

Referanse
2007/3108-25

Dato
25.10.2007

Referat fra "Ledelsens gjennomgåelse" (ISO 14001 4.6) 25.10.07

Til stede jf. pkt 4.6: Trond Stenvik, Dagfinn Johansen, Bente Eidesmo, Åge Eriksen, Janne O. Strand, Ingrid Klykken og Asle Lydersen

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

Ledelsens vurderinger / konklusjoner:

Avvik/anmerkning/annet	Vurdering/konklusjon
1. Registrert avvik etter internrevisjon (vedr. handlingsprogram pkt. 3.1.3)	1.1 Avviket er blitt lukket. 1.2. For OBUS skal ambisjon deles (1-7 kl, 8-10 kl), for bedre å kunne sammenligne med HUNN/Øysletta skoler
2. Vedr. Prosedyre 4.4.2 Opplæring (inkl. relevante anmerkninger etter internrevisjon vedr. kunnskap/opplæring)	2.1 Foreliggende opplæringsplan er blitt fulgt. 2.2 Revidering av opplæringsplan skal settes på dagsorden i ledermøte (m/enhetslederne) og skal dessuten vurderes i forbindelse med enhetenes virksomhetsplan for 2008
3. Vedr. Prosedyre 4.3.1 Identifikasjon og prioritering av miljøaspekter	3.1. På bakgrunn av muntlig uttalelse Miljø&landbruk MNR v/Aksel Håkonsen og ut fra en samlet vurdering vurderes det hensiktsmessig fortsatt å bruke de miljøaspekter og vesentlige miljøaspekter som er vedtatt av kommunestyret i 2006 og lagt til grunn i økonomiplanen i 2007. Ordinær prosedyre 4.3.1 følges i 2008.
4. Vedr. Prosedyre 4.3.2 Vurdere i hvilken grad lovverk og andre krav er oppfylt	4.1 Rapport fra internrevisjon datert 07.09.07 og foreliggende opplysninger for øvrig tyder på at lovverk og andre krav i hovedsak er oppfylt.
5. Vedr. prosedyre 4.5.3 Prosedyre for avvik og forbedring	5.1 Avvik som så langt er registrert gir ikke grunnlag for endringer av miljøstyringssystemet
6. Vedr. kommunikasjon	6.1 Ekstern kommunikasjon vil bli ivaretatt på kommunens hjemmeside fra årsskiftet 2007/08 som integrert del av Balansert Målstyring. 6.2 I tillegg skal det snarlig legges ut nyhet på kommunens hjemmeside med oppdatert info om miljøstyringssystemet.
7. "Grønt flagg" vs. "Miljøfyrårn"	For enheter som allerede er "Miljøfyrårn" men ikke har "Grønt flagg" synes det ikke nødvendig framover å satse på "Grønt flagg"

	i tillegg.
--	------------

Asle Lydersen
referent