

AGENDA

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde **tisdagen den 31 augusti 2021** kl. 15.00 i konferensrum på Arkipelag.

Paragraf	Ärende
34	Sammankallande och beslutsförhet
35	Justering av protokoll
36	Fastställande av föredragningslistan
37	Aktuellt just nu
38	Tillsättning förvaltningssekreterare
39	Tillsättning miljöskyddsinspektör
40	Uppdragsbeskrivning utredning
41	Styrelsens arbetsordning
42	Tilläggsbudget
43	Övrigt

PROTOKOLL

ÅMH-St 5/21 §§ 34-43

Datum och tid	31 augusti 2021 kl.15.00-16.30	
Plats	Arkipelag konferenslokal	
Beslutande	Marcus Måtar	ordförande
	Suzanne Milestad-Styrström	vice ordförande
	Carina Eriksson	ledamot
	Susanne Kicki Blomqvist	ledamot
	Mikael Staffas	ledamot
	Gunnar Granlund	ersättare
Frånvarande	Rauli Lehtinen	ledamot
	Hanna Segerström	ledamot
Föredragande	Susanne Perander	myndighetschef
Protokollförare	Tobias Karlsson	ekonom
Övriga	Ketzia Karring	sektionschef, deltar i § 40
	Helena Boman	sektionschef, deltar i § 39 & 40
	Robert Sundström	myndighetsjurist, deltar i § 40 & 41
Protokolljustering	Elektroniskt per e-post	6.9.2021
Protokolljusterare	Suzanne Milestad-Styrström	ledamot
Protokolljusterare	Susanne Kicki Blomqvist	ledamot

Marcus Måtar
Ordförande

Susanne Perander
Föredragande

34 § Sammankallande och beslutförhet

Beslut

Kallelse utgick 24.08.2021. Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

35 § Justering av protokoll

Beslut

Bland de närvarande ledamöterna utses två protokolljusterare. Till protokolljusterare utses Suzanne Milestad-Styrström och Susanne Kicki Blomqvist. Tiden för protokolljusteringen bestäms på mötet. Protokollet justeras elektroniskt senast den 6.9.2021.

36 § Fastställande av föredragningslistan

Beslut

43 § läggs till i föredragningslistan. Föredragningslistan fastställs.

37 § Aktuellt just nu

Föredragande: Susanne Perander

Bakgrund

Information lämnas gällande sommaren 2021, arbetet med bekämpningen av IHN och Varroa, nuläge inom miljöprovningen samt ny alkohollagstiftning.

Beslutsförslag

För kännedom.

Beslut

För kännedom

38 § Tillsättning förvaltningssekreterare

Föredragande: Susanne Perander

Bakgrund

Styrelsen kan i enlighet med 5 § i landskapslag (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet fatta beslut om att anställa, säga upp, avskeda och fatta beslut om förflyttning eller omplacering inom myndigheten av ordinarie personal.

Rekryteringsprocessen till tjänsten som förvaltningssekreterare har avslutats. Tjugoåtta personer sökte tjänsten totalt varav tre kandidater

kallades till intervju. Rekryteringsgruppen har bestått av myndighetschef Susanne Perander, myndighetsjurist Robert Sundström och kanslist Michaela Rosén. Se bilaga § 38 ”Underlag förvaltningssekreterare 2021”.

Myndighetschefen föreslår efter avslutad rekryteringsprocess Åsa Hägg till tjänsten.

Beslutsförslag

Styrelsen beslutar att Åsa Hägg tillsätts på den ordinarie tjänsten som förvaltningssekreterare.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillsätta Åsa Hägg på den ordinarie tjänsten om förvaltningssekreterare.

39 §

Tillsättning miljöskyddsinspektör

Föredragande: Susanne Perander

Kallade: Helena Boman

Bakgrund

Styrelsen kan i enlighet med 5 § i landskapslag (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet fatta beslut om att anställa, säga upp, avskeda och fatta beslut om förflyttning eller omplacering inom myndigheten av ordinarie personal.

