

**Tid och plats** Tisdagen den 5 december 2017 klockan 18:00, i Ankaret, Rudsjöterrassen 5

**Ledamöter** Erkki Vesa (M), ordförande Tyresö kommun  
Barbro Nordgren (S), Haninge kommun  
Marika Marklund (KD), Tyresö kommun  
Bengt Holwaster (MP), Nynäshamns kommun

**Övriga närvarande**

**Ersättare** Gilbert de Wendel (M), Haninge kommun  
Thomas Halvarsson (M), Tyresö kommun  
Daniel Adborn (L), Nynäshamns kommun  
Ulla-Britt Öhman (C), Haninge kommun  
Peter Bylund (MP), Tyresö kommun

**Tjänstemän** Lena Niskakoski, sekreterare  
Jens Möller, förbundschef  
Karin Andersson, avdelningschef hälsoskydd och livsmedel  
Stefan Engblom, avdelningschef landsbygden  
Barbro Olander, avdelningschef miljöskydd  
Lena Lausevic, miljöinspektör hälsoskydd och livsmedel §§ 43-45  
Per Gröning, miljöinspektör miljöskydd §§ 43-45  
Saman Brifkani, miljöinspektör miljöskydd §§ 43-45  
Susanne Frisk, miljöassistent

**Justering**

**Justerare** Barbro Nordgren (S)  
**Tid för justeringen** Tisdagen den 19 december 2017

**Justerade paragrafer** 43-51

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Lena Niskakoski

**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	2017-12-05
Paragrafnummer	43-51
Datum då anslaget sätts upp	2017-12-20
Underskrift	_____
Datum då anslaget tas ned	2018-01-10
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Rudsjöterrassen 5, Haninge



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Val av justerare.....	4
Fastställande av dagordningen.....	5
Redovisning av genomförda projekt.....	6
Avrapportering granskning av målstyrningsprocessen.....	7
Översyn av balanserat styrkort 2017 - 2020.....	8
Intern kontrollplan 2018.....	9
Meddelanden.....	10
Redovisning av delegationsbeslut.....	11
Övriga frågor.....	12



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 43**

**Val av justerare**

**Ärendet**

Barbro Nordgren (S) justerar dagens protokoll.

---



**§ 44**

**Fastställande av dagordningen**

Inga synpunkter på dagordningen.

---



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande


§ 45

**Redovisning av genomförda projekt**

Förbundet har genomfört nedanstående tillsynsprojekt, vilka avrapporterades till direktionen:

- Tillfälliga boenden – redovisades av Lena Lausevic, miljöinspektör hälsoskydd och livsmedel
- Strandbad – redovisades av Karin Andersson, avdelningschef hälsoskydd och livsmedel
- Lackrare – redovisades av Per Gröning, miljöinspektör miljöskydd
- Fordonsverkstäder – redovisades av Saman Brifkani, miljöinspektör miljöskydd

---

  
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 46

### **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.

Jens Möller, förbundschef, informerade om genomförda åtgärder. Direktionen fattar beslut på sammanträdet den 20 februari 2018.

---

  
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 47

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

Jens Möller, förbundschef, informerade om reviderat balanserat styrkort. Direktionen fattar beslut på sammanträdet den 20 februari 2018.

---



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 48

**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 styrsystem.

Direktionen fattar beslut på sammanträdet den 20 februari 2018.

---



§ 49

**Meddelanden**

Inga meddelanden togs upp.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 50

**Redovisning av delegationsbeslut**

**Ärendet**

Enligt 6 kap. 35 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund redovisar delegationsbeslut enligt bilagor. Besluten finns på förbundet.

Direktionen fattar beslut på sammanträdet den 20 februari 2018.

---



§ 51

**Övriga frågor**

**Rapport från länsstyrelsens tobakstillsyn**

Karin Andersson, avdelningschef hälsoskydd och livsmedel informerade om tillsynsbesöket inom tobaksområdet med Länsstyrelsen som genomfördes i november. Rapporten kommer att delges från Länsstyrelsen.

Erkki Vesa, ordförande, önskade alla en God Jul och Gott Nytt År.

Nästa sammanträde 2018-02-20.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande