

Tid och plats

Tisdagen den 10 december 2019 klockan 18:00, i Ankaret, Rudsjöterrassen 5

Beslutande

Ledamöter

Håkan Svanberg (M), ordförande, Nynäshamns kommun
Barbro Nordgren (S), vice ordförande, Haninge kommun
Ulla-Britt Öhman (C), Haninge kommun
Mats Mattsson (M), Haninge kommun
Joachim Krylbom (KD), Haninge kommun
Susann Ronström (S), Tyresö kommun
Jimmy Norell (M), Nynäshamns kommun
Janice Boije Junerud (S), Nynäshamns kommun § 63-69

Övriga närvarande

Ersättare

Fernando Pereira (S), Haninge kommun
Marja Väisänen (S), Haninge kommun
Kjell Larsson (M), Haninge kommun
Fredrik Brodin, (M), Nynäshamns kommun
Anna Eklund (L), Nynäshamns kommun
Lilian Nylinder (MP), Tyresö kommun
Henrik Persson (S), Nynäshamns kommun § 63-69

Tjänstemän

Susanne Frisk, sekreterare
Jens Möller, förbundschef
Karin Andersson, avdelningschef hälsoskydd och livsmedel
Sofia Larsen, avdelningschef miljöskydd
Peter Sörensen, verksamhetsutvecklare
Per Claug, tillståndshandläggare
Andreas Rosenblad, tillståndshandläggare

Justering

Justerare

Barbro Nordgren (S)

Tid för justeringen

Fredagen den 20 december 2019

Justerade paragrafer

58-59 samt 61-69

Underskrifter

Sekreterare

Susanne Frisk

Ordförande

Håkan Svanberg (M)

Justerare

Barbro Nordgren (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Sammanträdesdatum	2019-12-10
Paragrafnummer	58-59 samt 61-69
Datum då anslaget sätts upp	2019-12-23
Underskrift	_____
Datum då anslaget tas ned	2019-01-13
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Rudsjöterrassen 5, Haninge



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Val av justerare	4
Fastställande av dagordningen.....	5
Direktionens sammanträdestider 2020	6
Uppföljnings- och internkontrollplan 2020	8
Förbundets införande av Lean	9
Tillsyn alkohol och tobak	10
Efterhandsdebitering vid tillsyn.....	11
Meddelanden	12
Redovisning av delegationsbeslut	13
Redovisning av delegationsbeslut med vite.....	14
Övriga frågor	15



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 58

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

§ 59

Fastställande av dagordningen

Ärendet

Direktionens beslut

Direktionen godkänner dagordningen.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 61

Sammanträdestider 2020

Ärendet

Direktionens sammanträdestider

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 januari avses innehålla en avrapportering av arbetet med att ta fram ett balanserat styrkort för 2021-2024.

Mötet i februari avses innehålla årsredovisning 2019.

Mötet i april avses innehålla beslut om nytt balanserat styrkort för 2021-2024 samt behovsutredning 2021.

Mötet i juni avses innehålla uppföljning tertial 1 samt underlag till budget 2021.

Mötet i augusti avses innehålla beslut om budget 2021 samt taxor 2021.

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

Mötet i december avses innehålla intern kontrollplan 2021 samt sammanträdestider 2021.

Utskottet för alkohol och tobaksfrågor

Inom direktionen ansvarar utskottet för ärenden inom alkohollagen samt tobakslagen. Utskottet får avgöra ärenden på delegation i den omfattning som direktionen beslutar.

Förbundet har tagit fram föreslagna sammanträdestider med utgångspunkt från medlemskommunernas datum för kommunfullmäktige samt kommunstyrelse. Utskottet eller ordförande i utskottet får besluta att ställa in ett sammanträde med utskottet eller ändra dag för sammanträde. Sammanträden ska också hållas när ordförande anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter begär det.

Utskottet består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare. Ledamöterna består av direktionens ordförande, vice ordförande samt den som senast var ordförande innan den nuvarande. Ersättare i utskottet utses från direktionens ordinarie ledamöter där ersättare utses från samma kommun som ledamoten enligt förutbestämd ordning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 2 december 2019, dnr 2019-4509



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa följande sammanträdestider under 2020.

Tisdagen den 21 januari kl. 18.00
Tisdagen den 25 februari kl. 18.00
Tisdagen den 21 april kl. 18.00
Tisdagen den 16 juni kl. 18.00
Onsdagen den 26 augusti kl. 18.00
Onsdagen den 21 oktober kl. 18.00
Onsdagen den 9 december kl. 18.00

Direktionen beslutar att fastställa följande sammanträdestider för utskottet för alkohol- och tobaksfrågor under 2020.

Tisdagen den 21 januari kl. 16.00
Tisdagen den 25 februari kl. 16.00
Tisdagen den 24 mars kl. 10.00
Tisdagen den 21 april kl. 16.00
Tisdagen den 26 maj kl. 10.00
Tisdagen den 23 juni kl. 10.00
Tisdagen den 18 augusti kl. 10.00
Tisdagen den 22 september kl. 10.00
Tisdagen den 20 oktober kl. 16.00
Tisdagen den 24 november kl. 18.00
Onsdagen den 16 december kl. 10.00

Beslutet expedieras till

Akten



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 62

Uppföljnings- och internkontrollplan 2020

Ärendet

Förbundet har tagit fram ett förslag till uppföljnings- och kontrollplan för 2020. 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 kontrollplan följer styrkortets 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 styrsystem.

Vid revisorernas granskning av förbundets målstyrningsprocess noterades att förbundets internkontrollplan omfattar såväl uppföljning som interna kontrollmoment. Revisorerna rekommenderade förbundet att överväga att ha en internkontrollplan som endast omfattar tillsyn av den interna kontrollen. Förbundet ser dock ett värde i att planen även omfattar uppföljningsmomenten utifrån att skapa en helhetsbild av när och i vilken omfattning uppföljning och kontroll skall ske. Föreslagen plan för 2020 har dock delats upp i två delar - en för kontroll och en för uppföljning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 2 december 2019, dnr 2019-4510
Uppföljnings- och intern kontrollplan 2020, dnr 2019-4510

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta bifogat förslag till uppföljnings- och kontrollplan för 2020.

Beslutet expedieras till

Akten



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 63

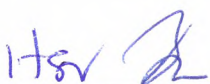
Förbundets införande av Lean

Ärendet

Jens Möller, förbundschef, höll en föredragning för direktionens ledamöter kring förbundets arbete med Lean som påbörjades under 2018.

Direktionens beslut

Informationen tas till protokollet.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 64

Tillsyn alkohol och tobak

Ärendet

Per Claug och Andreas Rosenblad, tillståndshandläggare, redogör för förbundets tillsyn av alkohol och tobak.

Direktionens beslut

Informationen tas till protokollet.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 65

Efterhandsdebitering vid tillsyn

Ärendet

Jens Möller, förbundschef, lämnar en lägesrapport av var förbundet befinner sig i utredningen om efterhandsdebitering av årliga kontrollavgifter. Utredningen är en av åtgärderna i förbundets handlingsplan för att utveckla vår service. Utredningen omfattar samtliga taxor. Ett beslutsunderlag kommer att lämnas till direktionen på februarisammanträdet.

Direktionens beslut

Informationen tas till protokollet.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 66

Meddelanden

Inga meddelanden togs upp.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 67

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



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 68

Redovisning av delegationsbeslut med vite

Ärendet

Direktionens ledamöter har beslutat att delegationsbeslut som omfattar viten ska redovisas på nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag

Jens Möller informerade om nio vitesförelägganden gällande avloppsanläggningar.

Direktionens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut med vite läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Akten



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 69

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

Ordförande Håkan Svanberg önskar alla en god jul och gott nytt år.

Nästa sammanträde 2020-01-21



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande