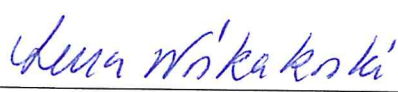
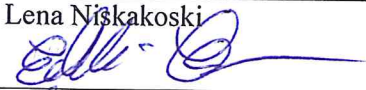
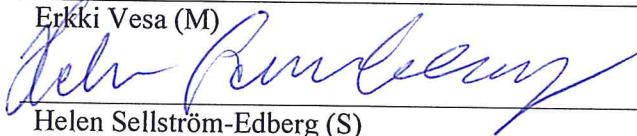


Tid och plats	Tisdagen den 24 oktober 2017 klockan 16:30, i Ankaret, Rudsjöterrassen 5
Beslutande	
Ledamöter	Erkki Vesa (M), ordförande Tyresö kommun Anna Ragnar (-), Haninge kommun Barbro Nordgren (S), Haninge kommun Sven Gustafsson (M), Haninge kommun §§ 33-36 Gilbert de Wendel (M), Haninge kommun §§ 37-42 Joachim Krylborn (KD), Haninge kommun Marika Marklund (KD), Tyresö kommun Helen Sellström-Edberg (S), Nynäshamns kommun Marcus Svinhufvud (M), Nynäshamns kommun Bengt Holwaster (MP), Nynäshamns kommun Mikko Svensson (S), Haninge kommun
Övriga närvarande	
Ersättare	Ove Forsberg (S), Nynäshamns kommun Gilbert de Wendel (M), Haninge kommun §§ 33-36 Thomas Halvarsson (M), Tyresö 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 Susanne Govella, miljöinspektör landsbygden §§ 33-35 Mika Silvikko, miljöinspektör landsbygden §§ 33-35 Laila Hölzl, miljöinspektör landsbygden §§ 33-35 Emilia Lindberg, miljöinspektör landsbygden §§ 33-35 Elin Hansen, miljöinspektör landsbygden §§ 33-35 Robert Giessler, miljökommunikatör §§ 33-35 Per Gröning, miljöinspektör miljöskydd §§ 33-35 Dan Wikström miljöinspektör miljöskydd §§ 33-35
Justering	
Justerare	Helen Sellström-Edberg (S)
Tid för justeringen	Måndagen den 6 november 2017
Justerade paragrafer	33-42
Underskrifter	
Sekreterare	 Lena Niskakoski
Ordförande	 Erkki Vesa (M)
Justerare	 Helen Sellström-Edberg (S)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Sammanträdesdatum	2017-10-24
Paragrafnummer	33-42
Datum då anslaget sätts upp	2017-11-07
Underskrift	_____
Datum då anslaget tas ned	2017-11-28
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Rudsjöterrassen 5, Haninge

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Val av justerare.....	4
Fastställande av dagordningen.....	5
Redovisning av genomförda projekt/tillsyn	6
Delårsrapport 2017	7
Direktionens sammanträdestider 2018	8
Översyn av balanserat styrkort 2017 - 2020	9
Införande av Lean, information.....	10
Meddelanden	11
Redovisning av delegationsbeslut	12
Övriga frågor	13



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 33

Val av justerare

Ärendet

Helen Sellström-Edberg (S) föreslås som justerare av dagens protokoll.

Direktionens beslut

Helen Sellström-Edberg (S) utses att justera dagens protokoll.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

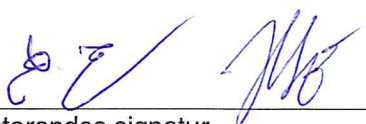
§ 34

Fastställande av dagordningen

Ärendet

Direktionens beslut

Direktionen godkänner dagordningen.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 35

Redovisning av genomförda projekt/tillsyn

Förbundet har genomfört nedanstående projekt, vilka avrapporterades till direktionen:

- Kretsloppsanpassade avloppsanläggningar – redovisades av Susanne Govella, miljöinspektör landsbygden, Laila Hölzl miljöinspektör landsbygden och Mika Silvikko, miljöinspektör landsbygden
- PAH i fisk – redovisades av Karin Andersson, avdelningschef hälsoskydd och livsmedel

Tyresöfestivalen, erfarenhet och planering inför kommande deltagande på motsvarande tillställningar

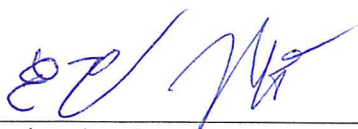
Robert Giessler, miljökommunikatör rapporterade om förbundets medverkan i Tyresöfestivalen samt hur förbundet kan planera inför kommande deltagande på motsvarande tillställningar.

