

# Ledelsens evaluering

## ISO 14001:2015

### ERA BILER

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

Dato: 19-07-2019  
 Ledelsens evaluering for: ERA BILER A/S  
 For perioden: 2018  
 Udført af: Adm. Direktør Jacob Johannesen (JLJ) og eftermarkedschef Michael Holm (MHO)

Undersøg:	Kontrolleret af:	Kommentarer:	Udførelse:
I m-navigator er der i <b>[systembeskrivelsen]</b> 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	I topledelsen er Salgsdirektør Lars Hansen afløst af eftermarkedschef Michael Holm.  I Helsingør er miljømedarbejder Betina Stougaard afløst af Jesper Martin Andersen.  I Frederikssund er Michael Holm afløst af ny værkstedschef Jack Aabo Nielsen. Marianne Johansen er afløst af ny reservedelsansvarlig Thomas Olsen	
<b>Topledelsen skal forholde sig til nedenstående:</b>			-
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 <b>Ledelsens evaluering</b> .	Gennemgang af intern audit er udført af husenes eget miljøteam og referatet ses i 3 første ark i denne excel fil.
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 forpligtet sig til overholdes.	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	Frederikssund har haft opfølgingsbesøg af miljømyndighederne marts 2019, på basis besøg i 2018. Miljømyndighederne fandt ingen fejl og Frederikssund har fået grøn smiley igen. Det kan forventes at Miljømyndigheden vil aflægge Helsingør besøg inden udgangen af 2019, grundet sidste besøg ligger tilbage fra 2015. Det forventes at de vil lægge vægt på brug af A og B stoffer Der er ikke indløbet andre eksterne klager af miljømæssig karakter i perioden.	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, og bemærker at fokus på sammensætningen af kemiprodukter, samt automatisk indlæsning af kemi forbrug direkte fra leverandører har givet et mere præcis billede af kemi forbrug. Ændring i reparations standard på nyere køretøjer, gør at pladeværkstederne forbruger flere kemi produkter med rød markering. Det giver en forhøjelse af VOC udslip i forhold til tidligere år. Der vil være fokus fra ledelsen på dette. Gule produkter er faldet og det skyldes primært at der er fundet kemi produkter med grøn mærkat.</p> <p>El forbrug er faldet med 13%, det skyldes opsætning af LED belysning i Helsingør som har givet et besparelse på 50.000 Kwh og Frederikssund har fået nyt gasfyr og varmvandsbeholder, besparelse på 40.000 Kwh.</p> <p>Vand nøgletal er faldet en smule, det skyldes primært nedbrud i 4 uger på vaskehal i Frederikssund.</p> <p>Totalt for 2018 fremgår af m-navigator.  El: 532 MWh svarende til CO2 udledning på 99,63 ton.  Varme: 4.485,42 GJ olie, gas og fjernvarme svarende til en CO2 udledning på 189 ton.  Vand: 1.601 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 noterer sig at lokale mål og handlingsplaner er opnået.</p> <p>Organisationsændring for at optimere drift, miljø mindset og ikke mindst gæsternes oplevelse hos ERA BILER, har bevirket manglende opnåelse af i topledelsen målsætning for 2018.</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 forsigtigt sikre os, at vores miljøgruppe og teknikere er uddannelsesmæssigt fuldt ud opdaterede, så vi forsigtigt kan servicere den næste generation af biler.</p> <p>Ledelsen refererer endvidere til uddannelsesporcedurens 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>	<p>JLJ/MHO</p>	<p>Afvigelser rejst ved ekstern audit i 2018 er lukket og godkendt af MHO efterfølgende.</p> <p>Øvrige behandlede afvigelser kan vurderes på m-navigator.</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>	<p>JLJ/MHO</p>	<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>

Toplevelsen har noteret sig ændringer i lovmæssige krav og andre krav, samt noteret sig om disse har betydning for miljøledelsen	JLJ/MHO	Toplevelsen har ikke noteret nogen ny lovmæssige krav og andre krav fra interessenter i 2018.	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.
Toplevelsen har noteret sig evt. anbefalinger og forbedringer	JLJ/MHO	Ingen bemærkninger	I det omfang, der i referatet fra intern audit er angivet anbefalinger og forbedringer, beslutter topledelsen, hvorvidt disse skal effektueres.
<b>Toplevelsen skal med ovenstående in mente træffe beslutninger om den videre drift af miljøledelsessystemet:</b>			
Er der behov for ændringer af miljøpolitikken?	JLJ/MHO	Nej - politikken er stadig passende og er publiceret på vores hjemmeside i den gældende version.	Ændringerne skal indføres under <b>[Miljøpolitikken]</b> og udbredes til alle der arbejder for eller på vegne af virksomheden.
Er der behov for modificering af årets <b>[Mål og handlingsplaner]</b>	JLJ/MHO	Ledelsen tilslutter sig de opstillede mål i M-Navigator.  Ledelsen har derudover besluttet:  - At reducere elforbrug i Frederikssund ved installation af LED belysning - Derved forbedre CO2 udslip.  - at sætte fokus på at indhente dokumentation på leverandører er ISO14001 godkendte eller de lever op til ISO14001 og lovgivningen. - Derved sikre fokus på miljøet og efterlevelse af ISO14001	Forslag til miljø mål skal godkendes af topledelsen
Er der behov for andre ændringer af miljøledelsessystemet?	JLJ/MHO	Ledelsen ser ikke grund til at ændre på miljøledelsessystem	Ændringer kan evt. foretages lokalt. Ændringer, der vedrører funktionalitet i m-navigator® skal rettes til msystem a/s.
<b>Ledelsens konklusion om perioden</b>	JLJ/MHO	Miljøtanken er i medarbejdernes bevidsthed. Ledelsen har dog ikke være god nok til at vise resultatet heraf. Derfor skal der informeres månedligt med nyhedsbrev til ophæng på Kaizen tavle. Miljøgruppen har fået implementeret standarder i hvert bilhus, og dermed taget et skridt i den rigtige retning mod fuld bevidsthed om at værne medarbejdere og miljøet.  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.	Toplevelsens tager her stilling til revisionsresultatet og beslutter aktiviteterne for den kommende periode.