

## AGENDA

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde **torsdagen den 4 november 2021** kl. 15.00 på Norragatan 17, Mariehamn.

Paragraf	Ärende
49	Sammankallande och beslutförhet
50	Justering av protokoll
51	Fastställande av föredragningslistan
52	Aktuellt just nu
53	Utredning miljö/veterinär
54	Möte med externa veterinära aktörer på Åland
55	Tillsättning veterinärassistent 70%
56	Presentation av verksamhetssystemet
57	Uppföljning av arbetet med mark och bergtäkter
58	Medarbetarundersökning 2021
59	Myndighetsdagen den 19 november
60	Anhållan om lönejustering

## PROTOKOLL

### ÅMH-St 7/21 §§ 49-60

Datum och tid	4 november 2021 kl.15.00-16:32	
Plats	ÅMHM Norragatan 17	
Beslutande	Marcus Måtar	ordförande
	Suzanne Milestad-Styrström	vice ordförande
	Carina Eriksson	ledamot
	Mikael Staffas	ledamot
	Rolf Söderlund	ersättare
	Gunnar Granlund	ersättare
Frånvarande	Rauli Lehtinen	ledamot
	Susanne Kicki Blomqvist	ledamot
	Hanna Segerström	ledamot
Föredragande	Susanne Perander	myndighetschef
Protokollförare	Tobias Karlsson	ekonom
Övriga	Ketzia Karring	sektionschef, deltar i § 54, § 55
	Janne Eriksson	miljöskyddsinspektör, deltar i §56
	Mikael Stjärnfelt	miljöskyddsinspektör, deltar i §57
	Helena Boman	sektionschef, deltar i § 57
	Åsa Hägg	förvaltningssekreterare
Protokolljustering	Elektroniskt per e-post	10.11.2021
Protokolljusterare	Suzanne Milestad-Styrström	ledamot
Protokolljusterare	Mikael Staffas	ledamot
Marcus Måtar		Susanne Perander
Ordförande		Föredragande

**49 § Sammankallande och beslutförhet**

*Beslut*

Kallelse utgick 28.10.2021. Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

**50 § Justering av protokoll**

*Beslut*

Bland de närvarande ledamöterna utses två protokolljusterare. Till protokolljusterare utses Suzanne Milestad-Styrström och Mikael Staffas. Tiden för protokolljusteringen bestäms på mötet. Protokollet justeras elektroniskt senast den 10.11.2021.

**51 § Fastställande av föredragningslistan**

*Beslut*

Föredragningslistan fastställs.

**52 § Aktuellt just nu**

**Föredragande:** Susanne Perander

**Kallade:**

*Bakgrund*

Budgetuppföljning enligt bilaga § 52 a, skrivelse till LR gällande tillsyn av socialvård på Åland enligt bilaga § 52 b, ombildning av tjänst godkänt vid LR.

*Beslutsförslag*

För kännedom.

*Beslut*

För kännedom.

**53 § Utredning miljö/vet**

**Föredragande:** Susanne Perander

**Kallade:**

*Bakgrund*

Styrelsen har initierat en utredning inom den veterinära verksamheten samt miljöverksamheten vid myndigheten. Åtta offertförfrågningar skickades ut av myndighetschefen och två konsultföretag återkom med ett anbud gällande respektive område. WSP gällande miljö och Envirovet gällande den veterinära delen, se bilaga § 53 a och b. Myndigheten har

även ansökt om och fått igenom att flytta över budgetmedel på 50 000 euro för ändamålet till 2022. Därmed kommer 50 000 euro att dras från nuvarande budgetanslag för 2021 i tilläggsbudget under hösten.

*Beslutsförslag*

Avtal ingås med WSP och EnviroVet med reservation för eventuella mindre justeringar i anbudsunderlagen.

*Beslut*

Beslut enligt förslag. Myndighetschefen har mandat att ingå avtal med WSP och EnviroVet.

