

## Revisionsrapport

Extern revision för erhållande av miljödiplom enligt Svensk Miljöbas har genomförts. Syftet är att säkerställa att verksamheten efterlever kraven i Svensk Miljöbas och SEE-U Halmstads metod för miljödiplomering. Revisionen kontrollerar också att verksamheten årligen arbetar med ständiga förbättringar och genomför konkreta, miljöförbättrande åtgärder

Verksamhet	Destination Halmstad AB / Halmstad Teater
Organisationsnummer	556650-5227
Omfattning/Avgränsning	Platsrevision, Fredsgatan 5
Antal medarbetare	23 + 6 st
Datum för revision	3 mars 2017
Utfärdare	SEE-U Halmstad
Revisors namn och Organisation	Henric Wahlgren, Wahlgren Affärskonsulter AB
Medverkande på revisionen	Hanna Berggren (SEE-U), Lina Siljegård och Erica Lundberg
Är verksamheten godkänd (Ja/ Nej)	Ja
Datum för godkännande	3 mars 2017

## Avvikelser

Svar på avvikelser ska återkopplas till revisor inom åtta veckor från revisionsdatum. När åtgärd eller planerad åtgärd är godkänd av revisor erhålls ett nytt revisionsprotokoll där det tydligt framgår att verksamheten är godkänd vid revision. Miljödiplom gäller i ett år från datum för utfärdande, därefter krävs ny extern revision.

Avvikelse nr	Beskrivning av avvikelse	Avvikelse stängd av revisor (datum)
A1		
A2		
A3		

## Förbättringsförslag

Förbättrings-förslag nr	Beskrivning av förbättringsförslag
F1	Se över möjligheten att ta fram CO2-utsläpp från elförbrukningen
F2	Fundera över huruvida det går att ta fram mer långsiktiga mål som styr verksamheten. Rikta sedan arbetet mot de årliga åtgärderna/aktiviteterna.
F3	Arbeta med miljöaspekten positiv påverkan och utred: 1. Vad ryms inom denna aspekt utifrån Destination Halmstads påverkansfär/uppdrag 2. Kategorisera innehållet utifrån de olika avdelningarnas möjligheter att arbeta med målet.
F4	Se över möjligheten att ta fram en styrande kemikalierutin för de teatersällskap som verkar på Halmstad teater. Som minst bör de kemikalier som ska användas redovisas, inklusive riskfraser och användningsområde. Syftet är att få teatersällskapen att tänka till kring kemikalier, redovisa dessa och för att teatern på sikt ska kunna styra bort det allra giftigaste.
F5	De personer som är verksamhetsansvariga/chef för respektive enhet bör genomgå en fördjupa miljöutbildning. Syftet är att öka kompetensen inom miljöfrågor och förståelsen av den ansvarige chefens roll utifrån Miljödiploms krav.
F6	Redovisa beslutade åtgärder i internrevisionsprotokollet för att underlätta spårbarheten.

## Obligatoriska krav i Svensk Miljöbas och SEE-U:s metod

Obligatoriska krav	Ja	Nej	Kommentar eller Avvikelse nr
Miljöansvarig	JA		<p>Erica Lundberg är utsedd miljöansvarig. SEE-U fungerar som externa rådgivare. Vid event ansvarar projektledare för arbetet</p> <p>F1 En miljöorganisation där representanter från varje fokusområden finns representerade bör tas fram. Syftet är att öka effektiviteten och samordningen inom bolaget.</p> <p>F2 Komplettera gärna miljöhandboken med ett organisationsschema. I förlängningen kan med fördel miljöansvaret och hur miljöarbetet styrs föras in i detta organisationsschema.</p>

Obligatoriska krav	Ja	Nej	Kommentar eller Avvikelse nr
Miljöutredning	JA		En relevant miljöutredning har tagits fram som tydligt redovisar och värderar företagets miljöpåverkan.  F1
Miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner	JA		Mycket bra policy och mål- och handlingsplaner!  F2 - F3
Rutiner och/eller instruktioner	JA		Bra och relevanta rutiner har tagits fram för: Avfall, Kemikalier, Resor, Inköp och Intern och extern kommunikation.  F4
Lagkrav	JA		Laglista finns tillgänglig och bedöms beröra samtliga relevant lagstiftning.
Nödlägesberedskap	JA		Brand har identifierats som potentiellt nödläge och lämpliga rutiner finns framtagna och efterlevs.
Utbildningsbehov och kompetenskrav	JA		Kompetenskravet efterlevs.  F5
Egen uppföljning och ständig förbättring	JA		En miljöberättelse har tagits fram som följer upp verksamhetens miljöarbete på ett mycket bra sätt. Bra uppföljning av mål och nyckeltal.
Intern och extern kommunikation	JA		Miljöarbetet kommuniceras internt via APT och externt via hemsida, under event m.m.
Internrevision	JA		Då verksamheten bedrivs på flera olika platser ska en internrevision genomföras. Detta har genomförts.  F6
Ledningens genomgång	JA		Ledningen har godkänt miljöhandboken.
Miljöförbättrande åtgärder/aktiviteter	JA		Flertalet miljöförbättrande åtgärder har genomförts under 2016. Det är tydligt att arbetet leder till ständiga förbättringar.