Stockholm Norviks hamn, information om förbundets arbete med tillsyn

Per Gröning, miljöinspektör miljöskydd och Dan Wikström, miljöinspektör miljöskydd, informerade om förbundets arbete med pågående tillsyn samt pågående ärenden gällande Norviks hamn.

Direktionens beslut

Informationen tas till protokollet.



§ 36

Delårsrapport 2017

Ärendet

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt delårsrapporten för verksamheten under tiden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2017. Redovisningen omfattar uppföljning av det ekonomiska resultatet, mål samt förbundsplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 11 oktober 2017, dnr 2017-3648

Delårsrapport 2017, januari – augusti, dnr 2017-3648

Uppföljning av förbundsplan 2017, januari – augusti, dnr 2017-3648

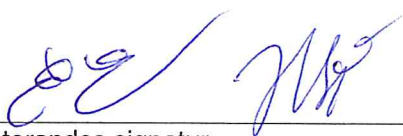
Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Revisorerna

Akten



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 37

Direktionens sammanträdestider 2018

Ärendet

Förbundet har tagit fram föreslagna sammanträdestider med utgångspunkt från medlemskommunernas datum för kommunfullmäktige samt kommunstyrelse.

Utöver det innehåll som redovisas nedan för respektive sammanträde sker den närmare planeringen av sammanträdenas innehåll av förbundschefen i samråd med presidiet.

Mötet i februari avses innehålla årsredovisning 2017 samt behovsutredning 2019.

Mötet i juni avses innehålla uppföljning tertial 1 samt underlag till budget 2019.

Mötet i augusti avses innehålla beslut om budget 2019 samt taxor 2019.

Mötet i oktober avses innehålla delårsuppföljning, sammanträdestider 2019 samt arbete med balanserade styrkort.

Mötet i december avses innehålla intern kontrollplan 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 16 oktober 2017, dnr 2017-3647

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa följande sammanträdestider under 2018.

Tisdagen den 20 februari kl. 18.00

Tisdagen den 12 juni kl. 18.00

Måndagen den 20 augusti kl. 18.00

Tisdagen den 23 oktober kl 09 – 16

Måndagen den 3 december kl. 18.00

Beslutet expedieras till

Akten



§ 38

Översyn av balanserat styrkort 2017 - 2020

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. Rapporten har lämnats till direktionen. Den 21 augusti 2017 beslutade direktionen att tillsätta en arbetsgrupp för att se över förbundets balanserade styrkort utifrån revisorernas rekommendationer att:

- Säkerställa att målstyrningen omfattar huvudprocessernas kvalitet och kostnadseffektivitet.
- Utveckla en relevant målstyrning inom ekonomiperspektivet.
- Överväga att behålla processperspektivet i det balanserade styrkortet.

Arbetsgruppen har arbetat med revisorernas rekommendationer och kommer att presentera ett förslag på reviderat styrkort på sammanträdet den 5 december 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 16 oktober 2017, dnr 2017-556

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Akten



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 39

Införande av Lean, information

Ärendet

Förbundets vision är att vi år 2022 ska vara en förebild i arbetet med miljö- och hälsoskydd. Vi ska vara väl kända och har stort förtroende hos allmänhet och verksamheter. För att nå dit är ett av målen i kund- och verksamhetsutövarperspektivet att våra arbetssätt ska ses som effektiva, tydliga och rättsäkra. Det är i sin tur nedbrutet i Förbundsplanen för 2017 som bl a säger att vi under 2017 ska ta fram ett beslutsunderlag för eventuellt införande av Lean som en del i att nå visionen.

Förbundet har beslutat att införa Lean som arbetssätt och planeringen inför det pågår. Arbetet med att påbörja införandet beräknas ske vid halvårsskiftet 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 16 oktober 2017, dnr 2017-2024

Införande av nytt arbetssätt i förbundets verksamhet, 2017-09-26, dnr 2017-2024

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Akten



§ 40

Meddelanden

Fyllnadsval

Kommunfullmäktige i Tyresö kommun har utsett Anders Linder (S), till ny ledamot i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund istället för Kjell Andersson (S).

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att lägga meddelandet till protokollet.



§ 41

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

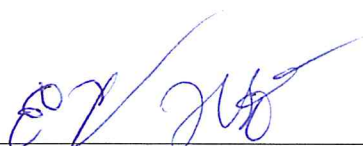


§ 42

Övriga frågor

Anna Ragnar (-), informerade om FAH-konferensen som ägde rum i Sundsvall den 4-5 oktober. Nästa årsmöte är den 3-4 maj 2018 i Stockholm.

Nästa sammanträde 2017-12-05.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande