

AGENDA

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 **tisdag 27 september 2016**, Norragatan 17, Mariehamn.

Paragraf	Ärende
49	Sammankallande och beslutförhet
50	Justering av protokoll
51	Fastställande av föredragningslistan
52	Anskaffning av veterinärbil
53	Verksamhets- och resultatplan 2017. Ärende för kännedom.
54	ÅMHM:s jämställdhetsplan. Extra ärende.

PROTOKOLL

ÅMH-St 9/16 §§ 49-54

Datum och tid	27 september 2016 kl. 15:00 - 15.25	
Plats	Norragatan 17, Mariehamn	
Beslutande	Karl-Erik Williams Pernilla Söderlund René Hjalle Hampf Anna Wiksten	ordförande ledamot ledamot ersättare
Frånvarande	Ulf Eklund Christian Beijar Hanna Segerström Lillan Holmberg	ledamot vice ordförande ledamot ledamot
Föredragande	Stig Abrahamsson	myndighetschef, tillika föredragande
Protokollförare	Christina Haldin	förvaltningssekreterare
Protokolljustering	Protokollet förklaras justerat	

Karl-Erik Williams
Ordförande

Stig Abrahamsson
Föredragande

49 § Sammankallande och beslutförhet

Beslut

Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.

50 § Justering av protokoll

Beslut

Protokollet förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande.

51 § Fastställande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan fastställs. Ett extra ärende, § 54 ÅMHM:s jämställdhetsplan tas till behandling.

52 § Anskaffning av veterinärbil

Beslut

Styrelsen beslutar om inköp av en veterinärbil enligt bilaga § 52.

Myndighetschefen ges mandat att verkställa inköpet, underteckna köpebrev och attestera fakturan.

Bakgrund

Styrelsen har genom beslut ÅMH-St 5/15 § 33 godkänt att anskaffningen görs. Då myndigheten deltagit i landskapsregeringens och ÅHS:s upphandling av ett gemensamt ramavtal för bilar samt en separat upphandling för veterinärbil utan att något anbud som motsvarat de ställda kraven erhållits, görs anskaffningen som direktupphandling och ingen skild offentlig upphandling är nödvändig.

Beslut

Styrelsen beslutar att myndigheten anskaffar ytterligare en veterinärbil till en kostnad om ca 50 000 €. Anskaffningen görs inom Ålands landskapsregerings och ÅHS:s upphandling av ett gemensamt ramavtal på bilar.

Bakgrund

Enligt landskapsregeringens budgetdirektiv ska beslut om anskaffningar överstigande 20 000 euro fattas av styrelsen vid ÅMHM. Då ÅMHM i nuläget endast har en bil till förfogande för de två veterinärer som arbetar i fält är dessa tvungna att även använda sina privata bilar i tjänsteutövningen. Denna kostnad om ca 50 000 euro bör göras under år 2015 då sparade medel finns emedan de kommande åren troligen inte breder utrymme för den nödvändiga investeringen.

53 § Verksamhets- och resultatplan 2017. Ärende för kännedom.

Myndighetschefen ger en lägesrapport gällande arbetet med verksamhets- och resultatplanen för 2017.

54 § ÅMHM:s jämställdhetsplan. Extra ärende.

Ledamot Pernilla Söderlund påpekar att ÅMHM idag saknar en jämställdhetsplan.

Beslut

Styrelsen ger myndighetschefen i uppdrag att initiera arbetet med att ta fram en jämställdhetsplan för myndigheten.