

AGENDA

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde **tisdagen den 14 september 2021** kl. 15.00 på Norragatan 17, Mariehamn.

Paragraf	Ärende
44	Sammankallande och beslutsförhet
45	Justering av protokoll
46	Fastställande av föredragningslistan
47	Utredning – förslag till innehåll
48	Styrelsens arbetsordning

PROTOKOLL

ÅMH-St 6/21 §§ 44-48

Datum och tid	14 september 2021 kl.15.00-16:05	
Plats	ÅMHM Norragatan 17	
Beslutande	Marcus Måtar	ordförande
	Suzanne Milestad-Styrström	vice ordförande
	Carina Eriksson	ledamot
	Rauli Lehtinen	ledamot
	Susanne Kicki Blomqvist	ledamot
	Mikael Staffas	ledamot
Frånvarande	Hanna Segerström	ledamot
Föredragande	Susanne Perander	myndighetschef
Protokollförelare	Tobias Karlsson	ekonom
Övriga	Ketzia Karring	sektionschef, deltar i § 47
	Helena Boman	sektionschef, deltar i § 47
	Robert Sundström	myndighetsjurist, deltar i § 47 & 48
Protokolljustering	Elektroniskt per e-post	20.9.2021
Protokolljusterare	Carina Eriksson	ledamot
Protokolljusterare	Mikael Staffas	ledamot
Marcus Måtar		Susanne Perander
Ordförande		Föredragande

44 § Sammankallande och beslutförhet

Beslut

Kallelse utgick 07.09.2021. Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

45 § Justering av protokoll

Beslut

Bland de närvarande ledamöterna utses två protokolljusterare. Till protokolljusterare utses Carina Eriksson och Mikael Staffas. Tiden för protokolljusteringen bestäms på mötet. Protokollet justeras elektroniskt senast den 20.9.2021.

46 § Fastställande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan fastställs.

47 § Utredning – förslag till innehåll

Föredragande: Susanne Perander

Kallade: Ketzia Karring, Helena Boman, Robert Sundström

Bakgrund

Styrelsen har initierat en utredning inom den veterinära verksamheten samt miljöverksamheten vid myndigheten. Myndigheten fick vid det senaste styrelsemötet den 31 augusti möjlighet att inkomma med förslag på vad utredningarna inom respektive område bör inrikta sig på. Se bilaga § 47 a ”Förslag – Utredning miljöområdet” samt bilaga § 47 b ”Förslag – Utredning veterinär verksamhet”. Vid dagens möte bör styrelsen fatta beslut om uppdragsbeskrivningarna. Även vilken/vilka externa konsulter som styrelsen avser anlita för uppdragen bör fastställas.

Beslutsförslag

Styrelsen antar myndighetens förslag gällande innehåll för utredning av miljöområdet samt det veterinära området.

Beslut

Styrelsen antar myndighetens förslag gällande innehåll för utredning av miljöområdet samt det veterinära området. Styrelsen ger myndighetschefen i uppdrag att kontakta konsultbolag och begära in offerter som sedan delges ordföranden som är styrelsens kontaktperson gällande miljöområdet samt Rauli Lehtinen som är styrelsens

kontaktperson gällande veterinärområdet. Styrelsen ger myndighetschefen mandat att ingå avtal med berörda konsulter.

48 § 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 har sett över styrelsens arbetsordning och kommit med förslag gällande revidering.

De föreslagna ändringarna gicks igenom vid senaste styrelsemötet och ett antal ytterligare justeringar/förtydliganden gjordes. Den senaste versionen ses i bilaga § 48 ”Styrelsens arbetsordning”.

Beslutsförslag

Styrelsen antar den reviderade arbetsordningen för styrelsens interna arbete.

Beslut

Beslut enligt förslag.