**54 § Möte med externa veterinära aktörer på Åland**

**Föredragande:** Susanne Perander

**Kallade:** Ketzia Karring

*Bakgrund*

Den 4 oktober träffades representanter från Ålands smådjursklinik, ElisaVet, ARRiVET och ÅMHM samt ÅMHM:s styrelses representanter Rauli Lehtinen och Marcus Måtar. Syftet med mötet var att diskutera hur vi säkrar en tillgänglig veterinärvård på Åland för akut sjuka djur, om det finns möjligheter till ett formaliserat samarbete under jourtid, om det finns intresse/möjlighet för ett privat övertagande av 24 h juren för smådjur eller bruksdjur, om smådjurskliniken Zoodiaken vid ÅMHM bör avvecklas samt eventuella konsekvenser. Se mötesprotokoll i bilaga § 54.

*Beslutsförslag*

För kännedom

*Beslut*

För kännedom. Ett förslag till formaliserat samarbete samt kostnadskalkyl gällande externa veterinära aktörer tas fram till nästa styrelsemöte.

**55 § Tillsättning veterinärassistent 70%**

**Föredragande:** Susanne Perander

**Kallade:** Ketzia Karring

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 ordinarie veterinärassistent har avslutats. Nio personer sökte tjänsten totalt varav två kandidater kallades till intervju. En av dessa valde innan intervjun att dra sig ur processen. Rekryteringsgruppen har bestått av sektionschef Ketzia Karring och veterinär Annett Pfeifer. Se bilaga § 55 ”Underlag veterinärassistent 2021”.

Myndighetschefen föreslår efter avslutad rekryteringsprocess Camilla Grönlund till tjänsten.

*Beslutsförslag*

Styrelsen beslutar att Camilla Grönlund tillsätts på den ordinarie tjänsten som veterinärassistent 70%.

*Beslut*

Beslut enligt förslag.

**56 § Presentation av verksamhetssystemet**

**Föredragande:** Susanne Perander

**Kallade:** Janne Eriksson

*Bakgrund*

Styrelsen har önskat en genomgång av myndighetens arbete med implementering av verksamhetssystemet i programmet Visio. Visio används systematiskt för att kartlägga och dokumentera myndighetens rutiner och processer. Ett mycket viktigt arbete som kräver både tid, resurser och IT-kompetens men som i längden kommer att underlätta och effektivisera verksamheten.

*Beslutsförslag*

För kännedom.

*Beslut*

För kännedom

**57 § Uppföljning av arbetet med mark- och bergtäkter**

**Föredragande:** Susanne Perander

**Kallade:** Mikael Stjärnfelt, Helena Boman

*Bakgrund*

Styrelsen har önskat en genomgång av myndighetens arbete gällande täktverksamhet på Åland.

*Beslutsförslag*  
För kännedom.

*Beslut*  
För kännedom.

**58 § Medarbetarundersökning 2021**

**Föredragande:** Susanne Perander  
**Kallade:**

*Bakgrund*  
Myndigheten utför årligen en medarbetarundersökning gällande arbetsvälbefinnande. Se bilaga § 58.

*Beslutsförslag*  
För kännedom.

*Beslut*  
För kännedom

**59 § Myndighetsdagen den 19 november**

**Föredragande:** Susanne Perander  
**Kallade:**

*Bakgrund*  
Myndigheten ska enligt arbetsordningen ordna två myndighetsdagar per år. På grund av Corona har detta inte varit möjligt under 2020 samt hittills under 2021. Den 19 november är det planerat att hållas en myndighetsdag och ansvariga ministrar samt styrelsens ordförande är inbjudna att medverka under en del av dagen. Alfons Röblom och Marcus Måtar har meddelat att de kommer att delta. De har ombetts att ge sin bild av hur de ser på ÅMHM:s verksamhet och uppdrag, framtida inbesparingskrav, kommande lagstiftning m.m. samt svara på frågor från medarbetarna.

*Beslutsförslag*  
För kännedom.

*Beslut*  
För kännedom. Ordförande kommer att skicka ut en presentation till samtliga styrelsemedlemmar några dagar innan myndighetsdagen.

**60 § Anhållan om lönejustering**

**Föredragande:** Robert Sundström t.f. myndighetschef

**Kallade:**

*Bakgrund*

Myndighetschef Susanne Perander anhåller om lönejustering enligt bilaga § 59. Då myndighetschefen är jävig i ärendet föredras det av tillförordnad myndighetschef Robert Sundström.

*Beslutsförslag*

Styrelsen beslutar att bevilja myndighetschefen lönejustering enligt bilaga § 59.

*Beslut*

Styrelsen beslutar att ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.