anslaget sätts upp	2017-06-28
Underskrift	_____
Datum då anslaget tas ned	2017-07-19
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Rudsjöterrassen 5, Haninge

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Val av justerare	4
Fastställande av dagordningen.....	5
Avrapportering revisorernas fördjupade granskning 2016.....	6
Delegeringsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.....	7
Tertialuppföljning 2017	8
Balanserat styrkort 2017 – 2020	9
Underlag inför budget 2018.....	10
Redovisning av delegationsbeslut	11
Övriga frågor	12

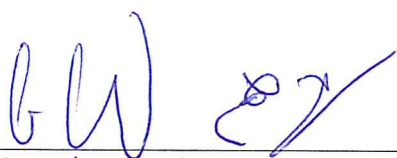


§ 9

Val av justerare

Ärendet

Gilbert de Wendel (M) justerar dagens protokoll.



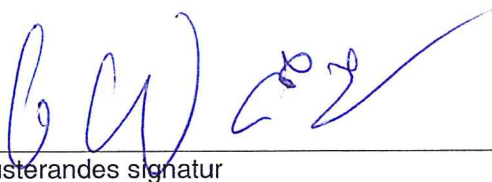
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 10

Fastställande av dagordningen

Inga synpunkter på dagordningen.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 11

Avrapportering revisorernas fördjupade granskning 2016

Ärendet

EY har på uppdrag av revisorerna inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund genomfört en granskning med syfte att bedöma om målstyrningsprocessen i förbundet är ändamålsenlig.

Revisorernas slutsats är att förbundet har en i huvudsak ändamålsenlig struktur för målstyrning. Bedömningen baseras på att det finns en etablerad styrmodell som tillämpas, tydliggjord ansvars- och rollfördelning samt en regelbunden uppföljning av måluppfyllelsen. Bedömningen är att den tillämpade målstyrningsprocessen till stora delar är ändamålsenlig. Samtidigt gör revisorerna bedömningen att det finns ett fortsatt utvecklingsbehov av styrningen inom förbundet för att säkerställa en mer ändamålsenlig målstyrning och ytterst en effektiv verksamhet.

Jens Möller, förbundschef, informerade om revisorernas slutsatser samt föreslagna utvecklingsområden. Direktionen fattar beslut på sammanträdet den 21 augusti.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 12

Delegeringsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Ärendet

Anmälan av delegationsbeslut

EY har på uppdrag av revisorerna inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund genomfört en granskning av förbundets målstyrningsprocess. Som en del i granskningen har delegeringsordning granskats. EY påtalar att delegeringsordningen inte specifikt anger att beslut som grundar sig på vidaredelegering från förbundschefen ska anmälas till direktionen.

Samtliga delegationsbeslutbeslut redovisas för direktionen, oavsett om det gäller beslut som är fattade med stöd av vidaredelegationen eller delegeringsordningen. Med anledning av EYs påtalande föreslås dock lydelsen ändras.

Tobakslagen

Förbundet har tillsammans med medlemskommunerna ett delat tillsynsansvar inom Tobakslagen där förbundet ansvarar för bestämmelserna avseende rökfria lokaler. Förbundets delegeringsordning saknar delegation för arbetet enligt Tobakslagen. Förbundet föreslår att delegeringsordningen kompletteras med beslutanderätt inom Tobakslagen.

Uttag av avgift

Nu gällande delegeringsordning har något olika lydelser vad gäller uttag av avgift enligt förbundets olika taxor. En redaktionell ändring föreslås därför för att det ska vara en enhetlig lydelse.

Direktionen fattar beslut på sammanträdet den 21 augusti.



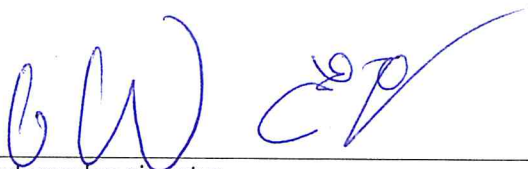
§ 13

Tertialuppföljning 2017

Ärendet

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt tertialuppföljningen för direktionens verksamhet under tiden 1 januari t.o.m. 30 april 2017. Redovisningen omfattar uppföljning av det ekonomiska resultatet, mål samt förbundsplan.

Jens Möller, förbundschef, informerade om tertialuppföljningen. Direktionen fattar beslut på sammanträdet den 21 augusti.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 14

Balanserat styrkort 2017 – 2020

Ärendet

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund arbetar för att miljödiplomera verksamheten. Förbundet har valt att miljödiplomera sig utifrån ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas. Svensk Miljöbas miljöledningsstandard bygger på grundläggande delar i ISO 14001 och EMAS. Likhetererna underlättar om förbundet vill gå vidare mot en ISO 14001 certifiering eller en EMAS registrering. En del i miljödiplomeringen är att förbundet beslutar om en miljö-policy som ska vara vägledande i förbundets interna miljöarbete. Förslag till miljöpolicy har lagts till i förbundets balanserade styrkort.

Sedan styrkortet antogs har förbundet bytt enkät för de årliga arbetsplatsundersökningarna, vilket innebär att målvärdet för de årliga arbetsplatsundersökningarna ska ändras från HMI (Hållbart medarbetarengagemang) till NMI (nöjd medarbetarindex).

Jens Möller, förbundschef, informerade om miljödiplomeringen och arbetsplatsundersökningen. Direktionen fattar beslut på sammanträdet den 21 augusti.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 15

Underlag inför budget 2018

Ärendet

Budgeten ska fastställas av direktionen före utgången av september månad. Till grund för budgeten ligger bland annat de ekonomiska ramar och riktlinjer som medlemskommunerna lämnat.

Förbundet har diskuterat budgetförutsättningarna med medlemskommunerna, men har ännu inte fått de slutgiltiga ekonomiska ramarna. Ett förslag till budget 2018 har därmed inte kunnat tas fram, däremot beskrivs förutsättningarna på kostnadssidan.

Förslag till budget tas fram till direktionens sammanträden den 21 augusti med utgångspunkt från vad som framkommer på direktionens sammanträde samt medlemskommunernas budgetförutsättningar.

Jens Möller, förbundschef, presenterade underlaget inför budget 2018.

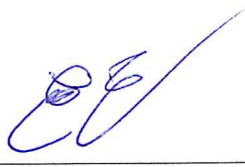
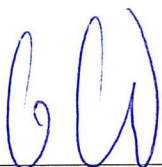
§ 16

Redovisning av delegationsbeslut

Ärendet

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

Direktionen fattar beslut på sammanträdet den 21 augusti.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 17

Övriga frågor

Rapportering från länsmöte inom livsmedelskontrollen

Margareta Jonsson, miljöinspektör hälsoskydd och livsmedel informerade om länsmötet med Livsmedelsverket och beslutsfattarna i Stockholms län den 30 mars 2017.

Inventering av enskilt avlopp, information

Jens Möller, förbundschef, informerade om pågående inventeringsärendet av enskilt avlopp i Haninge kommun.

Erkki Vesa, ordförande, önskade alla en trevlig sommar.

Nästa sammanträde 2017-08-21

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande