

## AGENDA

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 **tisdagen 6 februari 2018**, Norragatan 17, Mariehamn.

Paragraf	Ärende
1	Sammankallande och beslutförhet
2	Justering av protokoll
3	Fastställande av föredragningslistan
4	VP-RP 2018
5	Upphandling av båtmotor

Karl-Erik Williams  
Ordförande

## PROTOKOLL

### ÅMH-St 1/18 §§ 1-5

Datum och tid	6 februari 2018 kl. 15.00 - 16.00	
Plats	Norragatan 17, Mariehamn	
Beslutande	Karl-Erik Williams Christian Beijar Pernilla Söderlund Leif Borg	ordförande vice ordförande ledamot ledamot
Frånvarande	Lillan Holmberg Hanna Segerström René Hjalte Hampf	ledamot ledamot ledamot
Föredragande	Stig Abrahamsson	myndighetschef, tillika föredragande
Protokollförelse	Cecilia Aaltonen-Lindblom	vik. förvaltningssekreterare
Övriga	Bitte Bamberg Wille Valve	laboratoriechef, föredragande § 5 minister
Protokolljustering	Protokollet förklaras justerat	

Karl-Erik Williams  
Ordförande

Stig Abrahamsson  
Föredragande

---

Utdragets riktighet bestyrks

**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.

**4 § Verksamhets- och resultatplan 2018**

*Beslut*

Styrelsen beslutar att myndighetens verksamhets- och resultatplan för år 2018 tillställs Ålands landskapsregering, bilaga § 4.

Myndighetschefen ges mandat att göra smärre ändringar i förslaget.

Styrelsen beslutar att ett förslag till en ny detaljerad organisationsplan tas fram av myndighetschefen.

Styrelsen beslutar att en utredning över arbetsbelastningen bör göras.

*Bakgrund*

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

Ledamoten Leif Borg önskar att resultatplanen och budgeten samt verksamhetsplanen i fortsättningen bör uppgöras så att man hinner slutföra resultatförhandlingarna i god tid och i enlighet med den normala tidtabellen för budgetförslagets behandling i landskapsregeringen.

## 5 § Upphandling av båtmotor

### *Beslut*

Styrelsen beslutar anta anbudet från Mitec Marine gällande ny motor och drev till ÅMHM Laboratoriets arbetsbåt, bilaga § 5 a och b.

Laboratoriechefen får i uppdrag utföra beställningen från Mitec Marine enligt anbudet.

### *Bakgrund*

Enligt landskapsregeringens budgetdirektiv ska beslut om anskaffningar till ÅMHM överstigande 20 000 euro fattas av styrelsen. I budget 2018 beviljade Ålands landskapsregering medel för anskaffning av ny motor och drev till ÅMHM Laboratoriets arbetsbåt Labbolina.

Laboratoriet gjorde i december 2017 en öppen upphandling enligt ÅFS 2015:52. Två anbud inkom, ett från Mitec Marine och ett från Finn Flyer Marina AB.

Leverantör	Dnr	Modell	Anbud för ny motor och drev med inbytet avdraget exkl. moms
Finn Flyer Marina AB	2017-903-3	Hyundai SeasALL S270S	31 270 € ev. tillägg 380 € för separat kallstartsanordning
Mitec Marine	2017-903-4	Mercury Diesel TDI 3,0-260hk med Bravo 3X drev samt TDS-reglage	28 890 €

Enligt anbudsförfrågan avgörs inköpet av det offererade priset för motor med tillhörande drev och andra installationer minus inbytespriset för befintliga delar.

Anbudet från Mitec Marine är det ekonomiskt mest fördelaktiga och anbudsgivaren anger att det offererade priset är allt efter anvisningarna i anbudsförfrågan, alltså uppfylls även ska-kraven.