



Tid och plats Tisdagen den 3 december 2018 klockan 18:00, i Ankaret, Rudsjöterrassen 5

Beslutande

Ledamöter
Erkki Vesa (M), ordförande Tyresö kommun
Barbro Nordgren (S), Haninge kommun
Joachim Krylborn (KD), Haninge kommun
Marika Marklund (KD), Tyresö kommun
Bengt Holwaster (MP), Nynäshamns kommun
Mikko Svensson (S), Haninge kommun
Ulla-Britt Öhman (C), Haninge kommun
Thomas Halvarsson (M), Tyresö kommun
Lilian Nylinder (MP), Tyresö kommun
Daniel Adborn (L), Nynäshamns kommun

Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstemän

Susanne Frisk, sekreterare
Jens Möller, förbundschef
Karin Andersson, avdelningschef hälsoskydd och livsmedel
Sofia Larsen, tf. avdelningschef miljöskyddskydd

Justering

Justerare Barbro Nordgren (S)
Tid för justeringen Tisdagen den 11 december 2018
Justerade paragrafer 43-50

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	2018-12-03
Paragrafnummer	43-50
Datum då anslaget sätts upp	2018-12-12
Underskrift	_____
Datum då anslaget tas ned	2019-01-02
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Rudsjöterrassen 5, Haninge



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Val av justerare	4
Fastställande av dagordningen.....	5
Delårsrapport 2018	6
Balanserat styrkort, reviderade styrtal inom ekonomiperspektivet	7
Intern kontrollplan 2019	8
Direktionens sammanträdestider 2019	9
Redovisning av delegationsbeslut	10
Övriga frågor	11



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 43

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

§ 44

Fastställande av dagordningen

Ärendet

Direktionens beslut

Direktionen godkänner dagordningen med följande ändring:

Informationen om avsaltningsanläggningar under övriga frågor kommer att flyttas till nästa möte.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 45

Delårsrapport 2018

Ärendet

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt delårsrapporten för verksamheten under tiden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2018. Redovisningen omfattar uppföljning av det ekonomiska resultatet, mål samt förbundsplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 15 oktober 2018, dnr 2018-3842
Delårsrapport 2018, januari – augusti, dnr 2018-3842

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Revisorerna
Akten



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 46

Balanserat styrkort, reviderade styrtalet inom ekonomiperspektivet

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. EY har i samband med det granskat förbundets balanserade styrkort.

Rapporten lämnade följande tre rekommendationer som direktionen ansvarar för:

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

Direktionen har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att se över förbundets styrkort vad gäller ovanstående tre rekommendationer. Direktionen beslutade på sammanträdet den 20 februari att återinföra processperspektivet samt gav gruppen i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en reviderad målstyrning inom ekonomiperspektivet. Förslag på målstyrning inom ekonomiperspektivet samt processperspektivet redovisades på mötet den 23 oktober.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 26 november 2018, dnr 2018-3843

Balanserat styrkort 2017–2020 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att

- anta bifogat förslag till reviderat styrkort 2017–2020 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
- det nya styrkortet ska gälla från och med 1 januari 2019.
- Direktionens arbetsgrupp har fullgjort sitt uppdrag.

Beslutet expedieras till
Akten



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 47

Intern kontrollplan 2019

Ärendet

Förbundet har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan för 2019. 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 26 november 2018, dnr 2018-4436
Intern kontrollplan 2019, dnr 2018-4436

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta bifogat förslag till intern kontrollplan för 2019.

Beslutet expedieras till

Akten



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 48

Direktionens sammanträdestider 2019

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 2018 samt behovsutredning 2020.

Mötet i juni avses innehålla uppföljning tertial 1 samt underlag till budget 2020.

Mötet i augusti avses innehålla beslut om budget 2020 samt taxor 2020.

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

Mötet i december avses innehålla intern kontrollplan 2020 samt sammanträdestider 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 26 oktober 2018, dnr 2018-4437

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa följande sammanträdestider under 2019.

Tisdagen den 26 februari kl. 18.00

Onsdagen den 12 juni kl. 18.00

Tisdagen den 27 augusti kl. 18.00

Tisdagen den 22 oktober kl. 18.00

Tisdagen den 10 december kl. 18.00

Beslutet expedieras till

Akten



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 49

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



§ 50

Övriga frågor

Sammanträdesersättning

Förbundschef Jens Möller redovisar reglemente för direktionens ersättning vid sammanträden.

Avsaltningsanläggningar, information

Information om avsaltningsanläggningar kommer att ges på nästa sammanträde.

Ordförande Erkki Vesa tackar för i år. Nästa år lämnas ordförandeskapet över till Nynäshamns kommun.

Nästa sammanträde 2019-02-26.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande