



PROTOKOLL

Datum
2023-04-04

Diarienummer
S-2023-0668 K.S 1.2

SCI genomgång av miljöledningssystemet och arbetet med hållbarhetsmålen.

Datum för mötet:

4 april 2023 kl. 15:00-15:50

Plats för mötet:

Teknikringen 8. Freja

Närvarande (beslutande):

Sandra Di Rocco, skolchef, SCI-skolan

Närvarande (övriga):

Sandra Di Rocco, skolchef

Mark Pearce, vice skolchef (FFA)

Oscar Tjernberg, vice skolchef (FA)

Gunnar Tibert, vice skolchef (GA)

Mats Boij, Prefekt matematik

Carlota Canalias, Prefekt tillämpad fysik

Pär Olsson, Prefekt fysik

Fredrik Lundell, Prefekt teknisk mekanik

Helene Rune, Administrativ chef

Jonna Holmlund Åsman, Ledningsstöd

Erik Edstam, Kontaktperson i miljöledningssystemet

Kristina von Oelreich, Hållbarhetschef, KTH Sustainability Office, VS

Felicia Widing Hållbarhetsstrateg, KTH Sustainability Office, VS

Cecilia Uppström, Klara-handläggare, KTH Sustainability Office, VS

Erica-Dawn Egan, Hållbarhetsstrateg, KTH Sustainability Office, VS

Hélène Hermansson-Järvenpää, Projektledare, KTH Sustainability Office, VS

Föredragande:

Kristina von Oelreich, Hållbarhetschef, och Erik Edstam, Gruppchef/miljösamordnare

§ 1 Mötet öppnas

Skolchef Sandra Di Rocco tillika ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna och lämnade över till föredragande Kristina Von Oelreich, Hållbarhetschef och Erik Edstam, skolans kontaktperson i miljöledningsarbetet. Som sekreterare utsågs Felicia Widing, Hållbarhetsstrateg och som justerare Helena Rune, Administrativ Chef

§ 2 Inledning och syftet med mötet

Justerares signatur: *HR*

Sida 1 (5)

Kontaktpersonen för miljöledningsarbetet öppnade mötet och gick igenom syfte och dagordningen. Mötets syfte var att följa upp miljöledningssystemet på skolan och åtgärder i inom KTH:s hållbarhets- och klimatmål.

§ 3 Redovisning till Naturvårdsverket och regeringen 2022

Hållbarhetschef redovisade måluppfyllnad KTH:s hållbarhets- och klimatmål. Vi nådde flertalet av våra delmål för 2022 och generellt rör sig utvecklingen åt rätt håll, även om arbete kvarstår inom samtliga områden. Detaljer för uppföljning går att läsa i rapport till Naturvårdsverket på intranätet.

a) Målområde: Utbildning, Forskning, Samverkan

Mål uppnått/mål delvis uppnått

Arbetet med integrering av Hållbar Utveckling i mastersprogram och forskarutbildning pågår. Mål uppnått då hållbar utveckling ingår i kvalitetssystemet för utbildning.

b) Målområde: Integrering och arbetssätt

Mål uppnått/mål delvis uppnått/mål inte uppnått

Mål uppnås inte för utfasning av särskilt farliga ämnen. Inom LOK-nätverket arbetar representanter för att ta fram ett systematiskt arbetssätt. Målet är att förenkla utredning om CMR genom att lägga till frågor i riskbedömningsmodulen i KLARA-systemet istället för att använda en separat blankett.

c) Målområde: Tjänsteresor

Mål inte uppnått

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor har ökat. Hållbarhetschef påpekade att det finns en viss osäkerhet i siffrorna gällande emissionsfaktorer från Egencia som KTH SO ska utreda vidare. SCI-skolan har ökat sitt resande jämfört med 2019 och ligger en bit ovanför målet (Kg CO₂ från flygresor per årsarbetskraft)

En förklaring till de ökade utsläppen från flygresor kan vara de resestipendier som delades ut till doktorander på SCI-skolan efter pandemin. Det efterfrågas mer detaljerad statistik för uppföljning. Ett visualiseringsverktyg är under framtagande och kommer att visas under den workshop som planeras med SCI-skolan.

ITM-skolan har minskat sina utsläpp och når delmålet för 2022, och det vore intressant att ta del åtgärder och arbetssätt som bidragit till minskningen. Enligt Hållbarhetschef beror det delvis på att resor i stor utsträckning ersatts av resefria alternativ, men att även resurser är en faktor. Forskningsinfrastrukturen ser även annorlunda ut jämfört med SCI-skolan.

Skolchef önskar ta del av bilden "Koldioxidutsläpp från flygresor" för att kommunicera till medarbetare via nyhetsbrev. Viktigt att kommunicera att det handlar om prioritering av resor.

d) Målområde: Energi

Mål uppnått/mål delvis uppnått

KTH har minskat sin energianvändning jämfört med 2019. KTH Sustainability Office arbetar tillsammans med Akademiska Hus för att ta fram en energisparplan.

e) Målområde: Avfall

Mål uppnått/mål inte uppnått

Mängden avfall har ökat. Det kan eventuellt förklaras till viss del med lokaloptimeringsprojekt då äldre inventarier byts ut.

f) Målområde: Mat och servering

Mål uppnått/mål delvis uppnått

g) Målområde: Biologisk mångfald

Mål uppnått/mål delvis uppnått

§ 4 Skolans arbete med handlingsplanen för 2023

Handlingsplanen har inte uppdaterats och förankrats. Handlingsplan måste vara uppdaterad till revisionstillfället.

Beslut: Handlingsplan följs upp med skolchef.

a) Målområde: utbildning, forskning och samverkan

- Kontinuerligt arbete med att uppdatera programbeskrivningar för att tydliggöra hur hållbar utveckling integreras.
- Status: Vice skolchef (GA) berättade om det pågående arbetet. Två förslag kommer att presenteras i framtidens utbildning. Pågår även ett skolöverskridande samarbete med integrering av hållbar utveckling och JML frågor som går igång våren 2023. Det kommer att tydliggöras hur det integreras i ämnen och program.
- Strategiska satsningar inom områden som berör hållbarhet samt ökad andel finansiering inom dessa områden.
- Status: Arbetet är pågående men det är svårt att mäta och följa upp.
- Utveckling av visualisering av koppling mellan forskningsprojekt och hållbarhetsmål.
- Status: Ej påbörjat. SCI-skolan ser över andra lösningar utöver CASE och återkommer i frågan.

b) Målområde: Organisation, arbetssätt och hushållning med resurser

- Workshop gällande effektivt resande för chefer i verksamheten
- Status: Planeras i två delar. Första delen kommer att genomföras på prefektnivå

för att ge en nulägesbeskrivning och kommer att genomföras under våren 2023. Andra delen kommer genomföras på institutionsnivå under hösten 2023 och fokusera på åtgärdsarbetet.

- Implementering av cirkulära möbelflöden
 - Status: Pågående. Projektet och åtgärder har dragits för universitetsdirektören. Hållbarhetschef informerade om statistik från uppföljning med leverantörer. Av nyinköpta produkter 2022 var 73% kravmärkt och miljömärkt. Återbrukstjänster står för 12% av de totala kostnaderna. Hållbarhetschef informerade även om tjänsten Greenify där det är möjligt att köpa och sälja produkter mellan skolor. Ett projekt pågår för avyttring av telefoner och datorer.
- Hantering av förbättringsförslag från tidigare revisioner
 - Status: Pågående. För aktiva KTH övergripande frågor stöttar funktioner från SCI-skolan där så krävs. Revisionen visade på brister gällande sortering. Som åtgärd har tillsyn genomförts och det har införts ökad kontroll i avfallsrum. SCI-skolan arbetar vidare med frågan.

c) Utbildningen för alla anställda avseende KTH:s miljö och hållbarhetsarbete

Hållbarhetsstrateg informerade om den internutbildning som tagits fram avseende KTH:s miljö och hållbarhetsarbete. Utbildningen är digital och tar cirka 1 timme. Förslagsvis genomförs den i grupp då den innehåller diskussionsfrågor.

Utbildningen är klart för lansering och informationsmaterial kommer att tas fram av KTH SO. Ett förslag är att genomföra den på APT-tillfällen.

Skolchef informerade om det pågående arbetet med omorganisering av avdelningar. Eventuellt bör vi avvakta med utbildningen till dess att de nya avdelningarna är på plats då utbildningen även kan ses som en teambuildingsövning. Det är även naturligt att lansera utbildningen i samband med den riktlinjen för möten och resor.

§ 5 Extern miljörevision

Miljösamordnare informerade om den extern revision som äger rum 19-20 april. Miljösamordnare och Vice-skolchef (FA) kommer att delta i passet för SCI-ledning. Lokalen är utbildningskansliet. Externrevisionen kommer att genomföras av externrevisor Yvonne Hellsén. KTH SO kommer att skicka ut förberedelsematerial och exempel på frågor som kan dyka upp innan påsk.

§ 6 Omvärlds- och risk-/möjlighetsanalys

Miljösamordnare informerade om de identifierade riskerna vid KTH:s riskanalys. Viktigt att SCI-skolan kan besvara riskerna tas omhand under externrevisionen.

- Hantering av säkerhetsdatablad
 - Klara-handläggare informerade om arbetet med hantering av dokumentation. Arbetet har pågått i tre år och förra årets revision resulterade i en avvikelse. Den 12 mars var det 18 produkter som saknade säkerhetsdatablad på SCI-skolan. Den 4 april var det 15 stycken produkter som saknade säkerhetsdatablad. Dessa behöver åtgärdas med säkerhetsdatablad, eller kasseras. Miljösamordnare får en lista från KTH SO efter Ledningens Genomgång.
 - Kurs i labbsäkerhet finns nu tillgänglig för alla skolor och ges en gång i månaden.

Kursen tar cirka 2 timmar. Information finns på intranätssidan "Labbsäkerhet på KTH". Miljösamordnare berättade att informationen har gått ut i verksamheten.

- Det finns även kurser om allergiframkallande ämnen som anordnas av labbsäkerhetskoordinator med hjälp av Avonova.
 - Prefekt teknisk mekanik informerade om vikten av att gå kurs om en exempelvis hanterar SuperEpoxy. Om en person hanterar SuperEpoxy utan att ha gått kursen kan det leda till böter.
- Tjänsteresor
 - berörs under §3 . Tas omhand under workshop.
 - Energianvändning och lokaloptimering
 - Tas omhand i de projekt som bedrivs.

§ 7 Mötet avslutas och tidpunkt för nästa ledningens genomgång beslutas.

Nästa Ledningens genomgång kommer att genomföras 28 november klockan. 14:00-15:00 2023. Miljösamordnare ansvarar för inbjudningar till skolans ledningsgrupp och KTHSO.

Bilagor:

20221123 LG presentation

Revisionschema extern miljörevision

Vid protokollet

Felicia Widing

Protokollförare, Felicia Widing, Hållbarhetsstrateg

SWR

Ordförande, Sandra di Rocco, skolchef

SdiRocco

Justerare, Helene Rune, Administrativ Chef

Justeringsdatum: 27 apr 2023

Protokoll LG-SCI 20230404 justerat

Slutgiltig revideringsrapport

2023-04-27

Skapad:	2023-04-27 (Centraleuropeisk sommartid)
Av:	Madeleine Sidoli (msidoli@kth.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAjbmZeuC5x0AEmj3kka-UaD-PeTViyeQG

”Protokoll LG-SCI 20230404 justerat” – historik

-  Dokumentet skapades av Madeleine Sidoli (msidoli@kth.se)
2023-04-27 - 09:01:49 GMT+2– IP-adress: 130.229.139.174
-  Dokumentet skickades med e-post till Felicia Widing (feliciaw@kth.se) för signering
2023-04-27 - 09:03:40 GMT+2
-  E-postmeddelandet har visats av Felicia Widing (feliciaw@kth.se)
2023-04-27 - 09:31:50 GMT+2– IP-adress: 130.229.143.168
-  Dokumentet har e-signerats av Felicia Widing (feliciaw@kth.se)
Signaturdatum: 2023-04-27 - 10:36:18 GMT+2 – Tidskälla: server– IP-adress: 130.229.143.168
-  Dokumentet skickades med e-post till Sandra Di Rocco (dirocco@kth.se) för signering
2023-04-27 - 10:36:19 GMT+2
-  E-postmeddelandet har visats av Sandra Di Rocco (dirocco@kth.se)
2023-04-27 - 11:05:58 GMT+2– IP-adress: 104.28.53.15
-  Dokumentet har e-signerats av Sandra Di Rocco (dirocco@kth.se)
Signaturdatum: 2023-04-27 - 11:07:03 GMT+2 – Tidskälla: server– IP-adress: 193.1.131.175
-  Dokumentet skickades med e-post till Helene Rune (helene@kth.se) för signering
2023-04-27 - 11:07:05 GMT+2
-  E-postmeddelandet har visats av Helene Rune (helene@kth.se)
2023-04-27 - 22:05:03 GMT+2– IP-adress: 130.237.21.58
-  Dokumentet har e-signerats av Helene Rune (helene@kth.se)
Signaturdatum: 2023-04-27 - 22:06:33 GMT+2 – Tidskälla: server– IP-adress: 130.237.21.58
-  Avtal har slutförts.
2023-04-27 - 22:06:33 GMT+2



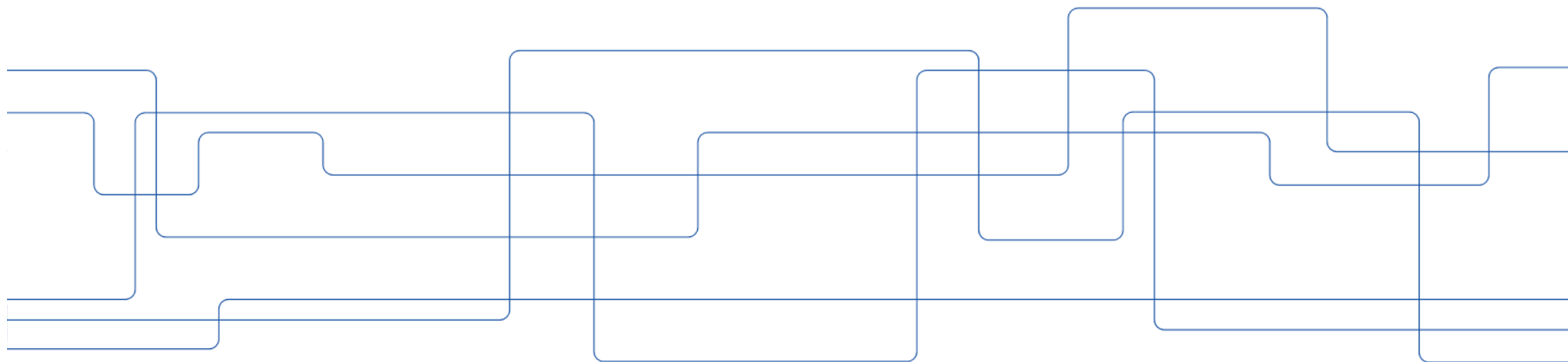
KTH Sign

Powered by
Adobe
Acrobat Sign



Ledningens genomgång SCI

Kristina von Oelreich
2023-04-04 kl. 15:00-15:50





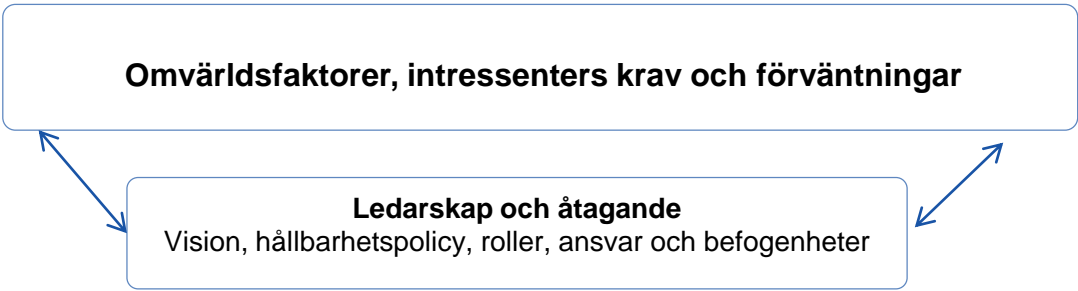
Mötets ordförande, sekreterare och justerare

- Ordförande: Skolchef
- Fördragande: Hållbarhetschef och representant från skolans infrastrukturfunktion
- Sekreterare: Hållbarhetsstrateg
- Justerare av mötets protokoll: Administrativ chef



Dagordning

1. Inledning och syftet med mötet
2. 2022 års redovisning till Naturvårdsverket och regeringen.
3. Skolans arbete med handlingsplanen för 2023 (protokoll tidigare beslutade åtgärder)
4. Extern miljörevision den 19-20 april
5. Omvärlds- och risk-/möjlighetsanalys (säkerhetsdatablad, tjänsteresor ,energi- och lokalnyttjande).
6. Mötet avslutas och tidpunkt för nästa ledningens genomgång.

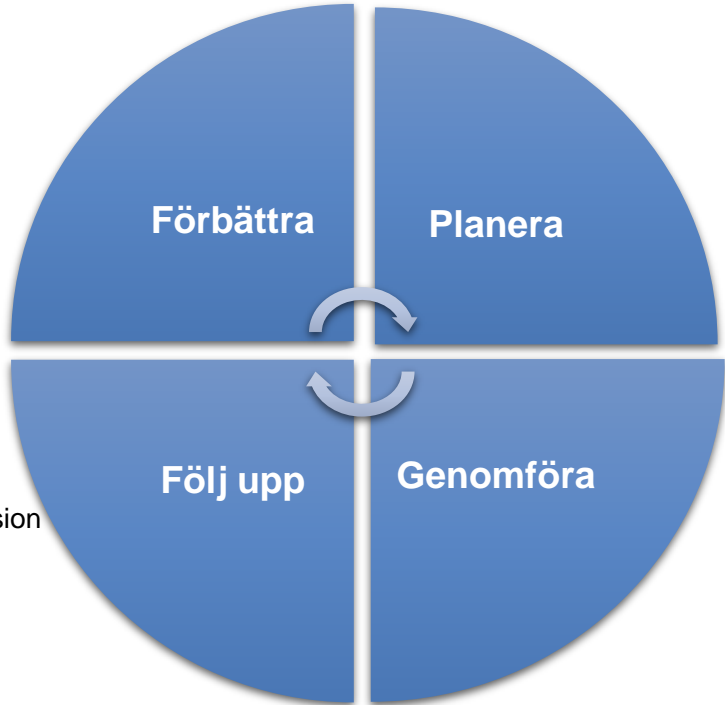


Förbättringar

- Avvikelse och
- Korrigerande åtgärder
- Ständig förbättring

Utvärdering miljöprestanda

- Övervakning
- Mätning
- Utvärdering
- Intern miljörevision
- Ledningens genomgång



Planera

- Risker och möjligheter
- Betydande miljöaspekter
- Bindande krav
- Mål och åtgärder

Stöd och verksamhet

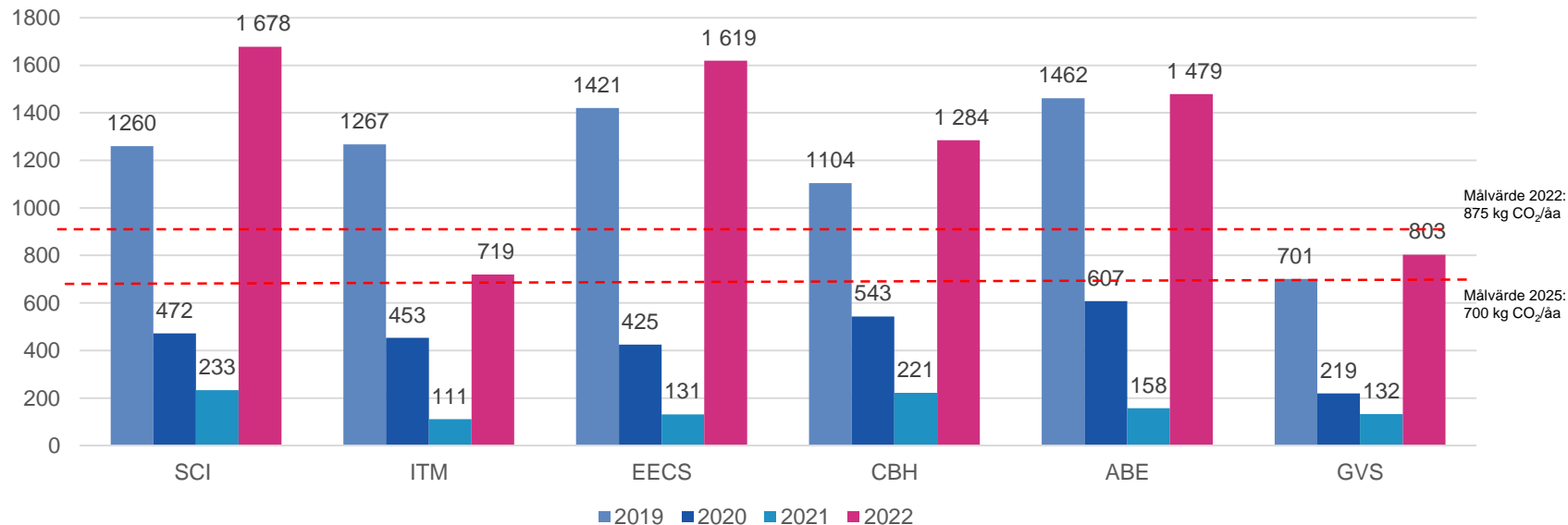
- Resurser
- Kompetens och medvetenhet
- Kommunikation
- Dokumentation
- Verksamhetsprocesser

2. Sammanfattning status- KTH måluppfyllelse 2022

Område	Mål uppnått	Mål delvis uppnått	Mål inte uppnått
Utbildning	x	x	
Forskning	x	x	
Samverkan	x	x	
Integrering och arbetssätt	x	x	x Utfasning av särskilt farliga ämnen
Tjänsteresor			x Klimatpåverkan har ökat
Energi	x	x	
Avfall	x		x Mängden avfall ökat
Mat och servering	x	x	
Biologisk mångfald	x	x	

2. Koldioxidutsläpp från flygresor

Koldioxidutsläpp från flygresor per årsarbetskraft (kg CO₂/åa)





3. Arbete med skolans handlingsplan - tidigare beslutade åtgärder

Målområde: Utbildning, forskning och samverkan

- Kontinuerligt arbete med att uppdatera programbeskrivningar för att tydliggöra hur hållbar utveckling integreras.

Status: Pågående

- Strategiska satsningar inom områden som berör hållbarhet samt ökad andel finansiering inom dessa områden.

Status: Pågående

- Utveckling av visualisering av koppling mellan forskningsprojekt och hållbarhetsmål.

Status: Ej påbörjat



3. Arbete med skolans handlingsplan - tidigare beslutade åtgärder

Målområde: Organisation, arbetssätt och hushållning med resurser

- Workshop gällande effektivt resande för chefer i verksamheten

Status: Planerad; fas 1 V23 och fas 2 H23

- Implementering av cirkulära möbelflöden

Status: Pågående

- Hantering av förbättringsförslag från tidigare revisioner

Status: Pågående; vi stöttar berörda funktioner där så krävs. Ökad kontroll i avfallsrum.

3. Utbildningen för alla anställda avseende KTH:s miljö och hållbarhetsarbete

- Utbildningens omfattning och längd
- Hur utbildningen ska ges till medarbetare på skolan
- Arbetsplatsträffar



4. Extern miljörevision

- Programmet för 19-20 april
- Några kvarstående frågor



5. Omvärlds- och risk-/möjlighetsanalys

Identifierade risker från KTH:s riskanalys

- Hantering av säkerhetsdatablad
- Tjänsteresor
- Energianvändning och lokaloptimering



Säkerhetsdatablad status 12 mars 2023

	Antal produkter 12 mars 2023 (varav ogranskade)	Varav saknar säkerhetsdatablad					Arkiverade produkter som saknar sdb
		jan 2020	mars 2021	mars 2022	nov 2022	mars 2023	
ABE	171 (3)	20	10	2	0	0	0
CBH	9970 (19)	1695*	622	499	221	1	210
EECS	885 (51)	72	60	8	0	2	2
ITM	1296 (165)	486	494	101	86	45	6
SCI	1665 (64)	303	286	68	37	18	6
SciLifeLab	2331 (131)		274	210	174	63	24
GVS	68 (0)	2	18	0	1	0	0
Hela KTH	16386 (433)	2578	1764	888	519	129	

6. Tidpunkt för nästa ledningens genomgång- nov 2023



Revisionsplan

Kungliga Tekniska högskolan

Kundnummer: KT000829	Upprättat: 2023-02-14 13:36
Verksamhetsbeskrivning:	Utbildning, forskning och samverkan.
14001:2015 giltig till:	2024-08-31

Standarder / typ av revision

ISO 14001:2015 (Uppföljande revision)
Syftet med revisionen är att säkerställa att ledningssystemet underhålls, uppdateras och är effektivt för att möta verksamhetens mål.

Revisionsteam

Uppdragsledare: Yvonne Hellsén	Uppdragsmedlemmar: Henrik Thorén
Revisionsdatum:	2023-04-19 till 2023-04-20

onsdag 19 april 2023				
Tid	Process	Ansvarig	Revisor	Kommentar
08:15-08:45	Inledande möte	Berörda	Yvonne Hellsén, Henrik Thorén	<ul style="list-style-type: none"> - Allmän presentation av revisionsteam inkl presentation av deltagare - Genomgång förutsättningar för revision (stickprov), användning av certifikat och certifieringsmärke, - Genomgång av verksamhetsbeskrivning - Genomgång av revisionsplanen och ev guider - Förändringar av verksamheten/genomförda och planerade - Förutsättningar och kommunikation (t ex säkerhetsföreskrifter, nödläge, kommunikationsvägar, faciliteter) - Något speciellt som revisionsteamet ska känna till i organisationen, om personer, osv - Sekretess - Information om hur avrapportering kommer ske - Övriga frågor och funderingar
09:00-09:45	Ledning	Universitets Ledning	Yvonne Hellsén	<ul style="list-style-type: none"> -Ledningens engagemang i hållbarhetsarbetet -Omvärlds/intressentanalys, risker & möjligheter -Övergripande strategi utifrån regleringsbrev och KTH:s Verksamhetsplan -Samverkan -KTH:s hållbarhetsmål, miljö (analys, beslut) -Ledningens genomgång
09:00-10:30	ABE Skolan Ledning	Ledning	Henrik Thorén	<ul style="list-style-type: none"> -Presentation deltagare och institutionen -Omvärlds/intressentanalys, risker & möjligheter -Verksamhetsplan -KTH:s hållbarhetsmål (miljö) -Ledningens genomgång -Nödlägesberedskap

Revisionsplan

Kungliga Tekniska högskolan

Kundnummer: KT000829 Upprättat: 2023-02-14 13:36				
onsdag 19 april 2023				
Tid	Process	Ansvarig	Revisor	Kommentar
10:00-11:00	KTH Sustainability Office, miljö	Berörda	Yvonne Hellsén	-Uppföljning miljöarbete såsom avvikelser från externrevision, internrevisioner och miljöavvikelser som är återkommande. -Uppdrag från ledningen avseende hållbarhetsarbete -Omvärlds/intressentanalys, risker & möjligheter -KTH:s hållbarhetsmål (miljö) -Miljöaspekter (livscykelperspektiv) -Bindande krav efterlevnad (säkerställa efterlevnad på KTH:s skolor osv)
10:45-12:00	ABE Skolan Institution för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)	Avdelningschefer och medarbetare på avdelning Hållbarhet, utvärdering och styrning	Henrik Thorén	-Presentation deltagare och avdelning -Omvärlds/intressentanalys, risker & möjligheter -Integration av miljö i program och kurser -Löpande förbättringsarbete miljö -Miljöarbete (resor och källsortering) -KTH:s hållbarhetsmål (miljö) -Bindande krav (WSP och rutiner kopplat till det)
11:00-12:00	Fastighetsavdelningen (PD)	Fastighetschef och ekonomi kopplat till fastighet	Yvonne Hellsén	-Presentation deltagare och enhet -Omvärldsbevakning Intressentkrav -Underhåll -Energisparplan -KTH:s hållbarhetsmål (miljö) -Bindande krav (WSP) efterlevnad
12:00-13:00	Lunch		Yvonne Hellsén, Henrik Thorén	
13:00-14:30	CBH skolan Ledning	Ledning	Henrik Thorén	-Presentation deltagare och institutionen -Omvärlds/intressentanalys, risker & möjligheter -Verksamhetsplan -KTH:s hållbarhetsmål (miljö) -Ledningens genomgång -Nödlägesberedskap
13:00-14:30	SCI skolan Ledning	Ledning	Yvonne Hellsén	-Presentation deltagare och institutionen -Omvärlds/intressentanalys, risker & möjligheter -Verksamhetsplan -KTH:s hållbarhetsmål (miljö) -Ledningens genomgång -Nödlägesberedskap
14:45-16:00	SCI Skolan Institution för Teknisk Mekanik	Avdelningschefer, forskare forskningsområde Strömningsmeknik och Teknisk akustik	Yvonne Hellsén	-Presentation deltagare och avdelning -Omvärlds/intressentanalys, risker & möjligheter -Integration av miljö i program och kurser -Löpande förbättringsarbete miljö -Miljöarbete (resor och källsortering) -KTH:s hållbarhetsmål (miljö) -Bindande krav (WSP och rutiner kopplat till det)

Revisionsplan

Kungliga Tekniska högskolan

Kundnummer: KT000829		Upprättat: 2023-02-14 13:36		
onsdag 19 april 2023				
Tid	Process	Ansvarig	Revisor	Kommentar
14:45-16:00	CBH Skolan Fiber och polymerteknologi	Avdelningschefer och medarbetare på Avdelning Polymera Material	Henrik Thorén	-Presentation deltagare och avdelning -Omvärlds/intressentanalys, risker & möjligheter -Integration av miljö i program och kurser -Löpande förbättringsarbete miljö -Miljöarbete (resor och källsortering) -KTH:s hållbarhetsmål (miljö) -Bindande krav (WSP och rutiner kopplat till det)
16:00-16:45	Revisorernas tid för reflektion, analys och sammanställning av revisionsresultat		Yvonne Hellsén, Henrik Thorén	

torsdag 20 april 2023				
Tid	Process	Ansvarig	Revisor	Kommentar
08:30-10:00	EECS skolan Ledning (Kista)	Ledning	Henrik Thorén	-Presentation deltagare och institutionen -Omvärlds/intressentanalys, risker & möjligheter -Verksamhetsplan -KTH:s hållbarhetsmål (miljö) -Ledningens genomgång -Nödlägesberedskap
08:30-10:00	ITM skolan Ledning	Ledning	Yvonne Hellsén	-Presentation deltagare och institutionen -Omvärlds/intressentanalys, risker & möjligheter -Verksamhetsplan -KTH:s hållbarhetsmål (miljö) -Ledningens genomgång -Nödlägesberedskap
10:15-12:00	ITM skolan Institution för Energiteknik	Enhetschefer och medarbetare på enheten Kraft- och värmeteknologi	Yvonne Hellsén	-Presentation deltagare och avdelning -Omvärlds/intressentanalys, risker & möjligheter -Integration av miljö i program och kurser -Löpande förbättringsarbete miljö -Miljöarbete (resor och källsortering) -KTH:s hållbarhetsmål (miljö) -Bindande krav (WSP och rutiner kopplat till det)
10:15-12:00	EECS skolan Institution Elektroteknik (Kista). Besök Labb	Avdelningschefer och medarbetare på Avdelning Electric Power and Energy Systems	Henrik Thorén	-Presentation deltagare och avdelning -Omvärlds/intressentanalys, risker & möjligheter -Integration av miljö i program och kurser -Löpande förbättringsarbete miljö -Miljöarbete (resor och källsortering) -KTH:s hållbarhetsmål (miljö) -Bindande krav (WSP och rutiner kopplat till det)
12:00-13:00	Lunch		Yvonne Hellsén, Henrik Thorén	

Revisionsplan

Kungliga Tekniska högskolan

Kundnummer: KT000829 Upprättat: 2023-02-14 13:36				
torsdag 20 april 2023				
Tid	Process	Ansvarig	Revisor	Kommentar
13:00-13:45	HR (resor)	Avdelningschef Annika Fröberg	Yvonne Hellsén	-Presentation deltagare -Riktlinjer för resor -Systemstöd resor -Uppföljning avvikelse 2 revision 2022 -KTH:s hållbarhetsmål
13:00-13:45	Klara system (implementering)	KTH SO Klara ansvarig	Henrik Thorén	-Hantering och kompetensutveckling avseende Klara system för kemikalier -Projekt, löpande uppföljning av förflyttning av SDB till Klara från tidigare system -Uppföljning avvikelse 1 och 3 revision 2022
14:00-15:00	Näringslivssamverkan Strategiskt initiativ (Avd. Forskningsstöd RSO)	Gruppchef och medarbetare	Yvonne Hellsén	-Presentation deltagare -Omvärlds/intressentanalys, risker & möjligheter -KTH:s hållbarhetsmål (miljö) -Bindande krav
14:00-15:00	Avdelningen för forskningsstöd (RSO)	Avdelningschef Maria Gustafson och medarbetare	Henrik Thorén	-Presentation deltagare -Omvärlds/intressentanalys, risker & möjligheter -KTH:s hållbarhetsmål (miljö) -Bindande krav
15:00-16:00	Revisorernas tid för reflektion, analys och sammanställning av revisionsresultat		Yvonne Hellsén, Henrik Thorén	
16:00-16:30	Avslutande möte		Yvonne Hellsén, Henrik Thorén	- Presentation och genomgång av revisionsrapport och slutsatser baserat på genomförda stickprov - Avvikelser - Förbättringsområden - Positiva iakttagelser - Ev certifikatsbeställning - Svarstid på avvikelser - senast 10 dagar innan revisionen förfaller - Överklagan - Ev. frågor och funderingar - Feedback