

tisdag 2018-12-11 09:05

## Inkommande mail

**Till:** haningekommun@haninge.se; kommun@tyreso.se;

kommunstyrelsen@nynashamn.se;

**Från:** Susanne.Frisk@smohf.se

**Skickat:** 2018-12-11:09:05

**Bilagor:** image001.gif;2018-12-03.pdf;

### Justerat direktionsprotokoll Smohf 2018-12-03 för kännedom

Hej,

Bifogar justerat protokoll från direktionens sammanträde den 3 december för kännedom.

Med vänlig hälsning

Susanne Frisk

Miljöassistent

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Postadress: 136 81 Haninge

Besöksadress: Rudsjöterrassen 5, plan 7

Växel: 08-606 93 00

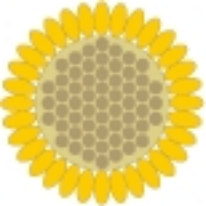
Hemsida: [www.smohf.se](http://www.smohf.se)

#### Information om behandling av personuppgifter

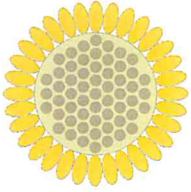
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras. Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet. Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår [webbplats](#). Där beskriver vi dina rättigheter och hur Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund samlar in och behandlar dina personuppgifter.



Tänk på miljön innan du skriver ut detta mejl.



SÖDERTÖRNS  
MILJÖ- & HÄLSO-  
SKYDDSFÖRBUND



**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 Krylbörn (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



**§ 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 avsaltningens anläggningar under övriga frågor kommer att flyttas till nästa möte.

---



§ 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





§ 46

**Balanserat styrkort, reviderade styrtal 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



§ 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



**§ 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.

