

Ledelsens evaluering

ISO 14001:2015

ERA BILER

Se procedure for Ledelsens evaluering (DS: 4.6 / 9.3)

Dato: 11-4-2022
 Ledelsens evaluering for: ERA BILER A/S
 For perioden: 2021
 Udført af: Adm. Direktør Jacob Johannesen (JLJ) og eftermarkedschef Michael Holm (MHO)

Undersøg:	Kontrolleret af:	Kommentarer:	Udførelse:
I m-navigator er der i [systembeskrivelsen] angivet en eller flere personer, der fungerer som topledelsen. Det er den/de samme personer, der har formuleret miljøpolitikken. Ingen ledelsessystemer uden ledelse. HUSK at ledelsen skal være synlig.	JLJ		
Topledelsen skal forholde sig til nedenstående:			-
Topledelsen har noteret sig resultatet af intern audit. [Regneark]	JLJ/MHO	Ledelsen har noteret sig resultatet af intern audit og talt med auditholdet. Informationerne herfra tjener som input til den nærværende udgave af Ledelsens evaluering.	Gennemgang af intern audit er udført af husenes eget miljøteam og referatet ses i "Tilknyttede dokumenter" i M-Navigator.
Topledelsen har noteret sig evalueringer af overholdelse af bindende forpligtelser og andre krav, som organisationen har tilsluttet sig.	JLJ/MHO	Ledelsen har endvidere set på forhold fundet at bindende forpligtelser og andre krav, som ERA BILER har forpliget sig til overholdes og finder det ikke nødvendigt at ændre i risiko vurderingen for 2021.	Formålet er at afgøre om virksomheden fortsat overholder lovmæssige krav og andre krav. Der kan være tale om ændringer i den eksisterende lovgivning eller en udvikling i organisationen, der ekspanderer omfanget af lovmæssige krav og andre krav.
Topledelsen har noteret sig omfanget af henvendelser fra eksterne interessenter herunder klager	JLJ/MHO	Arbejdstilsynet har været på besøg i Frederikssund vedr. brug af Stangloddetin og pasta i Q3 2020 og ved møde primo marts 2021 er der givet mundtligt accept af forsat brug i 3 år. Godkendelse modtaget fra AT. Det er dog vurderet at der skal findes alternativ produkt/værktøj for at beskytte medarbejder og miljø for blyholdige produkter. Der har ingen klager været fra offentlige eller privat interessenter	Der vil typisk <u>ikke</u> være eksterne henvendelser og forhåbenligt ej heller klager. Hvis der skulle være henvendelser bør ledelsen anerkende deres eksistens og agere på dem, såfremt det er relevant.

<p>Topledelsen har noteret sig virksomhedens miljøpræstation</p>	<p>JLJ/MHO</p>	<p>Ledelsen har haft mulighed for at gennemgå nøgletal fra M-Navigator.</p> <p>Ledelsen finder kemi nøgletallende tilfredsstillende for hele ERA BILER. Mængden af VOC er reduceret med 10 %, kræftfremkaldende er reduceret med 5% og uønskede stoffer med 20% i forhold til 2020.</p> <p>El forbrug: Elforbrug er fastholdt på 2020 niveau og betragtes værende tilfredsstillende.</p> <p>Vand: Helsingør er med et fald på 16% tilbage på 2019 niveau. Hillerød er steget 2% og dermed fastholdes niveau. Frederikssund er steget med 23%, hvilket skyldes salg af flere vask til virksomheder i nabolaget.</p> <p>Varme: Der har været en generel stigning i forbrug på ca. 20% i forhold til 2020. Det er noteret at forbrug af olie i Helsingør giver anledning til at se mod alternativ løsning f.eks. fjernvarme.</p> <p>Total forbrug 2021: El 532 Kwh svarende til CO2 udledning på 66 ton. Varme: 4.867 GJ olie, gas og fjernvarme svarende til en CO2 udledning på 197 ton. Vand: 1.807 m³</p>	<p>Miljøpræstationen er de akkumulerede miljøregistreringer: el, varme, vand, affald etc. Det ville være formålstjenestligt, hvis topledelsen gjorde sig en bemærkning om miljøpræstationen.</p>
<p>Topledelsen har noteret resultatet af mål og handlingsplaner</p>	<p>JLJ/MHO</p>	<p>Topledelsen har grundet Corona fokuseret på driften og tilpasning af virksomheden og derfor er mål for 2021 ikke prioriteret.</p> <p>Alle medarbejdere har opnået kendskab til sikkerhedsdatablade og procedure i M-Navigator</p>	<p>Topledelsen skal vurdere i hvilket omfang mål og handlingsplaner er indfriet. Manglende indfrielse af et mål bør det afføde en afvigelse.</p>
<p>Topledelsen har noteret sig om den rette kompetence er tilstede i virksomheden</p>	<p>JLJ/MHO</p>	<p>Miljøgruppen er udstyret med de rette kompetencer og værktøjer, samt support fra Intersolia til at udføre miljøledelse.</p> <p>Vi vil forsat sikre os, at vores miljøgruppe og teknikere er uddannelsesmæssigt fuldt ud opdaterede, så vi forsat kan servicere den næste generation af biler.</p> <p>Ledelsen refererer endvidere til uddannelsesprocedurens krav om information til nye medarbejdere.</p>	<p>Topledelsen skal vurdere behovet for uddannelse affødt af miljøforholdene. Mangler der kompetence bør ledelsen stille krav om uddannelse her.</p>

<p>Topledelsen har noteret sig status for afvigelser, samt korrigerende og forebyggende handlinger</p>	JLJ/MHO	<p>APV er ikke blevet udført grundet prioritering af "hold afstand" under Corona og Corona samtidig har givet forsinkelser på flere opgaver som også skulle prioriteres. APV forventes udført inden 30. juni 2022. Udfordringer som relateres til APV er taget løbende for at sikre det bedste arbejdsmiljø.</p> <p>Der er konstanteret fejl registreringer i M-navigatør ved ledelsens gennemgang af købt kemi. Årsag er fejl i bulk indlæsning eller dobbelt indlæsning af data. Der er oprettet nyt modul i M-navigatør for indlæsning som giver bedre overblik.</p>	<p>Topledelsen bør vurdere om afvigelse er relevante og om omfanget af korrigerende og forebyggende handlinger er rimelige.</p>
<p>Topledelsen har noteret sig evt. beslutninger fra tidligere ledelsesevalueringer og om hvorvidt disse er effektueret</p>	JLJ/MHO	<p>De mål og handlinger der blev besluttet på sidste ledelsevaluering er alle effektueret.</p>	<p>I det omfang ledelsen tidligere har besluttet handlinger i relation til miljøledelsessystemet skal disse beslutninger implementeres.</p>
<p>Topledelsen har noteret sig ændringer i lovmæssige krav og andre krav, samt noteret sig om disse har betydning for miljøledelsen</p>	JLJ/MHO	<p>Topledelsen har i gangsat implementering af kemisk risikovurdering med platform fra Würth i 2021 som ikke er færdig gjort, der er sat deadline d. 30. juni 2022 for fuld implementation.</p> <p>Ledelsen har noteret sig at der i affaldsbekendtgørelsen er nye krav om flere sorterings krav. Stena Recycling og H.C. Container er i fællesskab igang med oplæg på ny sorterings spande og container for at efterleve affaldsbekendtgørelsen.</p>	<p>Alle identificerede ændringer i lovmæssige krav og andre krav skal belyses og eventuelt indvirke på miljøledelsessystemet. Der kan også være ændringer i virksomhedens aktiviteter og miljøforhold, der inddrager andre lovmæssige krav.</p>
<p>Topledelsen har noteret sig evt. anbefalinger og forbedringer</p>	JLJ/MHO	<p>Ingen bemærkninger</p>	<p>I det omfang, der i referatet fra intern audit er angivet anbefalinger og forbedringer, beslutter topledelsen, hvorvidt disse skal effektueres.</p>
<p>Topledelsen skal med ovenstående in mente træffe beslutninger om den videre drift af miljøledelsessystemet:</p>			
<p>Er der behov for ændringer af miljøpolitikken?</p>	JLJ/MHO	<p>Nej - politikken er stadig passende og er publiceret på vores hjemmeside i den gældende version.</p>	<p>Ændringerne skal indføres under [Miljøpolitikken] og udbredes til alle der arbejder for eller på vegne af virksomheden.</p>
<p>Er der behov for modificering af årets [Mål og handlingsplaner]</p>	JLJ/MHO	<p>Ledelsen tilslutter sig de opstillede mål i M-navigatør</p> <p>Ledelsen har derudover besluttet:</p> <p>- Salg: at fastholde det høje salg af hybrid biler frem for ren benzin/diessel drevne biler og i det omfang vores leverandører kan leverer, at anbefale BEV (el biler)</p> <p>Derved nedbringe Co2 udslip fra bilerne.</p>	<p>Forslag til miljø mål skal godkendes af topledelsen</p>
<p>Er der behov for andre ændringer af miljøledelsessystemet?</p>	JLJ/MHO	<p>Ledelsen ser ikke grund til at ændre på miljøledelsessystem</p>	<p>Ændringer kan evt. foretages lokalt. Ændringer, der vedrører funktionalitet i m-navigatør® skal rettes til msystem a/s.</p>

Ledelsens konklusion om perioden	JLJ/MHO	<p>Miljøtanken er i medarbejdernes bevidsthed. Miljøgruppen har fået implementeret standarder i hvert bilhus, og dermed sikret fastholdelse mod fuld bevidsthed om at værne medarbejdere og miljøet.</p> <p>I vores bedste overbevisning overholdes kravspecifikationerne i ISO140001 standarden - men der er selvfølgelig forbedringspunkter og det skal der helst være for, at vi løbende kan demonstrere forbedringer.</p>	Topledelsens tager her stilling til revisionsresultatet og beslutter aktiviteterne for den kommende periode.
---	---------	---	--