

Tid och plats Måndagen den 21 augusti 2017 klockan 18:00, i Ankaret, Rudsjöterrassen 5

Beslutande

Ledamöter

Erkki Vesa (M), ordförande Tyresö kommun
Anna Ragnar (-), Haninge kommun
Barbro Nordgren (S), Haninge kommun
Helen Sellström-Edberg (S), Nynäshamns kommun
Marcus Svinhufvud (M), Nynäshamns kommun
Bengt Holwaster (MP), Nynäshamns kommun
Mikko Svensson (S), Haninge kommun
Gilbert de Wendel (M), Haninge kommun
Ulla-Britt Öhman (C), Haninge kommun
Peter Bylund (M), Tyresö kommun

Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstemän

Lena Niskakoski, sekreterare
Jens Möller, förbundschef
Karin Andersson, avdelningschef hälsoskydd och livsmedel
Stefan Engblom, avdelningschef landsbygden

Justering

Justerare

Anna Ragnar (-)

Tid för justeringen

Måndagen den 4 september 2017

Justerade paragrafer

18-24, 31-32

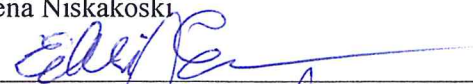
Underskrifter

Sekreterare



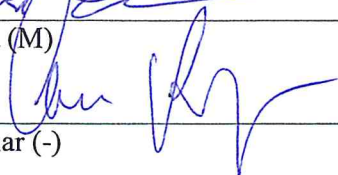
Lena Niskakoski

Ordförande



Erkki Vesa (M)

Justerare



Anna Ragnar (-)



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Sammanträdesdatum	2017-08-21
Paragrafnummer	18-24, 31-32
Datum då anslaget sätts upp	2017-09-05
Underskrift	
Datum då anslaget tas ned	2017-09-26
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Rudsjöterrassen 5, Haninge

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
Budget 2018 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.....	10
Redovisning av delegationsbeslut	11
Övriga frågor	12



§ 18

Val av justerare

Ärendet

Anna Ragnar (-) föreslås som justerare av dagens protokoll.

Direktionens beslut

Anna Ragnar (-) utses att justera dagens protokoll.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 19

Fastställande av dagordningen

Ärendet

Direktionens beslut

Direktionen godkänner dagordningen.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 20

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 26 juni 2017, dnr 2017-556

EY, revisionsrapport 2016. Granskning av målstyrningsprocessen, dnr 2017-556

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att

- tillsätta en arbetsgrupp för att se över förbundets balanserade styrkort med utgångspunkt från rapportens synpunkter. Redovisning och eventuellt reviderat förslag ska presenteras på direktionens sammanträde den 24 oktober,
- förbundschefen ska på sammanträdet den 5 december redovisa de åtgärder som vidtagits för att utveckla avvikelshantering, intern kontrollplan samt översynen av dokumentet *Styrning och planering inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund*.

Beslutet expedieras till

Akten

§ 21

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 26 juni 2017, dnr 2017-2292

Delegeringsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, dnr 2017-2292

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att

- anta föreslagen delegeringsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund,
- i samband med att ny delegeringsordning träder ikraft upphävs nu gällande, antagen 2013-12-10, § 60.

Beslutet expedieras till

Akten



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 22

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 26 juni 2017, dnr 2017-2293

Tertialuppföljning 2017, januari – april, dnr 2017-2293

Uppföljning av förbundsplan 2017, januari – april, dnr 2017-2293

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Akten



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 23

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 miljöpolicy som ska vara vägledande i vårt 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).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 26 juni 2017, dnr 2017-2294

Balanserat styrkort 2017 – 2020 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, dnr 2017-2294

Direktionens beslut

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

Beslutet expedieras till

Akten

§ 24

Budget 2018 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Ärendet

Budgeten ska fastställas av direktionen före utgången av september månad. Medlemskommunerna skall senast i april samma år ange de ekonomiska ramarna för budgeten och eventuella riktlinjer. Förbundet har utifrån dessa tagit fram bifogat förslag till budget för 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 26 juni 2017, dnr 2017-2295
Direktionsplan 2017 – 2020 och budget 2018, dnr 2017-2295

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta bifogat förslag till budget 2018 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Beslutet expedieras till

Kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner
Akten

§ 31

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

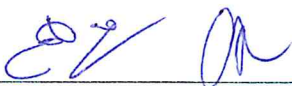
Redovisning av delegationsbeslut

Direktionens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Akten



§ 32

Övriga frågor

FAH höstkonferens

Anna Ragnar informerade om FAH:s höstkonferens som äger rum den 4-5 oktober i Sundsvall. Intresserade kan anmäla sig till direktionssekreteraren senast den 4 september.

Nästa sammanträde 2017-10-24 (heldag)



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande