

Møde i Arbejdsmiljøorganisationen

Så er det blevet tid til ordinært statusmøde i arbejdsmiljøorganisationen

Mødet afholdes først i december og alle ansatte anmodes derfor om at reflektere på eventuelle spørgsmål eller kommentarer af sikkerhedsmæssig karakter – herunder at udfylde den vedlagte APV for revision og gennemgang herunder opdatering af udstyrslisten ("ren besked om sikkerhed og sundhed" – punkt 7)

Agenda

1. Valg af referent
2. APV gennemgang
 - Fokusområder i forhold til checklisten i styringsmanualen 6.02
 - Nye fokusområder i forhold til indleverede APV besvarelser
 - Rammeindholdet for kommende individuelle APV samtaler
3. Nye arbejdsskader, ulykker og identificerede arbejdsmiljøfarer
4. Gennemgang af beredsskabsplan
 - Projektering af brand-/evakueringsøvelse i April
5. Punkter fra arbejdsmiljørepræsentanten og indkomne bemærkninger
6. Drøftelse af ændrede driftsforhold der kan påvirke arbejdsmiljøet
7. Gennemgang af nye love og brugsanvisninger for maskiner og tekniske hjælpemidler
8. Eventuelt
 - Status OHSAS godkendelse – afvigelserne (arbejdspladsbrugsanvisning)
 - Status Statoil kontrakten
 - Valg til AMO sommeren 2013 – formidling af reglerne
 - Opfølgning på intern Audit fra oktober
 - Projektering på arbejdsmiljøuddannelse supplerende kursus for medarbejderrepræsentant
 -

Indkaldte deltagere til mødet er Arbejdsmiljøorganisationen: Per M. Andersen, Henning M. Andersen og Palle Gustafsson – eventuelle bemærkninger kan stiles til disse.

Bilag

Personligt APV skema

Refleksionsopgave på At-vejledning omkring arbejdsmiljøorganisationer til information

Afvigelsesrapporter til eventuelle punkter som skal behandles på mødet i arbejdsmiljøorganisationen

Nærværende skrivelse indsættes i styringsmanualen separat under faneblad 9 – APV besvarelse afleveres til Henning og eventuelle refleksioner som skal behandles under mødet afleveres til Palle som "afvigelsesrapport" Når personlig evaluering af samtalerne og referat af mødet i sikkerhedsudvalget distribueres skal disse i styringsmappen under faneblad 10.

Bilag skal være afleveret senest mandag den 03/12 2012

Henning M. Andersen – 26. november 2012

N.B.

Vær opmærksom på at der afholdes intern Audit på afsnit 8-9-10 i styringsmanualen på og omkring APV/MUS samtalerne (som i øvrigt skal være gennemført individuelt for alle i december – ved "huller" i det daglige arbejde som giver mulighed for at gennemføre samtalerne skal i kontakte Per eller Henning for mulighed på aftale om samme)

3. december opstarter der en nyansat i firmaet. Vi har ansat Kim Rosenvinge i flex job ordning som sælger.

Referat af møde i Sikkerhedsorganisationen: 7/12 2012

Deltagere: Palle Gustafsson (PG), Per M. Andersen (PA), Henning M. Andersen HA)

1. - HA
2. - Fokusområderne blev gennemgået i forhold til de indleverede skemaer for APV i 2011. Det blev aftalt at deltagerne i organisationen laver revision efter alle APV skemaer er modtaget. (PG) indstilles at skaffe besvarelserne fra Morten Poul Erik, og Kalle. HA laver herefter en samlet liste over de punkter som er blevet nævnt i APV besvarelserne. Derefter evalueres på om observationsområderne er blevet løst.
 - Der blev ikke vurderet at være behov for nye fokusområder umiddelbart. Dette revideres dog i forhold til evalueringerne på APV samtalerne med de ansatte.
 - Rammeindholdet for APV samtalerne som beskrevet i APV besvarelsen blev godkendt som vurderet fyldestgørende
3. - Der skønnes ikke at være nye identificerede farer og er ikke sket arbejdsskader i perioden
4. - Beredsskabsplanen blev godkendt, ingen ændrede forhold – nye skilte for adgang til pladsen og samlingspunkt skal hænges op på hegnet. PG sørger for at få det foranlediget
 - HA går videre med planerne omkring en samlet øvelse. Op til den 2. april skal der forberedes med opstilling af tank o.l. Alle involverede ansatte med tankinspektioner o.l. skal deltage i øvelsen. HA undersøger muligheden for deltagelse af den lokale brandmyndighed.
5. - Medarbejderrepræsentanten har ikke modtaget materiale fra de ansatte siden Audit 05/10-12 og der er ikke modtaget noget udover de i APV besvarelserne nævnte.
6. - Det blev ikke vurderet at være ændrede driftsforhold
7. - HA har gennemgået loven uden at have fundet nye samme. PA arbejder med Arbejdspladsbrugsanvisningerne
8. - OHSAS18001 godkendelsen afventer kun en endelig udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisning. PG distribuerer til de øvrige ansatte at efterspørge på en Arbejdspladsbrugsanvisning når der indkøbes materialer hos eksempelvis AO
 - Statoil kontrakten er forlænget midlertidigt indtil marts 2013. HA har afsendt svar til samme i forhold til deres manglende forlængelse.
 - I forbindelse med APV samtalerne informeres de ansatte enkeltvis om at der er mulighed for at opstille som arbejdsmiljømedarbejderrepræsentant i 2013.
 - I forhold til intern Audit rapport skulle der punkt 1, 2 3 være opfyldt.(PG kontrollerer)Der er stadig problemer med oprydningen (4) som skal indskærpes overfor alle ansatte. Punkt 5 drøftes i forbindelse med APV samtalerne sammen med punkt 6. Efter Kåre er tilbage er de manglende ressourcer specifikt for smedearbejde umiddelbart løst. (dog også i kraft af at der ikke har været stort arbejdspress på det seneste)
 - PG bestiller supplerende kursus hos Center For Liv og Læring med afholdelse 4-5 og 28. februar 2012

Næste møde i sikkerhedsorganisationen indkaldes til afholdelse først i marts 2013

Bilag:

Brandøvelsen: 26/10 2012

Dagsorden

Intern Auditrapport

Svarskrivelse til Statoil

7/12-12

Henning M. Andersen

Per M. Andersen

Palle Gustafsson

BRANDØVELSE

26/10 2012

Til stede under øvelse:

Henning (HA), Susanne SM), Lars (LJ) og Kåre (KV)

Scenarie:

Røgudvikling fra aflukket kontor mod nord.

Hændelsesbeskrivelse

HA konstaterede røgen og åbnede døren.

Synlige flammer fra computer anmeldt ved udråb "Brand"

LJ løb til pulverslugger før øjeblikkelig indsats, mens HA evakuerede øvrigt personale (SM+KV) til samlingspunktet. Der var ikke behov for kontrol af yderligere mandskab idet alle var repræsenteret og med mulighed for overblik og vished om samme.

HA løb tilbage til kontoret mens KV informerede brand og redningstjeneste

Ved ankomst til brandstedet havde LJ fået ilden under kontrol.

Redningstjeneste blev anmodet om efterslukning mens hændelsen blev evalueret med de implicerede. Sikkerhedsgruppen informeret om hændelsen og der udarbejdes rapport for evaluering af mulige følgeskader og information til virksomhedens øvrige ansatte.

Evaluering af øvelsen

Redningsforløbet skønnes tilfredsstillende. Kommunikation omkring proceduren og ansvaret forløbet fyldestgørende.

Næste øvelse

Der projekteres endnu en forhåndsanmeldt brandøvelse 2. april 2013 som forsøges gennemført med efterfølgende sikkerhedsmæssigt scenarie på "besvimet mandskab i tank".

Spørgsmål og diverse

Kommentarer, spørgsmål eller andet vedrørende denne eller kommende øvelser kan stilles til sikkerhedsorganisationen.

SIO


Henning M. Andersen


Palle Gustafsson

Repræsenteret personale


Susanne M. Ranthe


Lars Jensen


Kåre Værnersen

Dok. Nr. 6.11	Emne: Afvigelsesrapport	Versionsdato: 2012-08-01
Udarbejdet af: HA	Godkendt af: PA	Side: 1 af 1

Afvigelsesrapport

Løbenr.:	dato:
Procedure/instruktion nr.:	Anmelder:
Område:	Adresse:
Generelt:	
Afvigelse:	
Årsag:	
Korrigerende handling:	
Hvornår skal den korrigerende handling være gennemført?	
Kontrolleret af (sign) + dato	

Navn:	Godkendt Leder:
Dato:	Dato:

AA

Fra: Helle Bindner [Helle.Bindner@statoilfuelretail.com]
Sendt: 11. december 2012 10:53
Til: AA
Cc: Windy Tseng Nielsen
Emne: FW: Vedr. audit gennemført hos AA Service

Hej Henning

Tak for de fremsendte kommentarer til handlingsplanen og den gennemførte audit. Kommentarer er anført nedenfor med blå.

Du skriver, at du følte dig beklemt under audit'en, og det er beklageligt, for det er ikke meningen.

Du skal endvidere være opmærksom på, at denne audit er gennemført, fordi Statoil Fuel & Retail har indført nyt regelsæt for godkendelse af leverandører, og dermed kan et samarbejde gennem mange år ikke i sig selv gælde for en kvalifikation. Derudover skal det slås fast, at det i NORSOK standardens natur er vanskeligt at få en score, der svarer til excellent.

Jeg fremsender allonge til forlængelse af aftalen, og så vil jeg i nær fremtid fastlægge en mødedato, hvor vi kommer forbi jer og følger op på jeres tiltag.

Hilsen
Helle

From: AA [<mailto:aa@aaservice.dk>]
Sent: 5. december 2012 13:30
To: Helle Bindner
Cc: Windy Tseng Nielsen
Subject: SV: Vedr. audit gennemført hos AA Service

Hej Helle (og Windy)

For at være helt oprigtigt synes jeg faktisk ikke det ser så omfattende ud da det i mine øjne allerede, langt overvejende, allerede var en del af de eksisterende forhold.

Det uoverskuelige har mest af alt været at lave denne fyldestgørende redegørelse for jeg har, ærligt talt, været noget overrasket over jeres tilsyneladende lave rating på vores indsats.

For at kunne forstå hvordan vi indbyrdes kan komme til så forskellige vurderinger af evalueringen tror jeg, det grundlæggende er vigtigt at huske at vi indtil vores beslutning om certificering allerede havde forholdene på plads. Således har vi altid haft regelmæssige møder i sikkerhedsorganisationen og i kraft af daglige møder før arbejdsdagen god indbyrdes kommunikation på ricisi og begivenheder i virksomheden.

Dette kan især lade sig gøre fordi vi har en størrelse så det er let at gennemskue om der er nogle fokusområder som har relevans.

Det skal dog siges at møderne ikke har været formaliseret med skriftlig dokumentation hvilket så bliver implementeret med vores nye styringssystem.

Netop det faktum at systemet er så forholdsmæssigt nyt kan måske også være en forklaring på at i har svært ved at gennemskue at "det lever" - men det er min påstand at det gør det i praksis og i endnu større udstrækning med det nye system.

Grundlæggende er det mest overskueligt hvis jeg reflekterer specifikt på de opstillede bemærkninger fra jer og jeg har derfor lavet en kort beskrivelse som svar på punkterne som jeg har markeret med **rødt** efter jeres bemærkninger for overskuelighedens skyld.

Derudover ser jeg frem til det skitserede samarbejdet med jer (også på dette plan)! Jeg er overbevist om at i til marts vil kunne konstatere at vi til fulde opfylder jeres krav til leverandører.

Selvom jeres audit ikke grundlæggende har forandret vor høje determination omkring sikkerhedsarbejdet og øvrig forretningsprocedurer - skal det ikke være nogen hemmelighed at jeg, på et personligt plan, i usædvanlig grad, er opsat på at vise at vi er fokuseret på de nævnte parametre.

Det er ganske enkelt en del af vores forretningsgrundlag at vi alle dagene har været førende på området – og på den måde bliver det et spørgsmål om min kompetence at jeg åbenbart ikke var i stand til at redegøre fyldestgørende for at vores procedurer, i store træk, opfylder jeres behov ved den gennemførte audit.

Jeg må indrømme at jeg følte mig "beklemt" under jeres audit. Det er helt usædvanligt i forhold til det samarbejde vi har haft indbyrdes siden 1978 og for min dels vedkommende kan det naturligvis være den nævnte træthed fra natten op til mødet som betød at jeg var ufuldstændig i min redegørelse.

Jeg har dog efterfølgende reflekteret på nogle af de andre forhold under Audit som grundlæggende var overraskende for mig og derfor nok bragte mig ud af fatning. Heraf hæfter jeg mig især ved:

1. Indledningsvist nævnte du at i ikke betragtede os som en velanset og seriøs partner indenfor branchen i forhold til sikkerhed og sundhed – det er mildest talt chokerende når jeg tænker på hvor meget fokus vi alle dage har haft på risikofaktorerne ved vores arbejde og i lyset af hvad vi har set fra "konkollegaer" i branchen. Jeg kan heldigvis ikke erindre en eneste arbejdsulykke som relateres til manglende sikkerhedsforanstaltninger og jeg ville rigtig gerne vide hvor opfattelsen af at vi ikke er grundlæggende seriøse på området stammer fra.
2. Anker stiller spørgsmålstegn ved at vi håndterer spild med "åbne kort" og I har en opfattelse af at vi omgås miljølovgivningen for uheld
3. Windy tror vi er så uprofessionelle at vi retter vores styringshåndbøger med kuglepen når der opstår rettelser

Resultatet af jeres audit og vurdering er langt fra tilfredsstillende for vores målsætning for virksomheden og vi ser naturligvis frem til, og påskønner, jeres tilbud om samarbejde i processen i den klare forventning af at jeres kriterier, så rigeligt, vil blive indfriet i fremtiden - således jeres NORSOK score bliver samstemmende med vores selvevaluering.

NORSOK standarden er en entydig standard og rummer derfor ikke mulighed for fortolkninger eller en mere lempelig score til fordel for mindre virksomheder. Systematikken er klar omkring krav til arbejdet med forbedringer, registrering og dokumentation samt medarbejder involvering. Det er vigtigt for os at fremhæve dette for at forhindre fremtidige misforståelser, da selv en fuldstændig opfyldelse af de af os angivne punkter, ikke vil bringe NORSOK scoren på niveau med AA's selvevaluering. En fuldstændig opfyldelse vil dog bringe AA til et niveau hvor de kan godkendes i henhold til standarden.

Siden sidst har vi i øvrigt opgraderet vor hjemmeside således at afrapportering og arbejdsmiljø også her er blevet synligt. Vi er i gang med at opdatere vores arkivmateriale, men hvis du (eller andre i Statoil) ønsker log-in kan jeg foranledige at dette oprettes. Se nærmere info på adressen: <http://aaservice.dk/aben-arkivlosning-pa-vej-til-samarbejdspartnere/>

Vi ser naturligvis frem til det videre forløb

Med venlig hilsen

Henning M. Andersen

Direktør

Mobil: 40642914



Fokuserer du på rette sted?

Din miljøpartner lader det ikke kun blive ved tanken - vi **GØR** noget for miljøet!



A.A. Service & Transport Danmark A/S



Denne meddelelse er kun tiltænkt den person, afdeling eller enhed som den er adresseret til. Meddelelsen kan indeholde fortroligt materiale, emner eller oplysninger. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager, gør vi hermed opmærksom på, at al videresendelse, distribution eller kopiering er strengt forbudt. Hvis du fejlagtigt har modtaget denne meddelelse, beder vi dig underrette os og derefter fjerne den fra dit system.

Fra: Helle Bindner [<mailto:Helle.Bindner@statoilfuelretail.com>]

Sendt: 19. november 2012 14:34

Til: AA

Cc: Windy Tseng Nielsen

Emne: Vedr. audit gennemført hos AA Service

Hej Henning

Så er jeg nogenlunde kørende igen IT-mæssigt ☺

Windy og jeg har gennemgået det indsendte NORSOK selvevalueringskema i forhold til den info, vi fik på audit d. 5. november. Det har betydet, at vi på en række punkter, har en anden score, end den, som I tidligere har indsendt til os. Det betyder også, at AA Service må igangsætte en række tiltag, før I kan blive endeligt godkendt som leverandør. Målet er, at vi arbejder på dette i fællesskab.

Vi har opsat nogle punkter til en handlingsplan, som skal sikre, at I når det niveau, som Statoil kræver. Det skal understreges, at alle punkterne skal være opfyldt, før godkendelsen er i hus.

Det må understreges at det er alle punkter der skal opfyldes. Visse punkter fremstår antageligt mindre væsentlige grundet virksomhedens størrelse og driftform, men der rummes ikke i NORSOK standarden mulighed for at "udarbejde processer ad hoc".

Vi har opstillet følgende punkter:

- Vi ønsker at se en større grad af medarbejderinvolvering i HMS-arbejdet. Ligeledes ønsker vi, at der etableres et mere struktureret forum, hvor HMS-arbejdet kan foregå. Disse krav kan imødekommes, hvis der etableres kvartalsvise strategimøder med fokus på HMS og medarbejderinvolvering. På møderne gennemgås afvigelsesrapporter og nær-ved hændelser, sygefravær samt diskussion af forbedringsområder. Der kan også inkluderes information/diskussion om nye regler og procedurer samt beredskabstræning. Møderne skal kunne dokumenteres gennem mødereferater. **Som jeg nævnte er der i sikkerhedsorganisationen kvartalsvise møder som nævnt i 4.07 Arbejdsmiljøorganisationen. Forud for at disse gennemføres orienteres alle ansatte omkring mødet og anmodes om at aflevere alle forbedringsforslag og emner i forhold til sikkerhed og sundhed. Det er en helt naturlig del af mødet og et selvstændigt punkt på dagsordenen at afvigelsesrapporter og "nær ved" hændelser drøftes som en del af vores reflekterering på APV samtalerne sammen med en gennemgang af vores fokusområder således som de fremgår i 6.02 checklisten for arbejdsmiljø.**

Det er positivt at arbejdsmiljøorganisationen er velfungerende. NORSOK standarden scorer også efter hvorledes involvering af den samlede mængde af medarbejdere foregår, hvorfor at det er afgørende for scoren at der tages skridt som nævnt ovenfor, til inddragelse og orientering af alle.

- Vi har en række ønsker til uddannelse. Ledelsesrepræsentanten skal gennemgå det lovpligtige kursus. Arbejdsmiljørepræsentanten skal tilbydes efteruddannelse. Begge dele skal dokumenteres som gennemført. **Det er naturligvis intet problem og som jeg nævnte er jeg personligt allerede i gang med den netbaserede uddannelse som vil være gennemført ved årets udgang. Jeg kan ikke lade være med at nævne at jeg**

2
INTRA
(ARB. MILJØ-
ORG.)
stadigvæk er af den opfattelse at det ikke var lovpligtigt i min egenskab som ejer af virksomheden. Det er dog kun naturligt i forhold til karakteren af vores arbejde med store sikkerhedsmæssige aspekter og derfor nærmest selvfølgelig. I forhold til medarbejderrepræsentanten er han tilbudt efteruddannelse tidligere som det er lovmæssigt påkrævet.

Muligheden er, af forskellige grunde, ikke udnyttet. I lyset af det nye styringssystem har vi dog allerede ved beslutningen om samme aftalt at han vil blive tilmeldt et kursus når systemet var praktisk implementeret. Vi er i gang med at undersøge de forskellige muligheder og tilbud og bestiller det bedst egnede i forbindelse med det næste AMO møde.

Henning skal gennemføre den lovpligtige 3 dages arbejdsmiljøuddannelse jf. Arbejdsmiljølovens § 9 – da han indgår i arbejdsmiljøorganisationen som arbejdsleder. Med undtagelse af formanden, skal alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen gennemføre den lovpligtige uddannelse inden for 3 måneder fra de er blevet valgt, uagtet deres stilling, uddannelse eller funktion i øvrigt. Se evt. AT's vejledning.

- Uddannelseskrevet dækker også smedene/chaufførerne. Vi vil gerne have uddannelseskrav i deres funktionsbeskrivelser samt se en plan for efteruddannelse af chauffører/smede i 2013.

3
Det er med i APV samtalerne om de ansatte har ønsker på efteruddannelse. (APV skabelon vedhæftet som orientering) Konkret har vi eksempelvis gennemført certificering på inspektion af IBC beholdere typisk afhænger det dog, i stor udstrækning, af markedssituationen og hvilke ønsker vore samarbejdspartnere måtte have hvad vi bliver enige om. I min egen efter evaluering på Auditèn er emnet et kardinalpunkt i forhold til Ankers forespørgsel omkring "hvordan bliver i de bedste til det i gør?" og i relation til dette har jeg den opfattelse at de fleste af vores ansatte sætter en stor ære i netop at skærpe deres kompetencer for deres ansvarsområder og, i lyset af det, optimere deres indsats ved det daglige arbejde. Når det så er sagt så er virksomhedens forretningsgrundlag og udbud karakteriseret ved at være af et særdeles unikt indhold og det er derfor sjældent at kunne finde en decideret kursustilbud som passer til arbejdets art.

Naturligvis har vi fokus på hvis der skulle opstå behov omkring eksempelvis udvidede kursus i eksempelvis sikker kørsel og tilretter efter dette og derudover er der, som det fremgår i **Beredsskabsplanen punkt 5** planlagt kursus 2. april hvor vi vil gennemføre et scenarie med "brand på pladsen" (sandsynligvis i samarbejde med brandtilsynet) samt "evakuering af mand i tank"

Vi efterspørger her en oversigt over hvilke uddannelseskrav i stiller til fx. en chauffør og dokumentation for gennemført uddannelse. Det er naturligvis relevant om de ansatte ønsker uddannelse, men vigtigere er hvilke krav virksomheden stiller. Kravet til medarbejdernes uddannelsesniveau er direkte proportionalt med den kvalitet man forventer af de kan levere.

- Specialtræning: Der eksisterer ikke nogen beredskabsplan for spild. Dette skal udarbejdes, og medarbejderne skal trænes i den.

4
Det er meget muligt jeg ikke ved den gennemførte audit formåede at konkretisere overfor jer at alle spild skal indrapporteres entydigt. Det fremgår tydeligst i håndbogen "Ren besked om sikkerhed og sundhed" hvor alle procedurebeskrivelser indeholder et selvstændigt punkt omkring at alle fejl som kan have betydning for miljøet skal indrapporteres til kunden (gule kasser i procedureskemaet) og i **3.01 Flowdiagram** (punkt 3b og 6: kvalitets-, miljø- & arbejdsmiljøsikring) samt **6.08 Opgaveudførelse** (punkt 5)

Jeg er overbevist om de ansatte, som en helt naturlig ting på at vi arbejder indenfor miljøet og i forhold til vores mission/vision er klar over at det decideret er fyringsgrundlag at misvedligeholde disse instruktioner – så selvom Anker nævnte en episode for 4 år siden hvor proceduren angiveligt blev tilsidesat så vil jeg forsværge at det kan gentages (og mener i øvrigt også at kunne huske at sagen blev håndteret med øjeblikkelig indsats og information overfor tilsynsmyndigheden, men har dog ikke kunnet kontrollere dette da den pågældende chauffør, som nævnt, nu er afskediget)

Når dette er sagt kan jeg naturligvis bekræfte at det tilføjes til styringsmanualen med et særskilt underpunkt.

Det er udmærket at medarbejderne er klar over at de skal rapportere spild. Vi ønsker dokumentation for at de umiddelbart kan håndtere situationen omkring et spild inkl. standsning af udløb, begrænsning af spredning, alarmering og initial/komplet oprydning afhængig af størrelse. Et middel til sikring af ovenstående er udarbejdelse af procedure/beredskabsplan og træning i denne.

- I forhold til underleverandører så skal der udarbejdes et skema og en procedure for prækvalificering af underleverandører samt en politik for opfølgning.

Grundlæggende arbejder vi sjældent med underentreprenører. Som forretningskoncept arbejder vi efter et princip om at tilbyde "fra vugge til grav" løsninger for vore samarbejdspartnere således at hele behovet kan afdækkes. Dette betyder naturligvis at vi i enkelte tilfælde skal bruge ekstern hjælp til mindre opgaver. Dog typisk i form af akut service. Eksempelvis en elektriker eller DOMS hvis der opstår en akut problemstilling. I vores arbejde med at løse problemerne hurtigst muligt kan det være varierende hvem som benyttes i et hensyn til kunden og som sådan derfor være vanskeligt praktisk at prækvalificere. De få underleverandører som er fast integreret i vores system bliver løbende evalueret i forhold til **3.02 Indkøb** samt **3.04 Eksterne leverandører** og derudover gennemgået på de 3 årlige ledelsesmøder som vi afholder **2.02 Organisation, ansvar og beføjelser** og øvrige leverandører skal naturligvis efterleve vores krav som de er nævnt i håndværkerinstruksen og vores **3.04 Rekvisition**.

Det er vigtigt for os at vide hvorvidt dette punkt er et kardinalpunkt for en fornyelse af kontrakten idet det vil kræve ændrede procedurer for jeres forventninger til os omkring hurtigst mulige praktiske løsninger. I øvrigt bemærkes at vi på Retail området hovedsagligt fungerer som underentreprenør for Tage Jensen Stoholm og ved arbejde med vandramte produkter og derfor uden tilknyttede eksterne virksomheder. På privatkundeområdet har der, så vidt jeg erindrer, ikke været behov for underentreprenører.

Som tidligere nævnt skal alle punkter opfyldes for at opnå en tilfredsstillende score. Dette punkt kan løses med en procedurebeskrivelse og i tilfælde af indhyring af underleverandører må de naturligvis følges op, således at det tilsikres at procedurer og instruks overholdes.

- Der skal opstilles en liste over kemikalier, der bruges i det daglige arbejde (fx. Renseolie) suppleret med en risikovurdering samt mulig substitution.

Dette punkt er under udarbejdelse. Vi får løbende tilbud om substitution af vores renseprodukter. Som jeg nævnte ved Audit bruges dog generelt skylleolie og vand til rengøring af tanke. Der er naturligvis sikkerhedsdatablad for olien vi bruger ved renseopgaver da den er skaffet i forbindelse med andet opsynsarbejde (og i øvrigt derfor heller ikke debiteres)

Af en eller anden grund faldt det tydeligvis ikke i god jord at jeg proklamerede vi brugte det "til enhver tid, bedst egnede produkt til rengøring". Jeg har ikke kunnet rationalisere på om det var fordi Windy betvivlede dette eller hvad – men jeg kan kun tilføje at det ikke umiddelbart ligger i kortene at lave en substitution på vore "kemikalier" da mange forhold har betydning for "bedst egnede" herunder også arbejdsmiljøpåvirkninger og grundlæggende basal viden om produkternes risici miljømæssigt såvel som økonomisk.

Hvis specielle opgaver kræver særlige produkter til rengøring vurderes "bedst egnede" enkeltvist på basis af en samlet evaluering – men da det er enkeltstående tilfælde arbejder vi sjældent med substitution da det grundlæggende er en del af det forberedende projekteringsarbejde som det fremgår af vores **3.01 Flowdiagram** (punkt 2)

"til enhver tid, bedst egnede produkt til rengøring" Er ikke i NORSOK sammenhæng en tilfredsstillende beskrivelse af hvorfor et givent produkt er valgt. Det er væsentligt at man forholder sig aktivt til muligheden for substitution, selvom konklusionen eventuelt bliver at det ikke er aktuelt pt. Denne vurdering bør foretages med regelmæssige intervaller, fx. årligt.

- I forlængelse af ovenstående skal der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger, og disse skal forefindes på alle relevante arbejdspladser, fx. I bilerne.

Det er selvfølgelig da det jo er en del af lovgivningen og vi er således i gang med den indledende sortering og oprydning af produkter som vi anvender eller tidligere har anvendt hvor arbejdspladsbrugsanvisningen har være ufuldstændig. Det er selvsagt et større arbejde som involverer alle de ansatte også i forhold til mulig substitution så det forventes først at være endeligt afsluttet i løbet af december.

Meget positivt. Kan med fordel suppleres med en rutine for hvorledes der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisning, såfremt der indkøbes nye produkter.

- Der ønskes en oversigt over udstyr og deres anvendelse suppleret med en oversigt over kalibrering og service. Dertil ønskes en plan for vedligehold med frekvens, ansvar og opfølgning.

8 7

Praktisk har det førhen foregået således at den enkelte ansatte har haft ansvaret for eftersyn på bilernes udstyr som så er blevet kontrolleret overholdt dels i forbindelse med medarbejderrepræsentantens interne kontrol på konkrete opgaver, ledelsens jævnlige besøg på div. arbejdssteder og under APV samtaler. Vi medgiver at det ikke tidligere har været i dokumenteret system således at forholdet kan kontrolleres på givent tidspunkt.

Som en integreret del af styringssystemet vil vi implementere forholdet fyldestgørende.

SUSANNE

+

INTRA

(CHECKLISTE)

Glimrende, vi ser frem til at se dette.

- Der ønskes en miljøstrategi og –mål. Denne kan blandt andet indeholde en strategi til nedbringelse af udledning (fx. Reduktion i brændstofforbrug) samt miljøvurdering ift indkøb.

Strategisk er vi i overvejelser omkring også at indføre en certificering på miljøområdet. En del af overvejelserne går på at det er vanskeligt målbart at definere mål for eks. reduktion af brændstofforbruget da det har stor betydning om vi i en given periode har været beskæftiget med entreprenørkørsel med tung gods, opgaver med store produktmængder og deraf følgende høj totalvægt. Vi har dog allerede påbegyndt første skridt i forhold til at vi under **3.02 Indkøb** (leverandørforhold) er påbegyndt at stille krav til at vore leverandørers lever op til vore mål på miljøområdet.

Overordnet har vi jo en miljøstrategi og målsætning i vores mission/vision under **2.01 Formål og strategi** og i det lys vil det være naturligt at konkretisere til mere generelle fixpunkter og fokusområder. I skrivende stund skal jeg naturligvis afstemme hvilke sammen med min medejer før vi kan træffe en endelig beslutning på hvilke som er mest oplagte.

I historisk perspektiv har vi gjort det som en del af de daglige beslutninger eksempelvis når der skulle træffes beslutning om at nye lastbiler skulle være udstyret med mest miljøvenlige motorstandard og nedbringelse af eksempelvis papirforbruget. Vore biler er enten efter Euro 4 standard eller udstyret med partikelfilter og kørende materiel udskiftes løbende til nyeste/højeste norm, så på dette punkt har vi også en strategi. Vi vil tage punktet under grundig overvejelse, men samtidigt har jeg behov for at nævne at vi tidligere forretningsmæssigt har ageret således at vi dækker samarbejdspartneres behov – så hvis de/i eksempelvis ønsker at få en skriftlig dokumentation frem for en elektronisk så er det det vi har gjort.

Da NORSOK vurderer på baggrund af dokumentation og ikke intention, bør miljøstrategi og mål forefindes nedskrevet og konkretiseret, samt implementeret hos medarbejderne.

- Arbejdsmiljøorganisationen skal lovliggøres via lovpligtig uddannelse til ledelsesrepræsentanten. Derudover skal arbejdsmiljørepræsentanten involveres i opstilling/vurdering samt implementering af HMS mål.

Se tidligere nævnt besvarelse på punktet omkring lovpligtig uddannelse til ledelsesrepræsentanten. At medarbejderrepræsentanten skal involveres i implementeringen og projektering af **2.04**

arbejdsmiljømålene er på ingen måde et problem. Da vi, fuldt ud, er enige om de skitserede store ambitioner på området. Når det ikke grundlæggende var vores "set-up" skyldes det at vi ønskede at undgå at medarbejderrepræsentanten skulle komme i en kollegial "klemme" på de mål som virksomheden opstiller, hvis eks. sygefraværet ikke opfylder målsætningen. På den måde er ansvaret, i vores øjne, mere naturligt.

Med en 0 målsætning på ulykker og den generelt lave procentsats for sygefravær vurderede vi, med andre ord, det ikke var nødvendigt at skulle involvere medarbejderrepræsentanten i udformningen af målene – selvfølgelig er han orienteret om målene og vil være med i evalueringen på samme i forbindelse med opfølgningen 3 x årligt.

Praktisk retter jeg vores styringssystem så det også skriftligt formelt fremgår at medarbejderrepræsentanten er involveret i udarbejdelse af HMS målene.

Se tidligere svar vedr. Arbejdsmiljøorganisationen. Det er også væsentligt at bemærke at det er ikke blot arbejdsmiljølovens intention, men også skrevne bogstav, at man i virksomheden kontinuerligt skal samarbejde om at skabe et sundt og sikkert miljø. Det er derfor aldrig tilstrækkeligt at arbejdsmiljørepræsentanten blot orienteres. Virksomheder har generelt også stor glæde af de input medarbejderrepræsentanterne kommer med og en mere ligeværdig drøftelse er også med til at sikre forankring af mål.

Vores ønske er, at dette arbejde skal igangsættes snarest og være implementeret senest 1/3 2013. Jeg forlænger nuværende aftale frem til 1/3 2013, således at vi har tid til at få disse ting på plads. Inden udgangen af februar måned vil vi komme på audit igen, således at vi kan følge op på de opstillede mål.

Som nævnt som afslutning på audit, så er vi ikke i tvivl om, at intentionerne er der, men at det mangler at "leve" i organisationen. Vi har en forventning om, at dette er muligt, og derfor har vi opstillet ovenstående handlingsplan.

Vi hjælper gerne gennem processen. Såfremt du har behov for sparring, så er Windy i Hedensted d. 11. december, hvis du ønsker at mødes med hende.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedr. dette, så er du naturligvis velkommen til at tage kontakt til mig. Jeg er klar over, at dette ser omfattende ud, så du bedes venligst melde tilbage, hvilket syn I har på den plan, der er lagt.

Best regards,

Helle Bindner

Acting Procurement Manager

Procurement

Statoil Fuel & Retail A/S

m: 29133906

t: 33427315

e: dhbi@statoilfuelretail.com

Visitor address: Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV

www.statoilfuelretail.com

 Please consider the environment before printing this email