Rekryteringsprocessen till tjänsten som miljöskyddsinspektör har avslutats. Sex personer sökte tjänsten varav tre kandidater kallades till intervju. Rekryteringsgruppen har bestått av sektionschef Helena Boman samt myndighetschef Susanne Perander. Se bilaga § 39 ”Underlag miljöskyddsinspektör”.

Myndighetschefen föreslår efter avslutad rekryteringsprocess Janne Eriksson till tjänsten.

Beslutsförslag

Styrelsen beslutar att Janne Eriksson tillsätts på den ordinarie tjänsten som miljöskyddsinspektör.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillsätta Janne Eriksson på den ordinarie tjänsten som miljöskyddsinspektör.

40 § Uppdragsbeskrivning utredning

Föredragande: Susanne Perander

Kallade: Ketzia Karring, Helena Boman, Robert Sundström

Bakgrund

Styrelsen har initierat en utredning inom den veterinära verksamheten samt miljö verksamheten vid myndigheten. Ordföranden lämnade i juni ett förslag på uppdragsbeskrivning som berörda grupper inom myndigheten fick möjlighet att ge input på enligt bilaga § 40 a ”Myndighetens återkoppling”. Styrelseordföranden har fortsättningsvis samma förslag till uppdragsbeskrivning vilken ses i bilaga § 40 b ”Konsultuppdragsbeskrivning ÅMHM aug 21”. Vid dagens möte bör styrelsen fatta beslut om uppdragsbeskrivningen. Även vilken/vilka externa konsulter som styrelsen avser anlita för uppdragen bör fastställas.

Beslutsförslag

Ärendet tas till fortsatt behandling vid nästa styrelsemöte om två veckor. Myndighetschefen inkommer med ett skriftligt förslag till styrelsen senast den 8.9 gällande uppdragsbeskrivningen.

Beslut

Beslut enligt förslag.

41 § Styrelsens arbetsordning

Föredragande: Susanne Perander

Kallade: Robert Sundström

Bakgrund

En arbetsgrupp bestående av ordförande Marcus Måtar, vice ordförande Suzanne Milestad-Styrström, ledamot Rauli Lehtinen och ledamot Carina Eriksson från styrelsen samt myndighetschef Susanne Perander och myndighetsjurist Robert Sundström från ÅMHM hade i början av juni ett möte gällande uppdatering av styrelsens arbetsordning.

Uppdateringarna gjordes av myndighetschefen under dialogen på mötet och alla förändringar/tillägg i texten är gul markerade och den inaktuella texten överstruken. Dokumentet skickades vidare till ordföranden för vidare behandling och de aktuella ändringarna som då tillagts ses även i bifogad fil.

Beslutsförslag

Till hela styrelsen för kännedom. Beslut om att anta styrelsens uppdaterade arbetsordning planeras till kommande möte.

Beslut

Beslut enligt förslag.

42 §**Tilläggsbudget**

Föredragande: Susanne Perander

Bakgrund

Behov av tilläggsbudget under året uppstår ibland då oförutsedda händelser inträffar. Riktlinjer för hur detta förfarande ska hanteras i förhållande till styrelsen saknas idag. Önskemålet från myndigheten är att behov av tilläggsbudget på en kostnad som understiger 50 000 euro ej behöver tas till styrelsen för beslut.

Beslutsförslag

Behov av tilläggsbudget på en kostnad som understiger 50 000 euro behöver ej gå via styrelsen för beslut. Styrelsen informeras direkt i efterhand om äskande av tilläggsbudget.

Beslut

Beslut enligt förslag.

43 §**Övrigt***Bakgrund*

Ordförande Marcus Måtar lyfter frågan kring inom vilka områden ÅMHH saknar närmare instruktioner/anvisningar/förordningar av den typ som regelmässigt finns i Finland. Styrelsen i ÅMHH ansvarar för lagligheten i verksamheten och den här typen av frågor är då relevanta.

Beslutsförslag

Styrelsen ger myndighetschefen i uppdrag att under hösten inkomma med en tydlig lista enligt ovan som skulle underlätta myndighetens verksamhet.

Beslut

Beslut enligt förslag.