

AGENDA

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde **tisdagen den 11 februari 2020** kl. 15.00 på Norragatan 17, Mariehamn.

Paragraf	Ärende
1	Sammankallande och beslutförhet
2	Justering av protokoll
3	Fastställande av föredragningslista
4	Arbetsordning
5	Verksamhetsplan/resultatplan 2020
6	Tillförordnad myndighetschef
7	Anhållan om tilläggsbudget 2 för 2020
8	Uppgradering av laboratoriets datasystem

PROTOKOLL

ÅMH-St 1/20 §§ 1-8

Datum och tid	11 februari 2020 kl.15.00-16.10	
Plats	Norragatan 17, Mariehamn	
Beslutande	Karl-Erik Williams Christian Beijar Hanna Segerström Leif Borg Pernilla Söderlund	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot
Frånvarande	Susanne Perander Gudrun Mattsson Lillan Holmberg	myndighetschef ersättare ledamot
Föredragande	Robert Sundström Julia Westerberg Bitte Bamberg	t.f. myndighetschef, föredragande 4-6 §§ sektionschef sektion 1, föredragande 7 § sektionschef sektion 3, föredragande 8 §
Protokollförelse	Cecilia Aaltonen-Lindblom	vik. förvaltningssekreterare
Övriga		
Protokolljustering	Elektroniskt per e-post	
Protokolljusterare	Hanna Segerström	ledamot
Protokolljusterare	Pernilla Söderlund	ledamot
Karl-Erik Williams Ordförande		Robert Sundström Föredragande

1 § Sammankallande och beslutförhet

Beslut

Kallelse utgick 6.2.2020. Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

2 § Justering av protokoll

Beslut

Bland de närvarande ledamöterna utses två protokolljusterare. Till protokolljusterare utses Hanna Segerström och Pernilla Söderlund. Tiden för protokolljusteringen bestäms på mötet. Protokollet justeras elektroniskt per e-post till styrelsens sekreterare eller ÅMHM:s kansli senast den 14 februari 2020 kl. 15.00.

3 § Fastställande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan fastställs.

4 § Arbetsordning

Bakgrund

I och med den reviderade ÅMHM-lagen som trädde i kraft den 1 januari 2020 ankommer det nu på styrelsen att anta myndighetens arbetsordning. I och med nya uppgifter och mandat för styrelsen har arbetsordningen uppdaterats enligt bilaga § 4.

Beslutsförslag

Styrelsen beslutar anta arbetsordningen för myndigheten.

Beslut

Styrelsen beslutar att ärendet återremitteras.

5 § Verksamhetsplan/resultatplan 2020

Bakgrund

Styrelsen ska i enlighet med 5 § landskapslag (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet anta en verksamhets- och resultatplan enligt bilaga § 5 a.

I och med den reviderade ÅMHM-lagen som trädde i kraft den 1 januari 2020 ankommer det nu på styrelsen att anta verksamhets- och resultatplan för myndighetens arbete 2020. Se bilaga § 5 b.

Beslutsförslag

Styrelsen beslutar anta verksamhets- och resultatplanen för myndighetens arbete 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att ärendet bordläggs.

6 § Tillförordnad myndighetschef

Bakgrund

Enligt 6 § 3 mom. landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan styrelsen när myndighetschefen är förhindrad att fullgöra sina uppgifter utse en annan tjänsteman vid myndigheten att fullgöra de uppgifter som ankommer på myndighetschefen. Beslutet kan avse samtliga uppgifter eller endast en del av uppgifterna.

ÅMH-St 4/19 § 24

Sektionschef/hygieniker Ketzia Karrings förordnande som t.f. myndighetschef upphävs. Ketzia Karring har givit sitt samtycke till ändringen.

För kännedom har styrelsen tidigare förordnat även tjänsteinnehavaren av tjänsten som myndighetsjurist som t.f. myndighetschef under de perioder då ordinarie myndighetschef är förhindrad att fullgöra uppgifterna. Därmed har myndigheten fortfarande ett aktuellt förordnande.

Arbetsuppgifterna enligt 6 § 2 mom. landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet följer med förordandet, inklusive ekonomiansvar och attesteringsrätt samt rätten att föredra ärenden för styrelsen.

Beslutsförslag

Styrelsen beslutar att sektionschef/hygieniker Ketzia Karrings förordnas som t.f. myndighetschef från den 1 mars 2020 då hon återvänder till sin tjänst efter fyra månaders tjänstledighet.

Beslut

Styrelsen beslutar att sektionschef/hygieniker Ketzia Karrings förordnas som t.f. myndighetschef från den 1 mars 2020 då hon återvänder till sin tjänst efter fyra månaders tjänstledighet.

7 § Anhållan om tilläggsbudget 2 för 2020

Bakgrund

ÅMHM:s förslag till tilläggsbudget 2 för 2020 ska vara inlämnad till Finansavdelningen senast den 10 mars 2020.

Beslutsförslag

Styrelsen beslutar att hos Ålands landskapsregering anhålla om tilläggsbudget 2 för 2020 enligt bilaga § 7.

Beslut

Styrelsen beslutar att ärendet återremitteras.

8 § Uppgradering av laboratoriets datorsystem

Bakgrund

Enligt landskapsregeringens budgetdirektiv ska beslut om anskaffningar till ÅMHM överstigande 20 000 euro fattas av styrelsen. I budget 2020 beviljade Ålands landskapsregering medel för en uppgradering av laboratoriets föråldrade datasystem.

Inköpet görs i form av en direktupphandling enligt 5 § i ÅFS 2019:113 då den beräknade totalkostnaden beräknas till under ca 50 000 euro.

Beslutsförslag

Styrelsen beslutar anta offerten från Software Point gällande uppgraderingen av laboratoriets befintliga datasystem WilabLIMS till LabVantage Express, bilaga § 8 enligt punkterna 1.1, 1.2, 1.3.4 och 1.4.1.

Gällande punkt 1.4.1 support- och serviceavtalet debiteras den kostnaden först från driftsdatum som är planerat till den 1.1.2021.

Laboratoriechefen får i uppdrag utföra beställningen från Software Point enligt anbudet.

Beslut

Styrelsen beslutar anta offerten från Software Point gällande uppgraderingen av laboratoriets befintliga datasystem WilabLIMS till LabVantage Express, bilaga § 8 enligt punkterna 1.1, 1.2, 1.3.4 och 1.4.1.

Gällande punkt 1.4.1 support- och serviceavtalet debiteras den kostnaden först från driftsdatum som är planerat till den 1.1.2021.

Laboratoriechefen får i uppdrag utföra beställningen från Software Point enligt anbudet.

Styrelsen förklarar ärendet omedelbart justerat.