

Miljönämnden 4 februari 2015

	Sid
Justering	3
§10 Mål- och resursplan för miljönämnden 2015	4
§11 Årsbokslut 2014 för miljökontoret	5
§12 Överföring av resultat för miljökontoret 2014	6
§13 Internkontrollpunkter för miljökontoret 2015	7
§14 Delegationsbeslut - redovisning februari 2015.....	9
§15 Omval av ledamöter och ersättare till miljönämndens arbetsutskott 2015-2018	10
§16 Meddelanden	11
§17 Information från förvaltningen	12
§18 Övriga frågor	13

Tid	Kl. 10:00-10:40	
Plats	KS-salen	
Beslutande	Kjell Bergkvist (C) Leif Nilsson (S) Soili Sollén (S) Jan Olof Bredberg (S) Annelie Ström (S) Mikael Gäfvert (M) Åse Johansson (M) Maria Räfsbäck (FP) Wiltrud Daniels (MP)	ordförande vice ordförande deltar inte i beslutet § 10 deltar inte i beslutet § 10 deltar inte i beslutet § 10
Tjänstgörande ersättare	Lars Söderberg (S) Åsa Ottosson (SD)	ersätter Maha Al Haddad (S) ersätter Anette Dahlin (SD)
Ersättare	Marie Sjöbom Olsson (S) Anders Snäll (S) Kent Larsson (S) Lennie Karlsson (V) Marcus Hellström (FP) Sara Svensson (KD)	
Övriga	Peter Ekström Gisela Arnell	t f miljödirektör sekreterare

Protokollet omfattar §§ 10- 18

Justeras

Kjell Bergkvist
Ordförande

Gisela Arnell
Sekreterare

Mikael Gäfvert
Justerare

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Avser sammanträde med Miljönämnden		
Sammanträdesdatum 2015-02-04	Justeringsdatum	Anslagsdatum
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos		
Anslaget tas ned tidigast	Enligt uppdrag (namnteckning)	Namnförtydligande Gisela Arnell

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mikael Gäfvert med Maria Råfsbäck som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§10 Mål- och resursplan för miljönämnden 2015

(MN-2014-00029-10)

Beslut

Miljönämnden beslutar

att anta mål- och resursplan (MRP) för miljönämnden 2015,

att skicka MRP 2015 till kommunstyrelsen för kvittering

att uppdra till förvaltningen att upprätta verksamhetsplan för miljökontoret enligt MRP 2015 som sedan ska kvitteras av miljönämnden på marssammanträdet 2015.

Mikael Gäfvert, Maria Räfsbäck och Åse Johansson deltar inte i beslutet.

Ärendet

Miljönämnden har uppdragit till miljökontoret att ta fram förslag till mål för nämndens verksamhet för 2015. Miljönämnden behandlade den 3 december 2014 ett första utkast till ny mål- och resursplan. På förvaltningens förslag beslutade nämnden att återremittera ärendet för att göra slutliga korrigeringar utifrån av fullmäktige fastställd mål och resursplan.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag - Mål- och resursplan för miljönämnden 2015
- Tjänsteskrivelse 2015-01-19, Mål- och resursplan för miljönämnden 2015
- Bilaga MRP1 2015
- Bilaga Bilaga 1 MRP 2015

Uppföljning av beslut

Förslag till verksamhetsplan för miljökontoret tas fram utifrån nämndens beslut om MRP och kvitteras vid kommande nämndssammanträde.

§11 Årsbokslut 2014 för miljökontoret (MN-2013-00018-20)

Beslut

Miljönämnden beslutar

att godkänna miljönämndens årsredovisning för 2014,

att överlämna miljönämndens årsredovisning till kommunstyrelsen.

Ärendet

Miljökontoret har sammanställt en årsredovisning för 2014 som ska översändas till kommunstyrelsen. Årsredovisningen består av en uppföljning av verksamheten enligt en kommungemensam mall.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag - Årsbokslut 2014 för miljökontoret
- Tjänsteskrivelse 2015-01-19, Årsbokslut 2014 för miljökontoret
- Bilaga Samtliga rutiner för indikatorer
- Bilaga Miljönämnd årsrapport 150119 mall
- Bilaga Bilaga 2 till Årsrapport 2014 Inventarieförteckning
- Bilaga Bilaga 3 Årsrapport 2014 leasing o hyresavtal
- Bilaga Bilaga 4 till Årsrapport 2014 Kommunala uppdragsföretag
- Bilaga Bilaga 5 Årsrapport 2014 Reserverings- och avsättningsbehov 2014

Uppföljning av beslut

Fullmäktiges behandling av årsredovisningen anmäls till nämnden.

§12 Överföring av resultat för miljökontoret 2014 (MN-2014-00053-1)

Beslut

Miljönämnden beslutar

att godkänna överföring av resultat för 2014,

att godkänna miljökontorets förslag till användning av eget kapital för 2015,

att överlämna begäran om överföring av resultat och användande av eget kapital till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt att förvaltningarna ska redovisa överföring av resultat för 2014. Avvikelse mot MRP 2014 ska föras över till 2015. Beroende av resultat görs tillägg eller avdrag på förvaltningens egna kapital

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag - Överföring av resultat för miljökontoret 2014
- Tjänsteskrivelse 2015-01-19, Överföring av resultat för miljökontoret 2014

Uppföljning av beslut

Kommunstyrelsens beslut om överföring av medel och användande av eget kapital anmäls i nämnden.

§13 Internkontrollpunkter för miljökontoret 2015 (MN-2014-00057-1)

Beslut

Miljönämnden beslutar

att utifrån bruttolista 2015 välja följande 2 kontrollpunkter

- Uppföljning och analys av mål och indikatorer i MRP
Risken är att insamling av material, analys och utvärdering när det gäller indikatorerna inte fungerar så som vi har tänkt. Det skulle kunna bero på tidsbrist och att det är många inblandade personer/partner.
- Delgivning av beslut
Beslutet träder inte i kraft

att fastställa föreslagna internkontrollpunkter som miljönämndens internkontrollplan för 2015.

Ärendet

I kommunens reglemente för intern kontroll anges att nämnderna varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Som underlag för planen ska nämnden göra en riskbedömning.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag - Internkontrollpunkter för miljökontoret 2015
- Tjänsteskrivelse 2015-01-19, Internkontrollpunkter för miljökontoret 2015
- Bilaga Bruttolista 2015
- Bilaga Internkontroll 2014 för miljökontoret - resultat
- Bilaga Avvikelser som nämnderna under året rapporterat till externa tillsynsmyndigheter
- Bilaga Internkontroll 2014 nedsättning av avgift
- Bilaga Internkontroll 2014 avslutas ärenden på rätt sätt och rätt tid
- Bilaga Rapport Förvaltningschef
- Bilaga Rapport kontrollansvarig nedsättning avgift
- Bilaga Rapport avsluta ärenden på rätt sätt och rätt tid
- Bilaga Självdeklaration miljökontoret 2014
- Bilaga Internkontrollpunkter för miljökontoret 2011-2014

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Uppföljning av beslut

Internkontrollplanen 2015 följs upp vid tertial 1 och tertial 2 samt rapporteras i december.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§14 Delegationsbeslut - redovisning februari 2015

(MN-2014-00062-2)

Beslut

Miljönämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Beslut fattade på vidaredelegation av förvaltningschefen ska anmälas till förvaltningschefen. Redovisningen avser inlämnade delegationsbeslut från föregående anmälan 2014-12-16 – 2015-01-16.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag - Delegationsbeslut - redovisning februari 2015
- Tjänsteskrivelse 2015-01-19, Delegationsbeslut - redovisning februari 2015
- Bilaga Beslut om överklagan inkommit i rätt tid, Gärde 1_47
- Bilaga Yttrande över planprogram för Hamn 1_203 Njurunda
- Bilaga Yttrande över aktbilaga 130, lakvattenfrågan
- Bilaga Beslut om att ta bort fast årligt tillsynsavgift enligt miljöbalken, Bacchus 4
- Bilaga Yttrande över Åkerigrus AB ansökan om tillstånd till fortsatt täkt
- Bilaga Beslut om att godkänna redovisning av delegationsbeslut - feb 2015

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§15 Omval av ledamöter och ersättare till
miljönämndens arbetsutskott 2015-2018
(MN-2015-00004-1)**

Beslut

Miljönämnden beslutar

att för perioden 2015-2018 utse Kjell Bergkvist (C), Leif Nilsson (S), Soili Sollén (S), Mikael Gäfvert (M) och Maria Räfsbäck (FP) till ordinarie ledamöter i arbetsutskottet.

att för perioden 2015-2018 utse Jan-Oloy Bredberg (S), Anneli Ström (S), Lennie Karlsson (V), Åse Johansson (M) och Markus Hellström (FP) till ersättare i arbetsutskottet.

Detta beslut ersätter tidigare beslut, daterat 2015-01-14.

Ärendet

Miljönämnden tog 2015-01-14 beslut om ledamöter och ersättare till arbetsutskottet. Nu har det visat sig att beslutet är felaktigt. Omval måste därför göras.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2015-01-28, Omval av ledamöter och ersättare till miljönämndens arbetsutskott 2015-2018

§16 Meddelanden

Mark- och miljööverdomstolen

- a) Protokoll, överklagat beslut - Njurunda-Ängom 4_6
- b) Protokoll, överklagat beslut - Nora 27_1

Miljökontoret

- c) Projektrapport asylprojekt 2014
- d) Smittskyddsanmälningar 2014

Kommunfullmäktige

- e) KF 2014-12-15 protokoll § 55
- f) KF 2014-12-15 protokoll § 74
- g) KS 2015-01-12 protokoll § 87

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§17 Information från förvaltningen

Under miljönämndens utbildningstimme informerar Sofie Eriksson, koncernstaben om Livsmiljöbokslutet 2014.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§18 Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande