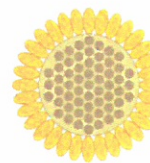


Direktionssammanträde

SMOHF



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND

Mötesnummer 7
Tema Dagordning, hälsoskyddstillsyn
Datum & tid 2023-12-06 18:00 - 20:00
Plats

Närvarande

Ledamöter

Håkan Svanberg
Ahmet Ugan
Susann Ronström
Kjell Larsson
Fernando Pereira
Erki Vesa
Heinz Sjögren
Bernt Månsson
Janice Boije Junerud
Lennart Gran

Suppleanter

Joachim Krylborn
Peter Lindefjärd
Marie Åkesdotter
Ingela Carlsson
Bengt Holwaster
Carina Kiejstut
Sozan Mikha
Daniel Sadeghi

Adjungerade

Jens Möller-Madsen
Birgitta Kjäll

Ej närvarande

Birgitta Malm Pettersson
Mehmet Coksürer

Närvaroanteckningar

Joachim Krylborn
Gick in som ersättare för
Bernt Månsson från och
med punkt 5.

Bernt Månsson
Närvarade under punkterna
1 - 4.

Protokoll

1. Upprop

Ordförande hälsade välkommen till sammanträdet och förklarade mötet öppnat.

Upprop genomfördes.

2. Val av justerare

Direktionens beslut

Håkan Svanberg (M) utses att justera dagens protokoll.

Sammanfattning av ärendet

Håkan Svanberg (M) föreslås som justerare av dagens protokoll.

3. Fastställande av dagordningen

Direktionens beslut

Direktionen godkänner och fastställer dagordningen.

4. Förbundets arbete med hälsoskyddstillsyn

Direktionens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Anna Baggström och Heli Lehtonen, miljöinspektörer från hälsoskyddsenheten, berättade om enhetens uppdrag och arbete.

5. Information om ärende gällande masshantering

Direktionens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ylva Rathsmann, handläggare på miljöavdelningen, informerade om ett pågående ärende gällande hantering av massor på fastigheten Ålsta 3:6 i Haninge kommun.

6. Överlåtelse av tillsynsansvar

Direktionens beslut

Direktionen begär att Livsmedelsverket övertar de delar av livsmedelskontrollen som förbundet utför hos Södra Maltfabriken.

Sammanfattning av ärendet

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för livsmedelskontrollen på bryggerier som tillverkar öl. Livsmedelsverket utför kontrollen på anläggningar som destillerar fram sprithaltiga drycker. Södra maltfabriken har sen 2011 haft sin öltillverkning registrerad hos förbundet. I januari 2023 registrerade Södra maltfabriken sin destillering hos Livsmedelsverket. Det innebär att två myndigheter har livsmedelskontroll på anläggningen, något som framkom vid förbundets inspektion i slutet av september. Förbundet har kontaktat Livsmedelsverket för att undersöka möjligheterna att de tar över förbundets kontrollansvar för bryggeriverksamheten i syfte att verksamheten ska ha en kontrollmyndighet för tillverkningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 30 november 2023, dnr 2023-3663-2.

Protokollet ska skickas till:

- Livsmedelsverket
- Södra maltfabriken

7. Balanserat styrkort 2025 - 2028

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att:

1. Tillsätta en arbetsgrupp bestående av ordförande Susann Ronström (Tyresö), vice ordförande Håkan Svanberg (Nynäshamn) samt Kjell Larsson (Haninge).
2. Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram ett beslutsunderlag till balanserat styrkort för perioden 2025 - 2028.
3. Underlaget ska vara klart till direktionens sammanträde i april 2024 då beslut om Balanserat styrkort 2025 - 2028 tas.

Sammanfattning av ärendet

Balanserat styrkort är den styrmodell som direktionen använder. Styrkortet gäller under fyra år, där nuvarande styrkort löper ut 2024. Direktionen ska därför ta fram ett nytt styrkort för perioden 2025-2028.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 30 november 2023, dnr 2023-4451.

Protokollet ska skickas till:

- Akten

8. Riktlinjer direktupphandling

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta föreslagna riktlinjer för direktupphandling i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Sammanfattning av ärendet

En upphandlande myndighet ska besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling och dokumentera hur direktupphandlingar genomförs. Förbundet har reviderat tidigare riktlinjer med utgångspunkt från våra medlemskommuners riktlinjer samt Konkurrensverkets vägledning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 30 november 2023, dnr 2023-4448.

Protokollet ska skickas till:

- Akten

9. Sammanträdestider 2024

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa följande sammanträdestider för direktionens sammanträden under 2024.

- Onsdagen den 7 februari kl. 18.00
- Onsdagen den 17 april kl. 18.00
- Onsdagen den 12 juni kl. 18.00
- Onsdagen den 21 augusti kl. 18.00
- Onsdagen den 16 oktober kl. 18.00
- Onsdagen den 11 december kl. 18.00

Direktionen beslutar att fastställa följande sammanträdestider för utskottet för alkohol- och tobak under 2024.

- Onsdagen den 17 januari kl. 10.00
- Onsdagen den 7 februari kl. 16.00
- Onsdagen den 20 mars kl. 10.00
- Onsdagen den 17 april kl. 16.00
- Onsdagen den 15 maj kl. 10.00
- Onsdagen den 12 juni kl. 16.00
- Onsdagen den 26 juni kl. 10.00
- Onsdagen den 21 augusti kl. 16.00
- Onsdagen den 18 september kl. 10.00
- Onsdagen den 16 oktober kl. 16.00
- Onsdagen den 13 november kl. 10.00
- Onsdagen den 11 december kl. 16.00

Sammanfattning av ärendet

Förbundet har tagit fram föreslagna sammanträdestider med utgångspunkt från medlemskommunernas datum för kommunfullmäktige samt kommunstyrelse. Utöver det innehåll som redovisas nedan för respektive direktionssammanträde, sker den närmare planeringen av sammanträdenas innehåll av förbundschefen i samråd med presidiet.

- Mötet i februari avses innehålla årsredovisning 2023.
- Mötet i april avses innehålla balanserat styrkort för 2025 – 2028 samt behovsutredning för 2025.
- Mötet i juni avses innehålla uppföljning tertial 1 samt underlag till budget 2025.
- Mötet i augusti avses innehålla beslut om budget 2025 samt förslag till taxor 2025.
- Mötet i oktober avses innehålla delårsuppföljning.
- Mötet i december avses innehålla intern kontrollplan 2025 samt sammanträdestider 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 30 november 2023, dnr 2023-4449.

Protokollet ska skickas till:

- Akten

10. Plan för internkontroll och uppföljning 2024

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta bifogat förslag till Plan för internkontroll och uppföljning 2024.

Sammanfattning av ärendet

Förslaget till internkontroll utgår från de moment förbundet bedömer är centrala för att utföra uppdraget med den kvalitet direktionen beslutat. Förslaget till uppföljning följer styrkortets perspektiv. Syftet är att säkerställa att förbundet arbetar systematiskt för att upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll och en aktiv styrning av verksamheten.

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 med mera.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 30 november 2023, dnr 2023-4450.

Protokollet ska skickas till:

- Akten

11. Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg denna period.

12. Redovisning av delegationsbeslut

Direktionens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanfattning av 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.

Protokollet ska skickas till:

- Akten

13. Redovisning av delegationsbeslut med vite

Direktionens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut med vite läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Förbundschef Jens Möller redogjorde för 6 beslut med vite. 5 avseende enskilt avlopp samt 1 avseende masshantering.

Protokollet ska skickas till:

- Akten

14. Övriga frågor

Förbundschef Jens Möller återkopplade på fråga från föregående sammanträde gällande förbundets delårsrapport för 2023.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Nästa sammanträde är den 7 februari 2024 kl. 18:00.

Undertecknare

Susann Ronström (Ordförande)

Jens Möller-Madsen (Sekreterare)

Håkan Svanberg (Justerare)

Följande handlingar har undertecknats den 14 december 2023



**SMOHF-7-Direktionssammanträde-
2023-12-06-protokoll.pdf**

(364736 byte)

SHA-512: d12ccfd7d104653be7b41c9eed1133fc51fa
c52cb2871ffbd4dd4bf1a14ccb572ce874044e8db82786
d5e766818b1e9185da7b92f5877417703dba2ddd4f4d7

Underskrifter

2023-12-13 20:57:03 (CET)



Håkan Svanberg

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-12-13 19:48:35 (CET)



Carl Jens Möller-Madsen

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-12-14 12:08:46 (CET)



Susann Irene Ronström

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Direktionssammanträde

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

3086c73766786c85c9b96788740e6f6b0f9fd9dabcad91f8425e1814c3ec047335e1b99d498b7bf17831d06f1245117591372ee3b9017101ea007e9a140c6e55



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.