

AGENDA

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde **tisdagen den 15 januari 2019** kl. 15.00 på Norragatan 17, Mariehamn.

Paragraf	Ärende
1	Sammankallande och beslutförhet
2	Justering av protokoll
3	Fastställande av föredragningslista
4	Verksamhets- och resultatplan 2019
5	Ändring av arbetsordningen för styrelsen
6	Diskussion om ledningssituationen vid ÅMHM och eventuellt beslutfattande rörande åtgärder

PROTOKOLL

ÅMH-St 1/19 §§ 1-6

Datum och tid	15 januari 2019 kl.15.00-16.05	
Plats	Norragatan 17, Mariehamn	
Beslutande	Karl-Erik Williams Christian Beijar Hanna Segerström Leif Borg Lillan Holmberg Pernilla Söderlund Gudrun Mattsson	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot
Frånvarande	René Hampf	ledamot
Föredragande	Ketzia Karring Robert Sundström	t.f. myndighetschef, tillika föredragande §§ 4 och 6 myndighetsjurist, föredragande § 5
Protokollförare	Cecilia Aaltonen-Lindblom	vik. förvaltningssekreterare
Övriga		
Protokolljustering	Protokollet förklaras justerat	

Karl-Erik Williams
Ordförande

Ketzia Karring
Föredragande

1 § Sammankallande och beslutförhet

Beslut

Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.

2 § Justering av protokoll

Beslut

Protokollet förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande.

3 § Fastställande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan fastställs med ett övrigt ärende 6 § Diskussion om ledningssituationen vid ÅMHM och eventuellt beslutsfattande rörande åtgärder.

4 § Verksamhets- och resultatplan 2019

Bakgrund

Styrelsen ska i enlighet med 5 § i landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet årligen tillstålla landskapsregeringen en verksamhets- och resultatplan.

Förslag

Styrelsen beslutar att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets verksamhets- och resultatplan för år 2019 tillställs Ålands landskapsregering, bilaga § 4.

Beslut

Styrelsen beslutar att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets verksamhets- och resultatplan för år 2019 tillställs Ålands landskapsregering efter erforderliga ändringar, bilaga § 4.

5 § **Ändring av arbetsordningen för styrelsen**

ÅMH-St 9/18 50 §, 5.12.2018

Bakgrund

Styrelsen har, genom vice ordförande Christian Beijar, föreslagit att styrelsens protokoll framöver skulle justeras elektroniskt samt att två styrelsemedlemmar utses för varje styrelsemöte att justera protokollen.

Förslag

Styrelsen beslutar att ge myndighetschefen i uppdrag att till nästa styrelsemöte komma med ett förslag till en ändrad arbetsordning som innebär att protokollen kan justeras elektroniskt samt att två styrelsemedlemmar utses för varje styrelsemöte att justera protokollen.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge t.f. myndighetschefen i uppdrag att till nästa styrelsemöte komma med ett förslag till ändrad arbetsordning som innebär att protokollen kan justeras elektroniskt samt att två styrelsemedlemmar utses för varje styrelsemöte att justera protokollet.

ÅMH-St 1/19 5 §, 15.1.2019

Bakgrund

Styrelsen beslöt på föregående styrelsemöte att ge t.f. myndighetschefen i uppdrag att till nästa styrelsemöte komma med ett förslag till ändrad arbetsordning som innebär att protokollen kan justeras elektroniskt samt att två styrelsemedlemmar utses för varje styrelsemöte att justera protokollet.

Förslag

Styrelsen beslutar att ändra sin arbetsordning så att protokollen kan justeras elektroniskt samt att två styrelsemedlemmar utses för varje styrelsemöte att justera protokollet enligt punkt 19 i bilaga § 5.

Beslut

Styrelsen beslutar ändra sin arbetsordning i enlighet med punkt 19 i bilaga § 5. Den ändrade arbetsordningen tillämpas från och med nästa mötestillfälle.

6 § Diskussion om ledningssituationen vid ÅMHM och eventuellt beslutfattande rörande åtgärder

Bakgrund

Synpunkter över brister vid ÅMHM som sammanställts av miljöskyddsinspektör Mikael Stjärnfelt i samarbete med miljögruppen och arbetarskyddsfullmäktige Mikael Hagman, bilaga § 6 a-b.

Beslut

Styrelsen beslutar att skicka in en skrivelse till Ålands landskapsregering där det framgår att styrelsen vill vara en aktiv del i rekryteringsprocessen av en ny myndighetschef för ÅMHM.