



# KVALITET OG HMS

## Manual for Lofotkraftkonsernet



Trygger hverdagen - investerer i framtiden





# Innholdsfortegnelse

Hensikt .....	4
Omfang.....	4
Referanser .....	4
Lofotkrafts kvalitets- og miljøpolitikk: .....	5
Overordnede kvalitets- og miljømål .....	6
Strategier/prioriteringer – overordnet Lofotkraftkonsernet .....	6
Lofotkrafts etiske retningslinjer .....	8
Ansvar Kvalitetssystem .....	9
Ansvar HMS-system.....	9
Leder- og medarbeideransvar .....	10
Kvalitets- og miljøstyring.....	10
HMS-styring.....	14
Opplæring.....	16
Kommunikasjon og informasjon .....	16
Arbeidsreglement.....	16
Lover, forskrifter, regler og standarder.....	16
HMS-erklæring .....	17
Sertifikater ISO 9001 og ISO 14001 .....	18

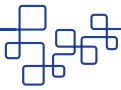
**Fotos:** Espen Mortensen.

**Design og produksjon:** Promo Norge Reklamebyrå

Alle rettigheter Lofotkraft AS.

Med forbehold om feil. Trykket på miljøvennlig papir.





## Hensikt

Vi ønsker med denne manualen å gi et innblikk i Lofotkraftkonsernets arbeid innenfor Kvalitet, Helse, Miljø, Sikkerhet og Ytre miljø.

De aktivitetene vi utfører skal sikre at vi ivaretar de ulike kravene i ISO-standardene og i HMS-lovgivningen. Lofotkraft er sertifisert etter kravene i ISO 9001 kvalitet og ISO 14001 miljø. Sertifikatene ligger vedlagt i manualen samt egenerklæring HMS.

## Omfang

Denne manualen gjelder for alle enheter i Lofotkraftkonsernet herunder kontorer, bygg, nettanlegg, stasjoner, prosjekter, eget personell og innleid personell.

## Referanser

Referanselisten gir en oversikt (ikke uttømmende) over de viktigste lover og standarder som gjelder for Lofotkraft innenfor Kvalitet og HMS. Noen standarder vil ikke i like stor grad omfatte alle enheter i Lofotkraft.

- ISO 9001 Standard for kvalitetsstyring
- ISO 14001 Standard for miljøstyring
- Forskrift om sikkerhet på elektriske anlegg (FSE)
- Beredskapsforskriften
- Arbeidsmiljøloven
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- De 6 HMS - forskriftene
- Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT)
- Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge – og anleggsplasser (Byggherreforskriften)
- REN- blad, risikovurdering
- Forskrift verneombud/AMU



## Lofotkrafts kvalitets – og miljøpolitikk:

*Kvalitet og pålitelighet skal prege hele vår virksomhet  
- både når det gjelder produkter, tjenester, miljø, mennesker  
og vår måte å arbeide på*

### Vi skal

- alltid prioritere sikkerhet for mennesker og miljø
- kartlegge og oppfylle kundens krav med sikte på økt kundetilfredshet
- oppfylle myndighetenes og eiernes krav, med ekstra fokus på helse, miljø og sikkerhet
- ha faglig dyktige, motiverte og engasjerte medarbeidere
- kontinuerlig forbedre oss

### Våre verdier

- Pålitelig
- Modig
- Imøtekommende

### Våre standarder

- Vi tar kundene på alvor
- Vi er ett lag
- Vi snakker med hverandre
- Vi holder frister
- Vi utvikler oss

### Tilgang

Vår politikk er tilgjengelig for våre ansatte elektronisk i vårt kvalitetssystem og den er synliggjort ved oppslag på alle våre administrasjonsbygg, i resepsjon og i sentrale møterom. Eksterne har tilgang til politikken på [Lofotkraft.no](http://Lofotkraft.no).



## Overordnede kvalitets- og miljømål

1. Fornøye eksterne kunder
2. Overholde myndighetskrav
3. Overholde krav fra eierne
4. Ivareta mennesker
5. Ivareta ytre miljø

Vårt målhierarki i organisasjonen bygger opp under de overordnede målene.

