

AGENDA

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde **fredagen den 20 november 2020** kl. 15.00 i rum Rödhamn i lagtingshuset, Mariehamn.

Paragraf	Ärende
52	Sammankallande och beslutsförhet
53	Justering av protokoll
54	Fastställande av föredragningslistan
55	Aktuellt just nu
56	Veterinär verksamhet ÅMHHM
57	Tillämpningsanvisning 25% höjning smådjur
58	Taxa 2021
59	Ålands Kenneldistrikts skrivelse
60	Rekryteringspolicy ÅMHHM
61	Städupphandling laboratoriet
62	Styrelsearbetets former

PROTOKOLL
ÅMH-St 8/20 §§ 52-62

Datum och tid	20 november 2020 kl.15.00-17.45	
Plats	Rum Rödhamn, Lagtingshuset	
Beslutande	Marcus Måtar	ordförande
	Suzanne Milestad-Styrström	vice ordförande
	Carina Eriksson	ledamot
	Rauli Lehtinen	ledamot
	Susanne Kicki Blomqvist	ledamot
	Mikael Staffas	ledamot
	Hanna Segerström	ledamot
Frånvarande		
Föredragande	Susanne Perander	myndighetschef
Protokollförare	Tobias Karlsson	ekonom
Övriga	Ketzia Karring	sektionschef, deltar i §§ 56-57
	Erica Danielsson	veterinär, deltar i §§ 56-57
	Jacob Ridderborg	veterinär, deltar i §§ 56-57
Protokolljustering	Elektroniskt per e-post	24.11.2020
Protokolljusterare	Suzanne Milestad-Styrström	vice ordförande
Protokolljusterare	Susanne Kicki Blomqvist	ledamot
Marcus Måtar Ordförande		Susanne Perander Föredragande

Utdragets riktighet bestyrks

52 § Sammankallande och beslutförhet

Beslut

Kallelse utgick 16.11.2020. Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

53 § 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 per e-post till styrelsens protokollförare senast 24.11.2020 kl. 15.00.

54 § Fastställande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan fastställs.

55 § Aktuellt just nu

Bakgrund

Föredragande och ordföranden informerar kort om mötet på LR den 4/11. Föredragande informerar om arbetet med verksamhetsplanen 2021, budgetuppföljning hittills 2020 enligt bilaga § 55 (påminner om att årsfaktureringen ännu inte är gjord gällande intäkter), planerad genomgång i informationssäkerhet samt nuläge inom miljöprovningen.

56 § Veterinär verksamhet ÅMHM

Bakgrund

Styrelseordföranden har önskat en genomgång av det veterinära området på ÅMHM och därför har veterinärerna Erica Danielsson och Jacob Ridderborg med olika inriktningar bjudits in till mötet för att svara på eventuella frågor. Sektionschef/hygieniker Ketzia Karring deltar också.

Beslut

Styrelseledamot Rauli Lehtinen fungerar som styrelsens representant vid diskussioner om utvidgat samarbete mellan ÅMHH:s veterinärer och den privata veterinärverksamheten på Åland. Den veterinära verksamheten inom ÅMHH tas upp till diskussion i styrelsen vid nytt tillfälle.

57 § Tillämpningsanvisning 25% höjning smådjur

Bakgrund

Ordföranden föreslog vid styrelsemöte 22/10 att taxan ska komma med ett tillägg om en tillämpningsanvisning till veterinärerna att alltid använda möjligheten som finns i den kommunala veterinärtaxan att höja priserna för alla djurslag utom nyttodjur med 25% vid alla besök och behandlingar. Den här möjligheten används redan idag i många fall och en prisjämförelse av de vanligaste besöken/behandlingarna vi hanterar jämfört med bl.a. de två privata veterinärklinikerna och ÅMHH:s smådjursklinik bifogas i bilaga § 57. De rutor som är rödmarkerade är de som är dyrast på just den behandlingen vilket man här ser fördelar sig relativt jämt över dessa tre.

Beslutsförslag

Styrelsen beslutar att veterinärerna vid ÅMHH har fortsatt eget mandat att tillämpa den kommunala veterinärtaxan utifrån den vård som ges vid det specifika tillfället i enlighet med det lagen säger om avgifter inom veterinärvården.

Beslut

Styrelsen har idag mottagit information att veterinärerna redan tillämpar möjligheten till 25 procents höjning som framkommer av den kommunala veterinärtaxan med avseende på icke-nyttodjur.

Ordförandes förslag att det är styrelsens uppfattning att denna möjlighet till 25 procents höjning av samtliga avgifter och arvoden som avser icke-nyttodjur även fortsättningsvis skall tillämpas stöds av ledamöterna Suzanne Milestad-Styrström, Carina Eriksson, Rauli Lehtinen samt Hanna Segerström. Styrelsens majoritet önskar att denna 25 procents extra debitering skall framkomma tydligt på faktura eller motsvarande handling.

Mikael Staffas och Susanne Kicki Blomqvist föreslår att styrelsen skall understöda föredragandens beslutsförslag att veterinärerna vid ÅMHH fortsatt skall ha eget mandat att tillämpa den kommunala veterinärtaxan.

58 § Taxa 2021

Bakgrund

Styrelsen ska i enlighet med 5 § i landskapslag (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet årligen lämna in förslag på de avgifter och andra ersättningar som ska tas ut för ÅMHH:s verksamhet. För att det ska vara enkelt att se vilka förändringar och justeringar som föreslås i taxan så är dessa markerade i rött, se ”Taxaförslag 2021” i bilaga § 58.

Beslutsförslag

Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till avgiftstaxa enligt bilaga § 58 och att översända förslaget till Ålands landskapsregering för vidare behandling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till avgiftstaxa enligt bilaga § 58 och att översända förslaget till Ålands landskapsregering för vidare behandling. Myndighetschefen har mandat att göra mindre justeringar i taxan.

59 § Ålands Kenneldistriks skrivelse

Bakgrund

Rauli Lehtinen föreslog vid styrelsemötet den 22/10 att styrelsen ska ta skrivelsen från styrelsen i Ålands kenneldistrikt till kännedom i protokollet. Mikael Staffas föreslog istället att skrivelsen behandlas på nästa styrelsemöte.

Se bilaga § 59 som även tidigare delgetts styrelsen via e-post.

Beslutsförslag

Styrelsen beslutar att anteckna skrivelsen från Ålands Kenneldistrikt till kännedom.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna skrivelsen från Ålands Kenneldistrikt till kännedom.

60 § Rekryteringspolicy ÅMHH

Bakgrund

Styrelsen valde genom sitt beslut vid styrelsemötet den 22/10 om ny utlysning av tjänsten som sektionschef med tillägget att en i styrelsen ska vara med vid intervjuerna att göra avsteg från den rådande rekryteringspolicyn vid myndigheten samt arbetsordningen. I myndighetens arbetsordning, se bilaga § 60, som antogs den 18/5 2020 av den tidigare styrelsen och har delgetts den nya styrelsen, står det att det är myndighetschefen som ansvarar för rekrytering av sektionschef och föreslår en kandidat till styrelsen.

Ett nytt rekryteringsförfarande behöver utifrån detta formaliseras och dokumenteras så att de nya riktlinjerna kan efterlevas av myndigheten och undvika att liknande situationer uppstår igen. Ett antal frågeställningar finns sammanställda i bilaga § 60 som styrelsen behöver ta ställning till.

Beslutsförslag

Styrelsen beslutar att besvara frågorna enligt bilaga § 60.

Beslut

Styrelsen beslutar att besvara frågorna enligt bilaga § 60.

Den nya rekryteringspolicyn innebär att en representant från styrelsen skall vara med på intervjuerna vid tillsättande av de ordinarie tjänsterna i ledningsgruppen. Myndighetschefen ansvarar i övrigt för rekryteringsprocessen på samma sätt som tidigare och väljer själv ut de kandidater som skall kallas på intervju. Styrelsens representant deltar tillsammans med den övriga rekryteringsgruppen vid intervju nummer ett.

Två kandidater ska sedan föreslås till styrelsen där myndighetschefen förordar en 1:a och en 2:a till den aktuella tjänsten. Ansökningshandlingar, intervjuanteckningar och referenstagningsanteckningar gällande de föreslagna kandidaterna ska delges styrelsen för kännedom. Utvärderingen av samtliga kandidater ska även fortsättningsvis bifogas.

Ändringen av rekryteringsförfarandet ska formaliseras genom att myndighetschefen ändrar myndighetens arbetsordning gällande rekrytering som sedan tas till styrelsen för formellt beslut.

61 § Städupphandling laboratoriet

Bakgrund

ÅMHH har den 1.10.2020 annonserat upphandlingen på www.e-avrop.com Det beräknade värdet på upphandlingen understiger det av Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 214 000 euro och upphandlingen har därmed annonserats som ett förenklat förfarande i enlighet med landskapsregeringens beslut (2019:113) gällande visa upphandlingar.

Beslutsförslag

Styrelsen för ÅMHH konstaterar att anbudet från Feja Ab uppfyller samtliga i upphandlingsdokumenten ställda krav och har lägsta pris enligt bilaga § 61 a-e, vilka är hemliga handlingar enligt 9 § f punkten i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

Styrelsen beslutar anta anbudet från Feja Ab för tillhandahållandet av städtjänster för ÅMHH:s laboratorium under tidsperioden 1.1.2021-31.12.2024.

Utvärderingsprotokollet delges anbudsgivarna tillsammans med beslutet. Ansökan om ändring av beslut och besvär kan lämnas enligt bifogad besvärсанvisning.

Beslut

Styrelsen för ÅMHH konstaterar att anbudet från Feja Ab uppfyller samtliga i upphandlingsdokumenten ställda krav och har lägsta pris.

Styrelsen beslutar anta anbudet från Feja Ab för tillhandahållandet av städtjänster för ÅMHH:s laboratorium under tidsperioden 1.1.2021-31.12.2024.

Utvärderingsprotokollet delges anbudsgivarna tillsammans med beslutet. Ansökan om ändring av beslut och besvär kan lämnas enligt bifogad besvärсанvisning.

62 § Styrelsearbetets former

Bakgrund

Föredragande föreslår att styrelsen bokar ett separat möte gällande genomgång av styrelsearbetets former, genomgång av ÅMHH-lagen samt styrelsens arbetsordning. Föredragande bjuder in aktuella personer till mötet. Kommande styrelsemöten samt förmöten för det närmaste halvåret slås fast under dagens möte.

Beslutsförslag

Styrelsen bokar ett separat möte gällande genomgång av styrelsearbetets former, genomgång av ÅMHH-lagen samt styrelsens arbetsordning. Föredragande bjuder in aktuella personer till mötet. Kommande styrelsemöten samt förmöten för det närmaste halvåret slås fast under dagens möte.

Beslut

Myndighetschefen får mandat att kalla till ett separat möte gällande styrelsearbetets former, genomgång av ÅMHH-lagen samt styrelsens arbetsordning. Utöver det skall myndighetschefen komma med förslag på preliminära datum för styrelsens möten fram till sommaren 2021. Nästa styrelsemöte bokas till den 16.12 kl. 15.00.