

Revisionsrapport

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

Verksamhet	Högskolan för lärande och kommunikation AB
Organisationsnummer	556487-2769
Omfattning/Avgränsning	Hela verksamheten
Antal medarbetare	136
Datum för revision	2020-11-24
Utfärdare	Jönköpings kommun
Revisors namn och Organisation	Jörgen Johansson, Miljöstrategen i Jönköping AB
Medverkande på revisionen	Mikael Gustafsson
Är verksamheten godkänd (Ja/Nej)	Ja
Datum för godkännande	2020-11-24

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		

Förbättringsförslag

Förbättrings-förslag nr	Beskrivning av förbättringsförslag
	Gemensamma förbättringsförslag JU
F1	Miljöutredning Bolagen bör diskutera värdering av följande miljöaspekter • Hyra av lokaler (El, fjärrvärme, kyla, vatten) • , Upphandling/inköp Med tanke på den omfattning av lokalytor som JU hyr och betydelsen av samverkan mellan Höfab och JU:s bolag kring satsningar på energieffektivisering och förnybar energi (solceller) bör hyra av lokaler vara en prioriterad miljöaspekt i någon del av JU. Vikten av effektivt nyttjande av lokalytor är ytterligare ett argument för detta som lyfts under revisionerna. Upphandling sker i nuläget i varierande omfattning på respektive bolag men vid revisionen indikeras att samtliga bolag kommer få en större roll i inköpsarbetet framöver. Vad det innebär för värdering av denna miljöaspekt bör diskuteras. Vid revisionen har också resonerats kring att lägga till följande miljöaspekter baserat på att det är områden ni tycker är viktigt att arbeta med; • Resor till och från campus (Medarbetare och studenter) • Samverkan med studenter (Finns i HS miljöaspektlista redan)
F2	Miljöpolicy Det är viktigt att respektive bolag lyfter upp frågan om uppdatering av miljöpolicyn till sin ledningsgrupp. I denna diskussion bör identifierade brister och önskemål om justeringar diskuteras.
F3	Miljömål Vid revisionerna har lyfts möjligheter med att formulera ett övergripande förbättringsmål för CO2-utsläpp för JU. Campusplanens behov av uppdatering och betydelse för förbättringsarbetet inom vissa delar av miljöarbetet bör också diskuteras.

Förbättrings-förslag nr	Beskrivning av förbättringsförslag
F4	Inköp Det finns möjligheter till förbättring avseende upphandling och inköp genom att diskutera och ytterligare tydliggöra rollfördelningen mellan Högskoleservice och övriga bolag på JU. Viktigt är att inte bara diskutera upphandling utan också rollerna som beställare av upphandling, avropare på tecknade avtal samt eventuellt också referensgrupper för större upphandlingar. Prioriterade upphandlingsområden avseende miljö- och hållbarhetskrav bör också identifieras. Vid revisioner lyfter flera exempelvis hyrbilsavtal och andra avtal kopplade till resande, avtal med restauranger på campus.
F5	Minska avfall och inköp Vid revisionerna lyfts möjligheter till bättre delande av resurser och mer cirkulära lösningar. Exempel är renovering av befintlig inredning och möbler, JU-gemensamt lager för möbler och viss teknologi som kan samutnyttjas. Uppdaterade riktlinjer för utbyte av IT-utrustning har efterfrågats.
F6	Resande Vid revisionerna är samtliga bolag överens om att både tjänsteresande och resor till och från campus är viktiga frågor. Den pågående Corona-pandemin kommer i stor utsträckning påverka boalgens syn på resande och digitala alternativ framöver. Förbättringsmöjligheter som identifierats avseende resande är följande; • Att samtliga bolag gör en hållbarhetsenkät/resvaneundersökning liknande den som Högskoleservice planerar • Utredning av förutsättningar för en JU-gemensam bilpool • Utvärdering av nuvarande respolicy avseende kravnivå och tillämpning
F7	Rapportering avvikelser och förbättringsförslag Vid revisionen konstateras i de flesta bolag att ytterligare arbete behöver göras för att öka kännedomen om ärendehanteringssystemets miljödel. En re-lansering i samband med att den uppdaterade intranätlösningen tas i drift skulle kunna vara en förbättringsmöjlighet.
F8	Uppföljning/rapportering En vid revisionerna identifierad förbättringsmöjlighet är att mer frekvent följa upp och återrapportera de högst prioriterade miljöaspekterna i en trendrapport. Målet bör vara att det sker kvartalsvis, men ett första steg skulle kunna vara rapportering sker halvårsvis. Prioriterade indikatorer (KPI:er), ansvar för uppföljning av olika indikatorer samt kopplingar till annat arbete med rapportering (Sustainability dashboard, rapportering staten) bör diskuteras.
Förbättringsförslag HLK	
F9	Strategi och mål Ni bör tydliggöra vad JU:s strategi och policy för kvalitetssäkring innebär för inriktningen på HLK:s arbete med hållbarhet i forskning och undervisning. Ett förtydligande kan bli utgångspunkt för att också formulera tydligare mål för forskning och undervisning i miljöplanen.

Förbättrings-förslag nr	Beskrivning av förbättringsförslag
F10	Förbättringsarbete biologisk mångfald Sprid gärna vidare information om er odling och möjligheter till att praktiskt arbeta med biologisk mångfald på campus.

Obligatoriska krav i Svensk Miljöbas och Jönköpingsmetoden

Obligatoriska krav	Ja	Nej	Kommentar eller Avvikelse nr
Ledarskap, ansvar och delaktighet	Ja		Verksamhetens och Jönköping University's miljöorganisation beskrivs i miljöhandboken. Miljösamordnarens roll i miljöarbetet beskrivs väl. Mikael Gustafsson tog över rollen som miljösamordnare i mars/april 2020 och har, byggt vidare på det arbete som Marie-Louise Jarl drivit tidigare. Mikael har en tät kommunikation med ledningen. Vd är positivt inställd till miljöarbetet och reagerade på vissa delar i rapportering. Tankar finns om att lyfta prioriterade miljöfrågor på HLK-dagarna. Vid revisionen konstateras att det är positivt att nu kommer tydligare signaler om hållbarhetsfrågans betydelse exempelvis i JU:s strategi samt i policy för kvalitetssäkring av kurser. Det gör att dessa frågor lyfts än mer på ledningsnivå.
Miljöutredning	Ja		Verksamhetens miljöpåverkan beskrivs och värderas. Miljöindikatorer finns för betydande miljöaspekter. Vid revisionen lyftes frågan om miljöaspekten kemikalier saknas i miljöaspektlistan. Mikael informerar om att arbetet med kemikalier i undervisning är mycket begränsat och att HLK:s labb ligger i träda. Vid något tillfälle har de nyttjats av JTH. Behovet av nya referensår för mätningar diskuterades. Samverkan med studenter anser Mikael är intressant att lägga till i miljöutredningen. Han informerar också om att övriga bolag kan boka lokaler hos HLK och de kan själva hyra lokaler hos de andra bolagen. För att förbättra nyttjande av lokaler behövs sannolikt övergripande styrning och uppföljning av nyttjandegrad.
Miljöpolicy	Ja		HLK redovisar gemensam miljöpolicy för JU. Enligt miljösamordnare har inte HLK:s VD signalerat ett behov av uppdatering av miljöpolicy, Han konstaterar dock att det är en brist att policyn inte finns på engelska.

Obligatoriska krav	Ja	Nej	Kommentar eller Avvikelse nr
Miljömål och handlingsplaner			Mål och handlingsplan redovisas med egna samt JU-gemensamma mål. Vid revisionen konstateras att det kan behöva förtydligas vilken riktning som önskvärd avseende inkludering av hållbarhet i forskning och undervisning. Ett led i detta är att förtydliga vad JU:s strategi och policyn för kvalitetssäkring innebär för HLK. Vid revisionen diskuterades klimatmål för JU. Mikael informerade också om sitt engagemang den takträdgård som finns på våning 4 där medarbetare och studenter tillsammans bedriver odling. kanske kan detta arbete vara startpunkten för ett diskutera hur stadsnära biologisk mångfald lyfts i arbetet med campusplanen.
Rutiner och/eller instruktioner	Ja		Inköp: Utgångspunkt är JU:s gemensamma inköspolicy. Sammanställning över leverantörsuppföljning redovisas i miljöhandboken. Från och till gör bolaget större inköp, exempelvis av möbler. Avfall: Utsorterade fraktioner samt hur de omhändertas redovisas i miljöhandboken. Vid revisionen konstateras att det finns förbättringsmöjligheter i lektionssalar och gemensamma ytor. Digitala arbetssätt och t.ex digitala tentamina minskar pappersanvändning och avfall. En gemensam lagring av överblivna möbler kan vara intressant men behöver ske kontrollerat. Kemikalier dokumenteras i digital lösning från Chemgroup vid behov. Tjänsteresor: Gemensam resepolicy för JU redovisas. Ledningen har presenterat policyn på HLK-dagen. I uppföljningen konstateras att det har körts mycket med egen bil den sista tiden vilket behöver följas upp.
Hantering avvikelser och förbättringsförslag	Ja		Avvikelser och förbättringsförslag hanteras i gemensamt ärendehanteringssystem. Miljösamordnaren anser att det är ganska dåligt implementerat. Det har informerats via mejl, men vi behöver lyfta det på en HLK-dag.
Lagkrav	Ja		Relevanta lagkrav har identifierats och sammanställts. Ansvar för respektive lagstiftning har fördelats.
Nödlägesberedskap	Ja		Risker har identifierats och nödlägesberedskap beskrivs översiktligt i miljöhandboken.

Obligatoriska krav	Ja	Nej	Kommentar eller Avvikelse nr
Utbildningsbehov och kompetenskrav	Ja		I miljöhandboken finns utbildningsjournal. Vid revisionen konstateras att det också är viktigt med fortsättningsutbildningar, t.ex. Sustainability in higher education.
Egen uppföljning och ständig förbättring	Ja		En omfattande uppföljning av mål och indikatorer redovisas. Positivt det senaste året är de nya direktiven uppifrån och att det finns ett stort intresse bland studenter att skriva uppsatser med fokus på hållbarhet. Arbete återstår fortfarande kring att bearbeta ledningen kring dessa frågor och att få upp frågorna på HLK-dagarnas agenda.
Intern och extern kommunikation	Ja		Riktlinjer för intern och extern kommunikation redovisas. De viktigaste kanalerna är HLK-dagen samt att informera via avdelningschefer. Mikael planerar att uppdatera info på intranätet.
Ledningens genomgång	Ja		Handboken är genomgången med ledningen.
Miljöförbättrande åtgärder/aktiviteter	Ja		Redovisas i miljöberättelse