

Referat fra ”Ledelsens gjennomgåelse” (ISO 14001 4.6) 02.11.09

Til stede jf. pkt 4.6: Trond Stenvik, Anders Bjøru, Bente Eidesmo, Roger Hasselvold

Ledelsen gjennomgikk det foreliggende grunnlaget inkl. Rapport fra internrevisjon datert 07.09.07.

Ledelsens vurderinger / konklusjoner:

| | Avvik/anmerkning/annet | Vurdering/konklusjon |
|---|---|---|
| 1 | 3.1.1 Antall besøk registrert i utvalgte turbøker | 1.1 Årlig status/ antall besøk skal legges ut på kommunens hjemmeside. 1.2 Det skal så snart som mulig legges ut en nyhet på kommunens hjemmeside om opplegget med turbøker. |
| 2 | 3.1.2 Antall som tar kjentmannsmerke | Forslag fra ressursgruppa for miljøarbeidet vedr. Grendevise kjentmannsposter/-merker for barn og unge skal, som et neste steg, tas opp og luftes i rektormøte. (Ressursgruppas innspill: ”Gruppa ønsker å lodde stemningen for følgende: Aksel Håkonsen og Åse Ferstad kan sammen skissere et forslag til opplegg som skolene kan bruke (for eksempel ved at et klassetrinn har ansvaret for å drive tiltaket). Åse og Aksel ser så for seg å kunne presentere opplegget innen 31.12 og er også villig til å støtte iverksettelsen av tiltaket for eksempel ved en pilotskole. Aktuelle tema for postene kan bl.a. være biologisk mangfold/lavarter m.v. og kulturminner (gravhauger, bygninger m.v.).” |
| 3 | 3.3.2 Antall dispensasjoner fra arealplan | Miljø- og landbruksforvaltningen bes om å komme med et mulig forslag til forbedret indikator. |
| 4 | 3.3.3 Kulturlandskap, areal som får regionalt miljøtilskudd til innmarksbeite | For 2010 skal arealet opprettholdes på nivå med 2009. |
| 5 | 3.4.1 Tjenesteenheter i org.kartet sertifisert som miljøfyrtårn | Ny frist: Alle tjenesteenheter skal være ferdig sertifisert innen 1. halvår 2010. (pr 02.11.10 er 6 enheter sertifisert) |
| 6 | 3.4.2 Mengde klimagassutslipp fra avfallshåndtering | Ad tiltak 2: Overhalla skal fremme miljøkrav overfor NTFK, Innkjøpsavdelingen: Det er høsten 2009 utpekt en kontaktperson i Overhalla kommune pr innkjøpsavtale: Det gjennomføres snarlig et (internt) møte med disse. |
| 7 | 3.4.2 Mengde klimagassutslipp fra avfallshåndtering | Ad tiltak 3: Reservasjonsordningen mot uadressert reklame: a) Kommunens hjemmeside skal informere om ordningen herunder at gratis klistremerke fås ved |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>henvendelse til servicesenteret.</p> <p>b) Skage Vest gjøres til referanse område for å se hvor stor andel av befolkningen som har reservert seg og utviklingen.</p> |
| 8 | 3.4.2 Mengde klimagassutslipp fra avfallshåndtering | <p>Ad tiltak 4: Økt bruk av digital utsending av dokumenter: Kan portobruk brukes som målemetode for tiltak 4? Roger Hasselvold ser nærmere på foreliggende regnskapstall om dette.</p> <p>Et tiltak under tiltaket er ellers 0 % papirutsending av lønsslipp fom 2010.</p> |
| 9 | 3.4.2 Mengde klimagassutslipp fra avfallshåndtering | <p>Ad følgende innspill fra ressursgruppa for miljøarbeidet: ” Det bør være krav om at det kan tilbys miljømerket produktalternativ fra innkjøper. Hvis ikke miljømerket produkt kan tilbys, skal innkjøper kunne velge leverandør som ikke er tilsluttet innkjøpsavtalen (hvis denne har slikt alternativ).”: Det synes vanskelig etter gjeldende regelverk å stille slikt krav. NTFK, Innkjøpsavdelingen bes om å gjøre en vurdering av hvordan intensjonen med forslaget kan oppnås.</p> |
| 10 | 3.4.2 Mengde klimagassutslipp fra avfallshåndtering | <p>Som nytt tiltak i handlingsprogrammet foreslås: Overhalla storkjøkkenet skal være DEBIO godkjent (sertifiseringsordning for foredling/omsetning av økologiske produkter). (kjøkkenet er allerede sertifisert) Ambisjon for 2010 er samtidig at 15 % av maten som lages ved kjøkkenet skal være økologisk.</p> |
| 11 | 3.4.2 Mengde klimagassutslipp fra avfallshåndtering | <p>Ad registrert avvik fra intern revisjon: Kravspesifikasjoner/kontrakt skal omfatte krav om livsløpskostnader etter lov om offentlige anskaffelser §6: Det er stilt krav om forbedret og dokumenterbar rutine med frist 9.12.09, noe som skal oppfylles.</p> |
| 12 | 3.5.1 Energiforbruk pr m2 pr tjenesteenhet i organisasjonskartet | <p>Ad følgende innspill fra ressursgruppa for miljøarbeidet: ”Energiforbruk pr m2 pr tjenesteenhet: Gruppa mener at det vil være viktig å involvere enhetene/brukerne av kommunale bygg i arbeidet framover. For eksempel ved å lage en positiv konkurranse (”energikampen”/”sparegrisen”) gjerne med gulrot/årlig premiering eller lignende. Det er også viktig at enhetene/ansatte gis mulighet til å følge med på sitt strømforbruk på en enkel og god måte.” (i realiteten tenkte gruppa kanskje særlig på dette i relasjon til skolene):</p> <p>a) Det tas opp til diskusjon i ledersamling hvordan en slik konkurranse om strømforbruk (og evt andre miljøforhold) kan gjøres.</p> <p>b) Å finne en løsning på hvordan enheter skal kunne følge med i strømforbruk på en enkel og god måte adresseres til teknisk sjef.</p> |
| 13 | 3.5.2 Samlet stasjonært energiforbruk i Overhalla utenom kommunale bygg/anlegg | <p>Ad tiltak 5: Energikrav/-føringer fra kommunen som eiendomsselger/-utleier: Nytt tiltak i handlingsprogrammet: Kommunen har innført en ordning med tilskudd 40.000,- pr kommunal tomt ved oppfylt lavenergikrav.</p> |
| 14 | 3.6.1 Mengde klimagassutslipp | <p>Ad tiltak 1 a) Reisepolicy: Bruk av</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | fra veitrafikk | videokonferanseutstyret på k-sal skal inngå i reisepolicyen, fortrinnsvis slik at også private virksomheter skal få mulighet til å bruke utstyret. |
| 15 | Ad korrigerende og forbyggende tiltak etter prosedyre 4.6 | <ul style="list-style-type: none"> • ROS analyse for vannforsyning er gjennomført 2009. • ROS analyse for kommunens virksomhet for øvrig står for tur og blir sannsynligvis gjennomført i 2010. |
| 16 | Samsvarsvurdering etter prosedyre 4.6 | Med unntak av ett avvik etter intern revisjon ser det alt i alt ut som om det er samsvar med lovbestemte og andre krav. |
| 17 | Identifikasjon og prioritering av miljøaspekter etter prosedyre 4.3.1 | Det er gjennomført en forenklet vurdering etter prosedyre 4.3.1 i 2009 og ledelsen ser ikke grunn til nå å endre på miljøaspekter herunder prioritering av hvilke som er vesentlige. |
| 18 | Ad prosedyre 4.5.3 Avvik og forbedring | <ol style="list-style-type: none"> a) Avvik og lignende fra intern og eksterne revisjoner som det er pålegg om å lukke, legges inn i det sentrale elektroniske avviksregistreringssystemet. b) Det sentrale elektroniske avviksregistreringssystemet får endret begrepsbruken fra "Beskrivelse av løsning" til "Beskrivelse av langsiktig løsning". c) Det skal fortsatt arbeides med forbedring av avvikssystemet. |
| 19 | Universell utforming | I miljøstyringssystemet skal en søke å unngå å bruke rød og grønn skrift bl.a. fordi dette er dårlige farger for "fargeblinde". |

Asle Lydersen
referent