



Tid och plats Tisdagen den 20 februari 2018 klockan 18:00, 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
Joachim Krylborn (KD), Haninge kommun
Helen Sellström-Edberg (S), Nynäshamns kommun
Bengt Holwaster (MP), Nynäshamns kommun
Daniel Adborn (L), Nynäshamns kommun
Gilbert de Wendel (M), Haninge kommun
Thomas Halvarsson (M), Tyresö kommun

Övriga närvarande

Ersättare

Mikko Svensson (S), Haninge kommun
Ove Forsberg (S), Nynäshamns kommun
Ulla-Britt Öhman (C), Haninge kommun

Tjänstemän

Susanne Frisk, sekreterare
Jens Möller, förbundschef
Sofia Larsen, t f avdelningschef miljöskydd
Stefan Engblom, avdelningschef landsbygden
Peter Sörensen, verksamhetsutvecklare
Dan Wikström, miljöinspektör miljöskydd §§ 1-4
Cezary Bose, miljöinspektör miljöskydd §§ 1-4
Lina Hagström, miljöinspektör landsbygden §§ 1-4
Berfin Kassibrahim, miljöinspektör landsbygden §§ 1-4
Margareta Jonsson, miljöinspektör hälsoskydd och livsmedel §§ 1-3

Justering

Justerare

Barbro Nordgren (S)

Tid för justeringen

Tisdagen den 6 mars 2018

Justerade paragrafer

1-12

Underskrifter

Sekreterare

Susanne Frisk

Ordförande

Erkki Vesa (M)

Justerare

Barbro Nordgren (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Sammanträdesdatum	2018-02-20
Paragrafnummer	1-12
Datum då anslaget sätts upp	2018-03-07
Underskrift	
Datum då anslaget tas ned	2017-03-28
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Rudsjöterrassen 5, Haninge



Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Val av justerare	4
Fastställande av dagordningen.....	5
Information om förbundets 10-årsjubileum.....	6
Redovisning av genomförda projekt.....	7
Årsredovisning 2017 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.....	8
Behovsutredning 2019-2021 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.....	9
Avrapportering granskning av målstyrningsprocessen.....	10
Översyn av balanserat styrkort 2017-2020.....	11
Intern kontrollplan 2018	12
Meddelanden	13
Redovisning av delegationsbeslut	14
Övriga frågor	15



§ 1

Val av justerare

Ärendet

Barbro Nordgren (S) föreslås som justerare av dagens protokoll.

Direktionens beslut

Barbro Nordgren (S) utses att justera dagens protokoll.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 2

Fastställande av dagordningen

Ärendet

Direktionens beslut

Direktionen godkänner dagordningen med följande ändringar:

- Punkt 11b "Information om förbundets 10-årsjubileum" under "Övriga frågor" flyttas upp och blir en informationspunkt, § 3.
- Under paragrafen "Redovisning av genomförda projekt" tillkommer information om "Inventering enskilda avlopp".
- Under paragrafen "Övriga frågor" tillkommer "Ekonomiska förmåner till förtroendevalda" samt "Tillsyn över exploateringsområde"



§ 3

Information om förbundets 10-årsjubileum

Ärendet

Margareta Jonsson, miljöinspektör, informerade om förbundets 10-årsjubileum. Det kommer att uppmärksammas löpande under året där vi riktar oss mot såväl våra medlemskommuner som allmänhet och verksamhetsutövare. Vi kommer att återkoppla kring förbundets uppdrag, vad vi uppnått och hur framtiden ser ut. Ett annat syfte är att marknadsföra förbundet och uppmärksamma vår tillsyn för medborgare, intressegrupper, verksamhetsutövare och politiker.

Ett seminarium för direktionen och kommunstyrelsen i våra medlemskommuner kommer att genomföras under november. Fler detaljer och inbjudan kommer senare.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Akten



§ 4**Redovisning av genomförda projekt****Ärendet**

Förbundet har slutfört nedanstående projekt, vilka avrapporterades till direktionen:

- CLP – Klassificering och märkning av kemiska produkter redovisades av Dan Wikström, miljöinspektör miljöskydd och Cezary Bose, miljöinspektör miljöskydd.
- Tillsyn lantbruk – redovisades av Lina Hagström, miljöinspektör landsbygden.
- Inventering enskilda avlopp – redovisades av Berfin Kassibrahim, miljöinspektör landsbygden, som informerade om förbundets arbete med inventeringen av enskilda avlopp.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Akten



§ 5

Årsredovisning 2017 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 2017. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 12 februari 2018, dnr 2018-499
Årsredovisning 2017 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Uppföljning av förbundsplan 2017 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna bifogad årsredovisning 2017 och överlämna den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner.

Beslutet expedieras till

Kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner
Akten



§ 6**Behovsutredning 2019 – 2021 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 2019.

Behovsutredningen utgår från perspektiven i förbundets balanserade styrkort, vilken omfattar miljö och samhälle, kund och verksamhetsutövare, medarbetare samt ekonomi.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 12 februari 2018, dnr 2018-500

Behovsutredning 2019 – 2021 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta bifogad behovsutredning 2019 – 2021 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Beslutet expedieras till

Akten



§ 7

Avrapportering granskning av målstyrningsprocessen

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.

Avrapportering av genomförda åtgärder redovisades av Jens Möller, förbundschef

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 12 februari 2018, dnr 2017-556.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Akten



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 8**Översyn av balanserat styrkort 2017 - 2020****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.

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 2017 en arbetsgrupp bestående av Erkki Vesa, Bengt Holwaster samt Barbro Nordgren vilka sett över gällande styrkort och tagit fram bifogat förslag på reviderat styrkort.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 27 november 2017, dnr 2017-4129.

Balanserat styrkort 2017-2020 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Direktionens beslut

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

Beslutet expedieras till

Akten



§ 9**Intern kontrollplan 2018****Ärendet**

Förbundet har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan för 2018. Kontrollplanen utgår från direktionens beslutade *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.

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 styrssystem.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 27 november 2017, dnr 2017-4128.

Intern kontrollplan för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, dnr 2017-4128.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta bifogat förslag till intern kontrollplan för 2018.

Beslutet expedieras till

Akten



§ 10

Meddelanden

Inga meddelanden togs upp.



§ 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



§ 12

Övriga frågor

Närvaro på direktionens sammanträden

Ordförande Erkki Vesa lyfte frågan om närvaro på direktionens sammanträden och vikten av att meddela eventuell frånvaro till direktionsssekreterare eller förbundschef.

Ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Förbundschef Jens Möller tog upp reglementet för ekonomiska förmåner till förtroendevalda. En granskning av utbetalade ersättningar ska ske för att säkerställa att korrekta ersättningar betalats ut. Återkoppling sker på kommande direktionssammanträde.

Tillsyn över exploateringsområde

Sofia Larsen, t f avdelningschef miljöskydd informerade om förbundets arbete med tillsyn över exploateringsområdet Albyberg. Förbundets tillsyn kommer att fortsätta över flera exploateringsområden som en del i tillsynsuppdraget.

FAH:s vårkonferens 2018

Anna Ragnar informerade om FAH kommunerna och Miljöns konferens i Stockholm den 3-4 maj. Temat i år är Hållbar infrastruktur – kommunernas arbete för minskad klimatpåverkan, grön infrastruktur och luftkvalitetsarbete samt aktuellt som är på gång inom kommunernas tillsynsuppdrag. Mer information finns på <http://fah.se/>. Anna Ragnar lämnade ett informationsblad vilket bifogas detta protokoll.