## Strategier/prioriteringer – overordnet Lofotkraft - konsernet

- Sette kunden i fokus
- Fremme verdiskapning over tid gjennom god eierstyring og selskapsledelse
- Høyt fokus på forsyningsikkerhet og beredskap
- Satse på kvalitet, og prioritere helse, miljø og sikkerhet
- Delta i utviklingen av fremtidens produksjons- og distribusjonssystemer for energi og tjenester tilknyttet dette
  - Herunder
    - Oppgradere kraftnettet i regionen tilpasset morgendagens behov
    - Vurdere investeringer i fornybare energibærere
    - Ha høy kvalitet på produkter og tjenester og tilpasse disse etter samfunnets behov
- Bygge ut og drifte telekommunikasjonstjenester i regionen
- Tilby installasjonstjenester som er konkurransedyktige og samtidig gir god avkastning på kapitalen som er innskutt i virksomhetsområdet
  - Medvirke til i strukturelle endringer innenfor virksomhetsområdet...
- Være en aktiv arbeidsgiver som løpende tilpasser sine ordninger etter utviklingen i samfunnet og være konkurransedyktig i kompetansemarkedet
- Delta aktivt i strukturelle endringer som fremmer eiernes, samfunnets og kundenes beste
- Ta ut synergier mellom de ulike virksomhetsområdene som tjener konsernet
- Bruke ressurser for å ivareta vårt samfunnsansvar og bedre vårt omdømme





## Lofotkrafts etiske retningslinjer

Lofotkraft har etiske retningslinjer som viser hvordan konsernet og dets medarbeidere og tillitsvalgte i styrende organer skal opptre ovenfor kunder, leverandører, kollegaer og samfunnet for øvrig.

Konsernet og dets ansatte skal stadig jobbe for å opprettholde et godt omdømme i forretningsmessig sammenheng, og også i samfunnet for øvrig.

De etiske retningslinjene gjelder for samtlige som opptrer på vegne av Lofotkraft.

Lofotkraft har nedfelt i sin hovedmålsetting at alle lover og forskrifter skal overholdes. Den enkelte medarbeider har derfor et personlig ansvar å oppfylle kravene. Retningslinjene er et hjelpemiddel og et rammeverk for å treffe de riktige beslutningene når medarbeidere står ovenfor etiske dilemmaer.

### Grunnleggende prinsipp for etikk i Lofotkraft

- Respekt og likeverd er gjennomgående i alle sammenhenger, uavhengig av kjønn, rase, religion, legning, eller politisk overbevisning.
- Anskaffelser og salg er utelukkende basert på kriteriene kvalitet, pris, tilgjengelighet, service, kompetanse og miljø.
- Personlige interesser skal aldri påvirke beslutninger slik at det blir konflikt med Lofotkrafts interesser. Dette omfatter både interne og eksterne forhold.
- Fortrolige opplysninger skal respekteres og behandles konfidensielt, med mindre innholdet i informasjonen er lovstridig.
- Det skal aldri herske tvil om integriteten til noen av Lofotkrafts ansatte.
- Forhold som er lovstridig, eller bryter med selskapets retningslinjer og målsettinger, skal uten unntak varsles.
- Korrupsjon, bestikkelser og urettmessige tiltak for å hindre konkurranse skal aldri forekomme.
- Lofotkraft og konsernets medarbeidere har et utvidet ansvar for å opptre ansvarlig og ivareta det ytre miljø.
- Det er totalforbudt å nyte alkohol, eller andre rusmidler, på alt av konsernets driftsanlegg.





## Ansvar Kvalitetssystem

Kvalitetsprosessens eier har ansvar for; å sørge for at vi har et kvalitetssystem som fungerer og tilfredsstillende kravene i ISO 9001, ISO 14001. Prosessen er en støtteprosess for hele konsernet og skal:

- gi opplæring i kvalitetssystemet
- sørge for at systemet er oppdatert og videreutvikles
- gjennomføre interne kvalitetsrevisjoner
- rapportere til ledelsen
- vedlikeholde oversikt over lover og regler
- administrere forbedring – og avvikssystem
- koordinere og følge opp eksterne revisjoner

## Ansvar HMS-system

Administrerende direktør har det overordnede og endelige ansvaret for HMS i Lofotkraftkonsernet. Det er viktig å presisere at HMS også er et linjeansvar og at implementering av vårt HMS - system og oppfølging av det skal foretas av linjeledere. På samme måte er prosjektledere ansvarlig for at HMS følges opp i prosjektene.

Etablering og drift av HMS – systemet er delegert fra administrerende direktør til eier av HMS – prosessen som skal:

- utarbeide overordnede strategier og planer innenfor HMS
- kontrollere at HMS – planer etterleves
- rapportere til Administrerende direktør og Arbeidsmiljøutvalg
- sikre at HMS-system tilfredsstillende kravene i lover og forskrifter
- sørge for at oppdaterte lover og forskrifter er tilgjengelig
- regelmessig å sørge for revisjon av bedriften HMS – prosedyrer
- gjennomføre internkontrollrevisjoner



## Leder- og medarbeideransvar

Alle som har et lederansvar i Lofotkraft har særskilt ansvar for at vi utøver våre oppgaver i henhold til ISO – standardene og HMS-planene. Det er lederens ansvar at prosess - og aktivitetsbeskrivelser til enhver tid er oppdatert i kvalitetssystemet og at medarbeiderne får god nok opplæring. Alle ansatte plikter å medvirke i kvalitet - og HMS- arbeidet og utføre sine oppgaver i henhold til planer. I tillegg skal alle ha ekstra fokus på sikkerhet for ansatte og ytre miljø.

Dersom det oppstår avvik eller uønskede hendelser plikter den ansatte straks å melde fra til nærmeste leder og registrere hendelsen i vårt avvikssystem.

Alle ledere skal på ulike nivå månedlig rapportere på utførte aktiviteter og eventuelle uønskede hendelser. Kvalitets - rapporteringen evalueres i Ledelsens gjennomgang 3 ganger i året og HMS - rapporteringen blir gjennomgått i Arbeidsmiljøutvalgets møter hvert kvartal.

## Kvalitets- og miljøstyring

Kvalitetsstyringssystemet hjelper oss med å ha “orden i eget hus”, og gir oss bedre kontroll på de oppgaver som blir utført i organisasjonen. Gjennom arbeidet med ISO – sertifiseringen innenfor kvalitet og miljø har vi bl.a. oppnådd følgende:

1. Bedre fokus på kundens krav og forventninger
2. Bedre fokus på ledelsens forpliktelser
3. Bedre styring med interne prosesser
4. Hensiktsmessig intern kommunikasjon
5. Fastlagt oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne
6. Bedre grunnlag for å kunne vurdere forbedringer
7. Bedre kontroll på avvik og tiltak
8. Større effektivitet
9. Kartlagt organisasjonens miljøaspekter
10. Fokus på å redusere negativ miljøpåvirkning

I tillegg har vi økt fokuset på helse, miljø og sikkerhet og vi jobber kontinuerlig med å styrke vår bedriftskultur. Dette for å sikre god kvalitet og et godt arbeidsmiljø.



Eksempler på hvordan vi arbeider innenfor kvalitet og miljø, illustrert med kvalitetshjulet:







## HMS-styring

Vi har gjennom systematisk arbeid i mange år etter hvert bygd opp et omfattende HMS – system som er implementert i vårt kvalitetssystem. Styringsdokumentene og bruken av disse skal sikre at vi følger kravene i HMS – lovgivningen. I tillegg har vi i vår politikk presisert at vi skal alltid prioritere sikkerhet for mennesker og miljø. Fokus på HMS skal derfor gjenspeile seg i hvordan vi utfører vårt arbeid og hvordan vi sikrer et godt arbeidsmiljø.

### Noen eksempler på hvordan vi arbeider innenfor Helse, miljø og sikkerhet:

#### HMS plan

Årlig Handlingsplan HMS vedtas i AMU, denne inneholder planer, frister og ansvar innenfor faste HMS - oppgaver som f.eks ; strategiske oppgaver, kontroller, verneunder, ROS-analyser, AKAN-arbeid, samarbeid med BHT, medarbeidersamtaler osv.

#### Vernetjeneste (verneombud, verneleder, AMU)

Arbeidstakere skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Verneombudene er arbeidstakernes representanter i HMS – saker og har et spesielt ansvar for å påse at bedriften og de ansatte følger kravene i HMS – lovgivningen.

Lofotkraft er delt inn i 3 verneområder og har 3 verneombud som har ansvar for hvert sitt område. I tillegg er et av verneombudene valgt til hovedverneombud og har ansvar for å koordinere arbeidet til verneombudene. Det gjennomføres valg av verneombud 2. hvert år.

Verneleder er arbeidsgivers representant i HMS – saker og har et spesielt ansvar for å påse at bedriften og de ansatte følger kravene i HMS – lovgivningen.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er sammensatt av 3 representanter for arbeidsgiver og 3 representanter fra arbeidstaker. Våre 3 verneombud representerer arbeidstakersiden i AMU i tillegg stiller vår bedriftshelse-tjeneste med en representant. Vi har 4 årlige AMU – møter, her behandles saker innenfor HMS. Eksempler på faste saker er sykefravær, overtid, HMS – avvik, HMS – tiltak, Handlingsplan HMS, Årsrapport Bedriftshelsetjeneste, AMU og AKAN-utvalg, orientering fra verneunder, revisjoner osv.

#### Bedriftshelsetjeneste

Vi er tilknyttet bedriftshelsetjeneste som involveres ved planlegging, utførelse og evaluering av HMS - arbeid. De har faste oppgaver som ergonomioppfølging, målrettede helsekontroller, dialogmøter og representasjon i AMU, AKAN-utvalg og verneforum.



## IA - bedrift

Lofotkraft har vært IA-bedrift siden 2002, og vi har gjennom det forpliktet oss til å arbeide for et inkluderende arbeidsliv. Vi samarbeider med NAV for at ansatte skal kunne jobbe lengre og mer tilpasset ved behov. IA - avtalens overordnede mål er å forebygge og redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet, bedre arbeidsmiljøet, hindre utstøting samt frafall i arbeidslivet.

Lofotkraft er en arbeidsplass med fokus på samhandling og nærvær. Et aktivt arbeid for å tilrettelegge og holde de ansatte frisk er god personalpolitikk, god bedrifts- og samfunnsøkonomi, og er en sentral del av Lofotkrafts HMS-arbeid. Dette oppnår vi gjennom et godt strukturert og strategisk arbeid, riktig bruk av aktuelt lovverk, ved å utnytte den beste kompetansen, ved helsefremmende tiltak samt personaltiltak. Dette skal også bidra til at Lofotkraft-konsernet når sine fastlagte IA-mål.

## AKAN - avtale

Vi har inngått en AKAN - avtale med fagforeningene og har fokus på det forebyggende så vel som håndtering av AKAN - saker. Målsetting med AKAN er å opprettholde et rusfritt arbeidsmiljø, og å hjelpe ansatte med rusproblemer eller spillavhengighet. I tillegg ønsker vi å forhindre ulykker, sikre god kvalitet og ha et godt arbeidsmiljø.

## Forbygge og håndtere konflikter

Forebyggende arbeid for å redusere faren for konflikter skal være en del av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Et av våre tiltak her er en årlig bedriftskulturdag som vi gjennomfører med ulike tema innenfor bedriftskultur. Vi har etablert interne rutiner for å håndtere konflikter og ved behov blir vår bedriftshelsetjeneste koblet inn.

## Risikovurderinger

ROS - plan, vi har utarbeidet en overordnet plan for Risiko - og sårbarhetsanalyser.

Her blir det utført ROS-analyser på 3 nivåer i konsernet.

Nivå 1 overordnet

Nivå 2 objekt/anlegg

Nivå 3 komponent, prosjekt, arbeidsoperasjon.

Risikovurderinger i prosjekteringsprosessen utfører vi etter standarder fra REN

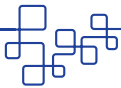
SJA, sikker jobb analyser utføres på hvert arbeidsoppdrag av montørene som skal utføre oppdraget.

SHA-planer, skal utarbeides i byggeprosjekter med flere aktører. Byggherreforskriften retter seg mot Byggherren som må sørge for at det blir gjennomført en HMS - koordinering for de ulike aktørene på en byggeplass. Dette for å unngå at det oppstår farlige situasjoner der flere virksomheter jobber samtidig på samme sted. Vi har etablert interne rutiner for oppfølging av Byggherreforskriften i prosjekterende og utførende fase.



Eksempler på hvordan vi arbeider innenfor kontinuerlig HMS - arbeid, illustrert med kvalitetshjulet:





## Opplæring

Alle våre ledere har gjennomført lederkurs HMS. Verneombud og AMU – medlemmer har gjennomført 40 timers kurs HMS.

Nyansatte får en gjennomgang av Kvalitets – og HMS-systemet gjennom introduksjonsplanen.

Lovpålagt opplæring FSE gjennomføres årlig og etter behov.

## Kommunikasjon og informasjon

Kvalitet og HMS skal være faste punkter på agendaen i alle prosessmøter og i alle byggemøter. Det skal drøftes, evalueres og konkluderes, slik at man sikrer involvering og felles forståelse. Nyheter, endringer i lovverk og i interne prosedyrer skal informeres om til de som berøres av dette.

## Arbeidsreglement

Arbeidsreglementet er tilgjengelig i vårt kvalitetssystem.

## Lover, forskrifter, regler og standarder

Lovdata, [regelhjelp.no](http://regelhjelp.no) og ISO – standarder er alle tilgjengelige i vårt kvalitetssystem. Nyheter innenfor lovgivning og standarder informeres om i vår interne nyhetsdatabase.





# HMS-erklæring

Erklæringen gjelder for følgende selskaper i Lofotkraftkonsernet:

**Lofotkraft AS**

**Lofotkraft Produksjon AS**

**Lofotkraft Fakturaservice AS**

**Lofotkraft Bredbånd AS**

*Det bekreftes med dette at virksomheten arbeider systematisk i henhold til kravene i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen, og ved det oppfyller kravene i internkontrollforskriften.*

*Det bekreftes med dette at virksomheten er lovlig organisert i henhold til kravene i skatte- og arbeidsmiljølovgivningen, og ved det ivaretar de ansattes faglige og sosiale rettigheter.*

*Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen, samt skatte- og arbeidsmiljølovgivningen.*

Dato: 01.01.2014

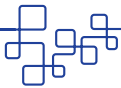
  
Administrerende direktør

  
**Lofotkraft**<sup>®</sup>  
www.lofotkraft.no

Dato: 01.01.2014

  
Hovedverneombud





# Management System Certificate

To certify conformity with // Godkjent overensstemmelse med  
the Management System Requirements of // Styringssystemkravene i henhold til

NS-EN ISO 9001:2008  
NS-EN ISO 14001:2004

awarded // tildelt



Lofotkraft AS

Valgata 1, 8300 Svolvær

Manufacturing/supplying following products/services:  
for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester:

Distribusjon av elektrisk energi.  
Bygging, drift og vedlikehold av  
regional- og distribusjonsnett

Certificate No // Sertifikat nr.:

**857**

First issued // Utstedt første gang: 2010-02-26

Valid until // Gyldig til: 2016-02-26

Issued // Utstedt: 2013-02-12

Audit: Annual // Oppfølging: Årlig

Managing Director // Daglig leder

Technical Manager // Teknisk leder





# Management System Certificate

To certify conformity with // Godkjent overensstemmelse med  
the Management System Requirements of // Styringssystemkravene i henhold til

NS-EN ISO 9001:2008  
NS-EN ISO 14001:2004

awarded // tildelt



Lofotkraft Produksjon AS

Valgata 1, 8300 Svolvær

Manufacturing/supplying following products/services:  
for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester:

Produksjon og utbygging av miljøvennlig  
elektrisk energi

Subcertificate No // Undersertifikat nr.:

**1 til 857**

First issued // Utstedt første gang: 2010-02-26

Valid until // Gyldig til: 2016-02-26

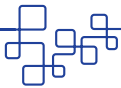
Issued // Utstedt: 2013-02-12

Audit: Annual // Oppfølging: Årlig

Managing Director // Daglig leder

Technical Manager // Teknisk leder





# Management System Certificate

To certify conformity with // Godkjent overensstemmelse med  
the Management System Requirements of // Styringssystemkravene i henhold til

NS-EN ISO 9001:2008  
NS-EN ISO 14001:2004

awarded // tildelt



**Lofotkraft** Fakturaservice

Lofotkraft Fakturaservice AS

Valgata 1, 8300 Svolvær

Manufacturing/supplying following products/services:  
for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester:

Utfører fakturering og innfordring, samt tjenester som hører  
sammen med dette for nett-, kraft- og bredbåndsselskap

Subcertificate No // Undersertifikat nr.:

**3 til 857**

First issued // Utstedt første gang: 2010-02-26

Valid until // Gyldig til: 2016-02-26

Issued // Utstedt: 2013-02-12

Audit: Annual // Oppfølging: Årlig

Managing Director // Daglig leder

Technical Manager // Teknisk leder





# Management System Certificate

To certify conformity with // Godkjent overensstemmelse med  
the Management System Requirements of // Styringssystemkravene i henhold til

NS-EN ISO 9001:2008  
NS-EN ISO 14001:2004

awarded // tildelt



Lofotkraft Bredbånd AS

Valgata 1, 8300 Svolvær

Manufacturing/supplying following products/services:  
for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester:

Bygging, drift og vedlikehold av fibernett,  
samt lokal leverandør av høyhastighets bredbåndstjenester  
som interaktivt TV, internett og telefoni

Subcertificate No // Undersertifikat nr.:

**2 til 857**

First issued // Utstedt første gang: 2010-02-26

Valid until // Gyldig til: 2016-02-26

Issued // Utstedt: 2013-02-12

Audit: Annual // Oppfølging: Årlig

Managing Director // Daglig leder

Technical Manager // Teknisk leder





Egne notater:

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



Egne notater:

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

