|  |  |
| --- | --- |
|  | **Riskgranskningsrapport** Anläggning: SBS KlubbhusDatum: 2021-10-03 |
| **<<Grovanalys av Risker inom klubbhuset, SBS anläggningar i Södertälje** |

**Godkännande av riskhantering**

Godkännandeprocessen delas upp i två delar enligt nedan

Del A: Den första delen utgörs av riskgranskningen, som redovisas i rapporten
samt bilagorna med protokoll och riskmatris. Riskgranskningsledaren
ansvarar för att del A slutförs.

Del B: Den andra delen består av ett bemötande av om och hur de rekommenderade SHM åtgärder ska utföras. Projektledare, eller motsvarande person ansvarig för förändring, ansvarar för att bemötandedelen fylls i. Slutligen ska verksamhets-/arbetsmiljöansvarig godkänna att förändringen kan genomföras. Signeringen betyder att verksamhetsansvarig har godkänt förändringen inom sin verksamhet och hur de rekommenderade åtgärderna bemötts

|  |
| --- |
| **Godkännande av riskgranskningen före bemötande****– avser del A; rapporten samt bilagorna med protokoll och riskmatris** |
| Personen som godkänner denna del godkänner att granskningen som helhet håller den kvalitetsnivå som verksamheten kan förvänta sig från en granskningsledare.Riskgranskningen klar för bemötande |
| Riskgranskningsledare |  | Signatur |  | Datum |
|  |  |  |  |  |
|  |
| Riskgranskningen godkänns för bemötande |
|  |  | Signatur |  | Datum |
|  |  |  |  |  |
|  |
| **Godkännande av riskgranskningen efter bemötande****– avser del B; bilagan med bemötande av rekommenderade SHM-åtgärder** |
| Personen som godkänner denna del godkänner hur ansvarig för förändring bemöter rekommenderade SHM-åtgärder från riskgranskningen. Alla rekommenderade SHM-åtgärder i riskgranskningen har bemötts  |
| Ansvarig för förändring (Titel/Avd)  |  | Signatur |  | Datum |
|  |  |  |  |  |
|  |
| Riskgranskad förändring godkänns för genomförande  |
| Verksamhetsansvarig (Titel/Avd)  |  | Signatur |  | Datum |
|  |  |  |  |  |
|  |
| När rapporten har godkänts och signerats ska den sparas och arkiveras. Elektronisk version av den slutgiltiga rapporten sänds för kännedom till personerna som signerat rapporten och till medlemmarna i riskgranskningsgruppen. Verksamhetsansvarig ansvarar för att signerat pappersoriginal arkiveras. |

**Sammanfattning**

*Ett fåtal risker har observerats med låg risk som minimeras med hjälp av enkla medel och rutiner. Rutiner bör ses över årligen.*

*Stor vikt ligger även i att hålla ordning och reda i de utrymmen vi har för att skapa en trygg och lättanvänd miljö att arbeta i.*

**Innehållsförteckning**

[1. Bakgrund 5](#_Toc176578608)

[2. Syfte med riskgranskningen 5](#_Toc176578609)

[3. Beskrivning av systemet 5](#_Toc176578610)

[4. Granskningens omfattning 5](#_Toc176578611)

[5. Granskningsdatum 5](#_Toc176578612)

[6. Granskningsgrupp 5](#_Toc176578613)

[7. Granskningsmetod 5](#_Toc176578614)

[8. Resultat och slutsatser 5](#_Toc176578615)

[9. Övriga kommentarer 5](#_Toc176578616)

[10. Referenser 5](#_Toc176578617)

Protokoll från riskgranskningen Bilaga 1

Riskmatris Bilaga 2

Bemötande av rekommenderade SHM-åtgärder Bilaga 3

# Bakgrund

Riskgranskning av Klubbstuga inom SBS

# Syfte med riskgranskningen

Att så långt som möjligt säkerställa att inga tillbud eller olyckor inträffar

# Beskrivning av systemet

Grovanalys med identifierade risker och förslag på åtgärder

# Granskningens omfattning

Klubbstuga

# Granskningsdatum

2021-10-03

# Granskningsgrupp

Maria Ekenhall, Mauritz Forsström

# Granskningsmetod

Det bedömdes att en grovanalys passade bäst för granskningen.

# Resultat och slutsatser

Risker som identifierats kan med föreslagna åtgärder bli hanterbara och i vissa fall elimineras. Ett kontinuerligt arbete med fortlöpande rapportering från medlemmar samt periodiska kontroller förbättrar säkerheten.

En viktig generell åtgärd är att informera medlemmar om de risker som finns och att man vet hur de ska hanteras om något inträffar.

# Övriga kommentarer

-

# Referenser

AML Arbetsmiljölagen, AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete

Elsäkerhetslagen, föreskrifter och standarder

LBE, Hantering brandfarliga och explosiva varor

LSO, Lagen om skydd mot olyckor

PBL, Plan- och bygglagen

Miljöbalken

Brottsbalken

Bil 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enhet/Avdelning/Projektansvarig | Nr | Datum/Riskbedömning | Deltagit i riskbedömning (Huvudskyddsombud)  | Riskacceptans godkännes  |
| Klubbstuga |   | **2021-10-03** |   |   |
| Aktivitet/Arbetsmoment/plats/linje/maskin | Enhet/Avdelning | Enhet-/Avdelningsansvarig |
|   |   |   |

***Beräkning av riskklass Riskvärdering***

 Sannolikhet Upptäcktsmöjlighet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |

Tabell 1 Resultat ger Riskklass i nästa tabell Tabell 2 resultatet ger riskvärdering

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allvarlig-hetsgrad | Låg | Medel | Hög |  | Risk-klass | Låg | Medel | Hög |  |
| Låg | Låg | Låg | Medel  |  | Låg | Medel  | Låg | Låg |  |
| Medel | Låg | Medel | Hög |  | Medel | Hög  | Medel | Låg |  |
| Hög | Medel  | Hög | Hög |  | Hög | Hög | Hög  | Medel |

2

* Första kolumnen ger resultat på Allvarlighetsgrad och Sannolikhet
* Utfallet förs över i nästa kolumn Riskklass och där görs en bedömning av Upptäcksmöjlighet.
* I kolumn 2 ges risken.
* Resultatet dokumenteras sedan i riskdokumentet.
* Bedöms risken som oacceptabel tas åtgärd fram.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riskidentifiering (riskfaktor) | Riskanalys (hög, medel, låg) | Risk- värdering(prioritera) | Skyddsåtgärd/Anmärkning | Bedömning efter åtgärd | Ansvar | Färdig/ uppföljning |
| Allvar-lighet | Sanno-likhet | Risk-klass | Upptäckts-möjlighet |
| Halka/Ramla vid entrédörr/altan | Medel | Låg | Låg | Låg | Medel | Salta, sanda och skotta vintertid. | Medel |  |  |
| Riskidentifiering (riskfaktor) | Riskanalys (hög, medel, låg) | Risk- värdering(prioritera) | Skyddsåtgärd/Anmärkning | Bedömning efter åtgärd | Ansvar | Färdig/ uppföljning |
| Allvar-lighet | Sanno-likhet | Risk-klass | Upptäckts-möjlighet |
| Elavbrott | Medel | Låg | Låg | Medel | Låg | Anläggningskännedom för enklare felsökning och åtgärd om felet ligger innanför grindarna. | Låg |  |  |
| Riskidentifiering (riskfaktor) | Riskanalys (hög, medel, låg) | Risk- värdering(prioritera) | Skyddsåtgärd/Anmärkning | Bedömning efter åtgärd | Ansvar | Färdig/ uppföljning |
| Allvar-lighet | Sanno-likhet | Risk-klass | Upptäckts-möjlighet |
| Vattenskada vid läckage. | Medel | Låg | Låg | Medel | Låg | Anläggningskännedom för snabb åtgärd. | Låg |  |  |
| Riskidentifiering (riskfaktor) | Riskanalys (hög, medel, låg) | Risk- värdering(prioritera) | Skyddsåtgärd/Anmärkning | Bedömning efter åtgärd | Ansvar | Färdig/ uppföljning |
| Allvar-lighet | Sanno-likhet | Risk-klass | Upptäckts-möjlighet |
| Brand | Hög | Låg | Medel | Medel | Medel | Årlig kontroll av brandlarmsystem, elanläggning och utrustning. | Medel |  |  |
| Riskidentifiering (riskfaktor) | Riskanalys (hög, medel, låg) | Risk- värdering(prioritera) | Skyddsåtgärd/Anmärkning | Bedömning efter åtgärd | Ansvar | Färdig/ uppföljning |
| Allvar-lighet | Sanno-likhet | Risk-klass | Upptäckts-möjlighet |
| Gasolgrill med flaska inomhus kan läcka. | Hög | Låg | Medel | Låg | Hög | Förvaring av gasol på annan plats. | Låg |  |  |

**Bilaga 3 – Bemötande av rekommenderade SHM-åtgärder**

I denna del redovisar projektledare, eller motsvarande person ansvarig för förändring, på vilket sätt som rekommenderade SHM-åtgärder från riskgranskningen hanteras. Bemötandet av rekommenderade SHM-åtgärder ska godkännas av verksamhetsansvarig. Se protokollet i bilaga 1 för att få hela bakgrunden till de rekommenderade SHM-åtgärderna.

| **Utrustning/Aktivitet** | **Rekommenderade SHM-åtgärder (R)** | **Ska genomföras (JA/NEJ)** | **Kommentar** | **Ansvarig** | **Klar****(När)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Strömavbrott vinter – minus 20 grader >48 h
 | Tappa ur vattensystem klubbhus.Bevaka för inbrott.Batterier till reservbelysning.Inkopplingsanordning för reservkraft.Information till medlemmar. |  |  | Funktionär |  |
| 1. Vattenläckage
 | Stänga av inkommande vatten i städskrubben. |  | Alla har inte nyckel dit så det behöver meddelas funktionär. | Medlem |  |
| 1. Brand. Att minska risk för brand.
 | Tydliga regler om användande av levande ljus, defekt eller ej S-märkt elutrustning och grillning.Löpande kontroller av elanläggningen. |  |  |  |  |
| 1. Brand. Att förhindra spridning av uppkommen brand.
 | Ordning och reda, inget ansamlat brännbart material, fungerande/kontrollerade brandsläckare. |  |  |  |  |
| 1. Läckande gasol från gasolgrillen.
 | Koppla ur flaskan från grillen är steg ett, förvara flaskan på en säker plats utanför klubbstugan är steg två i säkerhetsnivåer. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |