

Ledningens genomgång MIS

Datum: 2018-03-16

Deltagare: Magnus Rignell, Staffan Söderberg, Jonas Ammenberg, Göran Sjöblom och Mia Stenborg

1. Tidigare möten

Detta är den första ledningens genomgång som hålls inom MIS. Ingen tidigare utvärdering av ledningssystemet har skett. Ledningssystemet godkändes och publicerades i samband med årsskiftet 2017/2018.

2. Aspekter, risker och möjligheter

Följande aspekter, risker och möjligheter identifierades i samband med upprättande av aspektlistan 2017-11-10. De är nu genomgångna och bedöms fortfarande vara aktuella:

Aspekter/Risker (R)	Process	Möjlighet
Förtroende	Kommunikation/Kompetens-utbildning	MIS ses som en pålitlig källa vad gäller information och kunskap.
Hållbarhetsrevision	Styrelseprocesser/Kompetens-utbildning/Koncept	Utveckla ett begrepp som är lite använt och ej känt idag i branschen.
Kompetensutveckling	Kompetens-utbildning	Medlemmarna får stor medlemsnytta.
Kunskap om miljöfrågor	Kompetens-utbildning	Revisorer med hög kompetens kan bidra positivt till att minska miljöpåverkan hos arbets-/uppdragsgivaren.
Kunskapsbärare	Kompetens-utbildning/Koncept	Revisorer med hög kompetens kan bidra positivt till att förbättra hållbarhetsarbetet hos arbetsgivaren.
Minskade medlemsantal (R)	Styrelseprocesser/Ekonomi	
Nätverkande	Kompetens-utbildning	Skapa nätverk för medlemmar för kunskapsspridning och stöd i revisorsrollen.
Samhällsnytta	Kommunikation	Arbetar med kompetenshöjning av medlemmarna inom hållbarhetsfrågor och på så sätt bidra till en bättre samhällsutveckling.
Åldersstruktur (R)	Styrelseprocesser/målstyrning	

Beslut 1: Alla betydande aspekter/risker kommer att kommuniceras till alla intressenter/allmänhet i och med att ledningssystemet kommer att lägga upp öppet på hemsidan.

3. Författningar och bindande krav

Mötet bedömer att MIS efterlever det lagar som berör oss och som vi identifierat i vårt lagregister.

Lag	Lagefterlevnad
Miljöbalk (SFS 1998:808)	Ja
Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)	Ja
Renhållningsordning Stockholms kommun (Utl 2001:41)	Ja
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)	Ja

Lagen om skydd mot olyckor/Systematiskt brandskyddsarbete (SFS 2003:778)	Ja
Personuppgiftslagen (1998:204)	Ja
Stadgar MIS-version-20170323	Ja

Personuppgiftslagen kommer att ersättas av Dataskyddsförordningen (GDPR) inom kort. GDPR gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Styrelsen bedömer att vi följer reglerna i den nya Dataskyddsförordningen då ej några extraordinära eller onödiga uppgifter om medlemmarna förs. Dock bör vi radera alla uppgifter om gamla medlemmar som idag sparas.

Beslut/åtgärd 2: Ta bort uppgifter om gamla medlemmar i medlemsregistret (mer än 1 år gamla).

Beslut/åtgärd 3: Upprätta en förteckning över personuppgiftshanteringen:

Det här ska förteckningen innehålla:

- kontaktuppgifter till den som är ansvarig för hanteringen av personuppgifterna (vanligtvis ditt företag)
- vad uppgifterna används till (till exempel kundregister, kontaktuppgifter på webbplats)
- vilka kategorier av personer och uppgifter som förekommer (till exempel anställda eller kunder)
- tidsgräns för borttagning av uppgifter, om möjligt
- om uppgifterna överförs till ett annat land eller annan organisation ska information finnas om det
- beskrivning av säkerhetsåtgärder som används vid behandling, om möjligt.

Alla medlemmar godkänner att deras uppgifter sparas när medlemsansökan fylls i. Följande formulering får man godkänna i samband med medlemsansökan:

”Jag godkänner med ansökan att allmänna uppgifter om mig förs i ett medlemsregister som endast medlemmar i föreningen har tillgång till.”

4. Mål och prestandaindikatorer inkl. medlemsnyttan

Följande mål formulerades för 2017.

Mål	Åtgärder för att uppnå målet:
1. Höja kompetensnivån om hållbarhetsrevision i Sverige	Definition av begreppet har gjorts i vårt positionsdokument. Breddning av föreningens syfte har gjorts i stadgarna. Ingen breddning inom styrelsen.
2. Bibehåll medlemsantalet på 200 betalande genom att bli en mer attraktiv förening	Antal betalande medlemmar 2017 = 201. Målet uppnåddes.
3. Bli en viktig aktör och samarbetspartner	Samarbetspartners har kontaktats och

	<p>möten planerats under 2017. Fler samarbeten behövs. Dålig aktivitet i debatten.</p>
--	--

Statistik medlemmar:

År	Antal betalande medlemmar per 31/12
2015	220
2016	202
2017	201

Medlemsnyttan

Ingen mätning eller direkt uppföljning av medlemsnyttan har skett under 2017. Medlemsenkät planeras för 2018.

Beslut/åtgärd 4: Genomför enkel medlemsenkät med befintliga och avgående medlemmar. Stående Survey Monkey kan användas.

5. Internrevision

Inga internrevisioner har ännu genomförts. Den första kommer att ske i samband med MIS årsmöte 2018. Då får medlemmarna revidera olika delar av systemet.

6. Ledningssystemets effektivitet

Styrelsen bedömer att ledningssystemet följer standardernas krav och uppfyller på en övergripande nivå de krav som intressenterna inkl. styrelsen ställer vad gäller stöd och styrning. På en mer detaljnivå ser vi att det finns mer att utveckla för få ett fullt fungerande ledningssystem bl a bör vi utvärdera avvikelser på ett mer systematiskt sätt än idag (se punkt nedan).

Verksamhetspolicyn togs fram av styrelsen i november och bedöms fortfarande vara gällande och på ett bra sätt speglar den föreningens nya inriktning.

7. Ständiga förbättringar

MIS förbättringsarbete pågår kontinuerligt. I projektet MIS2020 har långsiktiga mål och ambitioner formulerats och genomförts bl a annan breddning av föreningens syfte, nytt namn på föreningen och nya kommunikationskanaler i form av hemsida, medlemstidning etc. Under 2017 har detta arbete intensifierats genom Staffans Söderbers projekt "MIS från E to E&S - ett CISR-projekt".

I samband med detta arbete har följande formulerats och godkänds av styrelsen:

Mission:

Alla individer och organisationer som använder eller drar nytta av revision för att bidra till hållbar utveckling inom våra fokusområden uppskattar ett medlemskap i MIS

Strategi:

MIS kommer att byta fokus i vårt erbjudande från miljörevision till miljö- och hållbarhetsrevision och på det sättet attrahera fler medlemmar och bidra mer till hållbar utveckling.

Mål:

Före utgången av 2019:

- Minst 20 nya medlemmar från något av MIS nya fokusområden

- Minst 1 utbildning inom kvalitetsrevision eller arbetsmiljörevision
- 25 % av fakturorna via e-mail under 2019

Före utgången av 2018:

- Minst 10 kvalitetsrevisorer eller arbetsmiljörevisorer som nya medlemmar
- 10 st nya studentmedlemmar under 2018

Avvikelser

Inga direkta avvikelser finns idag att utvärdera men avvikelser är en stående punkt på styrelsemötena.

Beslut/åtgärd 5: Skapa ett formulär på hemsidan för att göra det möjligt för alla besökare att skicka förbättringsförslag/avvikelser.

8. Övriga ärenden

- a. Under 2017 har styrelsen också tagit fram ett positionsdokument för att beskriva vad namnbytet och ändringarna i stadgarna innebär för arbetet i föreningen MIS. Syftet är att förtydliga föreningens uppdrag, verksamhet och kommunikation. Detta är ett arbete som kontinuerligt kommer att fortsätta för att säkerställa att medlemmarna är en del av denna resa.
- b. Ledningssystemet kommer att läggas helt öppet på föreningens hemsida i samband med att förbättringsförslagen från internrevisionen under årsmötet implementerats och godkänns av styrelsen.

9. Nästa möte

Nästa möte planeras till q1, 2019.

Vid pennan: *Magnus Rignell* (Ordförande)