



Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Boliden Odde

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 § 11 andre ledd, jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 16. november 2013, senere søknader og opplysninger fremkommet under behandlingen av dem.

Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven § 12.

Informasjon om den kvotepliktige:

Navn: BOLIDEN ODDA AS AVD SINKFABRIKK	
Organisasjonsnr: 973166395	Eies av: 911177870
Postadresse: Eitrheimsneset (JE), 5750 Odde	

Informasjon om virksomheten:

Navn: Boliden Odde	Anleggsnr: 1228.0012.02
Kommune: Odde	Ephortenr: 2013/690
Fylke: Hordaland	
Kategori for kvotepliktig virksomhet:	
1. Forbrenning av brensel	
4. Røsting og sintring av metallholdig malm	

Informasjon om tillatelsen:

Tillatelse gitt: 31. januar 2014	Tillatelsesnr: 2014.0061.T
Sist endret: 21. november 2017	Versjonsnr: 4

André Aasrud
seksjonsleder

Trine Berntzen
sjefsingeniør

Endringslogg

Versjonsnr	Tillatelse endret	Beskrivelse av endringen
2	5. januar 2016	Kildestrøm 7 (malm) er splittet i to nye kildestrømmer; kildestrøm 8 (malm fra ulike leverandører) og kildestrøm 9 (malm fra Tara). Kildestrøm 3 er omgjort til en de-minimis kildestrøm. Målemetoden for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrøm 3 er beskrevet i punkt 4 i tillatelsen.
3	19. desember 2016	Kildestrøm 1 (lett fyringsolje) og kildestrøm 2 (lett fyringsolje) er slått sammen til en ny kildestrøm 1 (lett fyringsolje).
4	21. november 2017	Fjernet kildestrøm 3, 4 og 7.

I. Overvåkingsplan

Den kvotepliktige skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av klimagasser (overvåkingsplan) i henhold til MR-forordningen¹ og alle relevante vedlegg til overvåkingsplanen. Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen.

Iht. artikkel 15 (3) i MR-forordningen, skal følgende endringer i overvåkingsplanen godkjennes av Miljødirektoratet:

- a) endring av kvotepliktig kategori for virksomheten, som følge av økning/reduksjon i virksomhetens utslipp
- b) betingelsene for å defineres som en virksomhet med små utslipp iht.artikkel 47 (8) i MR-forordningen ikke lenger er oppfylt
- c) endring av utslippskilder
- d) endring fra beregningsbasert til målebasert metode, eller omvendt, for overvåking av kvotepliktige utslipp
- e) endring i omsøkt metodetrinn
- f) introduksjon av nye kildestrømmer
- g) endring av kategori for kildestrømmer (stor, mindre, deminimis)
- h) endring av standardverdi for beregningsfaktorer, dersom verdien skal inngå i overvåkingsplanen
- i) innføring av nye prosedyrer knyttet til prøvetaking, analyse eller kalibrering, dersom endringer i slike prosedyrer har direkte innvirkning på nøyaktigheten i utslippsdata
- j) implementering eller tilpasning av metode for å bestemme utslipp ved lekkasje fra lagring av CO₂

Søknad om endring av overvåkingsplanen må sendes Miljødirektoratet i god tid før endringen planlegges gjennomført.

Andre endringer av overvåkingsplanen enn det som fremgår ovenfor, kan gjennomføres uten at det søkes om det. Miljødirektoratet skal imidlertid underrettes om endringene av overvåkingsplanen senest innen 31. desember det året endringene er gjennomført.

II. Rapporteringskrav

Den kvotepliktige skal innen 31. mars året etter at utslippene fant sted levere Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med reglene i AV-forordningen².

Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer, skal den kvotepliktige innen 30. juni samme år sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport som beskriver tiltak for å rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 (4) i MR-forordningen. Virksomheter med utslipp under 25 000 tonn skal levere en slik rapport kun dersom verifikatør har funnet avvik fra overvåkingsplanen.

Den kvotepliktige skal uavhengig av verifikasjonen sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport, jf. artikkel 69 i MR-forordningen innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser iht. artikkel 69 (1).

Den kvotepliktige skal i utslippsrapporten oppgi informasjon om perioder med feil eller manglende data. Den kvotepliktige skal oppgi hvilken kilde det gjelder, start og sluttidspunkt, estimert utslipp i perioden, årsak, og hvilken metode som er benyttet for å erstatte data. Erstatningsdata skal estimeres konservativt i henhold til artikkel 65 (1) i MR-forordningen. Metoder for å estimere erstatningsdata som ikke er beskrevet i EUs veileder om håndtering av manglende data³ skal være godkjent av Miljødirektoratet.

III. Kvoteplikt

Den kvotepliktige skal innen 30. april hvert år overføre et antall kvoter som svarer til virksomhetens kvotepliktige utslipp det foregående året, til en nærmere angitt oppgjørskonto i Det norske registeret for klimakvoter, jf. klimakvoteloven § 12 første ledd.

IV. Meldeplikt

Den kvotepliktige skal gi Miljødirektoratet melding om planlagte endringer i kapasitet, aktivitetsnivå eller drift og gjennomføring av slike endringer innen 31. desember hvert år, jf. klimakvoteforskriften § 3-7. Dersom virksomheten besluttet nedlagt skal melding gis Miljødirektoratet straks, jf. klimakvoteforskriften § 1-6.

V. Endring i opplysninger om den kvotepliktige

Ved endring i opplysninger om den kvotepliktige gjengitt på første side i denne tillatelsen, herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks.

VI. Krav til internkontroll

Den kvotepliktige må ha internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at den kvotepliktige overholder krav i denne tillatelsen og forurensingsloven med relevante forskrifter. Den kvotepliktige skal holde internkontrollen oppdatert.

VII. Tilsyn

Den kvotepliktige skal la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anlegget til enhver tid.

¹Commission Regulation 601/2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the Parliament and the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-1.

²Commission Regulation 600/2012 on the verification of greenhouse gas emission reports and tonne-kilometre reports and the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the Parliament and the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-2.

³EU ETS Compliance Forum - Task Force "Monitoring": Working paper on data gaps and non-conformities, Final version of September 17th 2013.

Overvåkingsplan for Boliden Odde



Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet.

1. Beskrivelse/omfang av den kvotepliktige enheten

Virksomheten produserer sink. Virksomheten ligger i Odde kommune. Kvotepliktige aktiviteter består i bruk av lettolje til direktefyring i røsteanlegg, lettolje til ekstra dampkjel for forsyning prosess og LNG til støperiet. I tillegg inneholder råvarer til røsteovn og til direkteluta karbon som blir frigjort i prosessen.

Utslipp av CO₂ fra virksomheten er kvotepliktig da den faller innunder aktiviteten " røsting og sintring av metallholdig malm (herunder sulfidholdig malm), inkludert pelletisering, og forbrenning av brensler i virksomheter der samlet innfyrt termisk effekt overstiger 20 MW (kvoteplikten gjelder likevel ikke forbrenning av brensler i anlegg for forbrenning av farlig og kommunalt avfall)"jf. klimakvoteloven § 3 annet ledd og klimakvoteforskriften § 1-1 nummer 1 og 4.

Virksomheten har helkontinuerlig drift og produserer følgende produkter: sinkmetall, kadmiummetall og svovelsyre

En ytterligere beskrivelse av den kvotepliktige enheten fremgår av følgende vedlegg:

- *Flytskjema sist revidert 20.12.2016.pptx* av 19. april 2017

Ut fra det totale estimerte kvotepliktige utslippet for perioden 2013-2020 er virksomheten plassert i kategori A og faller inn under definisjonen av virksomheter med små utslipp (< 25000 tonn CO₂) iht. artikkel 47 i MR-forordningen. Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til dette.

Denne overvåkingsplanen omfatter alle kildestrømmer/utslippsskilder som angitt i punkt 2 under.

2. Kildestrømmer og utslippsskilder ved virksomheten

Virksomheten har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp:

Kildestrøm	Delaktivitet	Utslippsskilde	Kildestrøm-kategori
1. Lett fyringsolje - Olje til direktefyring ved oppstart Røsteanlegg og olje til oljekjel (Halvorkjel)	Forbrenning: Kommersielle standardbrensler	Dampkjel for forsyning til prosess (Halvorkjel). Ovn / kontaktkjel Røsteanlegget.	Mindre
5. Naturgass (fra LNG) - LNG til direktefyring Støperi	Forbrenning: Andre brenngasser og flytende brensler	Direktefyring Støperiet	Mindre
6. Propan - Propan til direktefyring Støperi	Forbrenning: Andre brenngasser og flytende brensler	Direktefyring Støperiet	De-minimis
8. Malm - Malm fra ulike leverandører	Røsting og sintring av metallholdig malm: Massebalanse	Karbon i råvarer til Direkteluta og Røsteanlegget	Stor
9. Malm - Malm fra Tara	Røsting og sintring av metallholdig malm: Massebalanse	Karbon i råvarer til Direkteluta og Røsteanlegget	Stor

Krav til beregning av utslipp fra kildestrømmene er nærmere angitt i punkt 3 til 6.

3. Metoder for beregning av utslipp fra kildestrømmer

Virksomheten skal benytte følgende formler for å beregne de kvotepliktige utslippene fra de ulike kildestrømmene:

Kildestrømnr.	Beregningsmetode
1, 5 og 6	CO ₂ -utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor
8 og 9	CO ₂ -utslipp = Aktivitetsdata * Karboninnhold * 3,664

4. Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrømmer

Aktivitetsdata for hver kildestrøm skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen under:

Kildestrømnr.	Enhet	Metodetrinn	Maksimal usikkerhet
1	tonn	1	± 7,5 %
5	tonn	1	± 7,5 %
6	tonn	1	± 7,5 %
8	tonn	1	± 7,5 %
9	tonn	1	± 7,5 %

For kildestrømmer der aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere volum med tetthet, skal den kvotepliktige benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur. Alternativt kan den kvotepliktige benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av Miljødirektoratet.

5. Faktorer benyttet i beregninger av utslipp fra kildestrømmer

Virksomheten skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet:

Kildestrømnr.	Faktor	Enhet	Metodetrinn	Verdi/Beskrivelse
1	Nedre brennverdi	TJ/tonn	2a	0,0431
	Utslippsfaktor	tonn CO ₂ /TJ	2a	73,5
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
5	Nedre brennverdi	TJ/tonn	2a	0,0493
	Utslippsfaktor	tonn CO ₂ /TJ	2a	55,9
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
6	Nedre brennverdi	TJ/tonn	2a	0,0464
	Utslippsfaktor	tonn CO ₂ /TJ	2a	64,7
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
8	Karboninnhold	tonn C/tonn	3	Prøvetaking og analyse
9	Karboninnhold	tonn C/tonn	3	Prøvetaking og analyse

Virksomheten skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer.

6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer

For kildestrømmer som bestemmes med prøvetaking og analyse gjelder prøvetakingsplaner beskrevet i følgende vedlegg:

- *Prøvetakingsplan sist revidert 01.03.2016.pdf* av 15. september 2016

For følgende kildestrømmer skal parametere angitt i tabellen under analyseres ved bruk av laboratorium:

Kildestrømnr.	Faktor	Parameter	Akkreditert?
8	Karboninnhold	Karbon i råvarer	Ja
9	Karboninnhold	Karbon i råvarer	Ja

Det akkrediterte laboratoriet som benyttes skal være akkreditert for den aktuelle metoden.

For følgende kildestrømmer skal faktorer som analyseres ved bruk av laboratorium bestemmes etter følgende frekvenser:

Kildestrømnr.	Faktor	Analysefrekvens
8	Karboninnhold	Månedlig
9	Karboninnhold	Hvert 20 000 tonn og minimum 4 ganger per år

Analyseresultatene skal kun brukes for den mengden eller parti av aktivitetsdata de er ment å representere.

7. Metoder for bestemmelse av målte utslipp, utslipp av PFK og utslipp fra overføring av CO/CO₂

Dette punktet er ikke relevant for Boliden Odda.

8. Måleutstyr

Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av kvotepliktige utslipp:

Kildestrømnr.	Tagnr.	Type måler	Tilleggsinformasjon	Plassering	Enhet	Nedre måleområde	Øvre måleområde	Spesifisert usikkerhet (+/- %)	Nedre bruksområde	Øvre bruksområde	Kontrollfrekvens- og metode	Kontroll utføres av	Kalibreringsfrekvens	Kalibrering utføres av
5	F06002	Annet	Uniflo 1200 Med volum, trykk og temperatur	På terminal	Sm ³	5	480	0,752	5	480	Hvert 5 år	Uavhengig lab	Hvert 5 år	Uavhengig lab
8	62 WI-603	Vekt	Mengde råvarer og karboninnhold i råvarer	Langbelte	t/h	0	600	1	250	600	Hvert 3 år + årlig internkontroll	Justervesenet	Hvert 3 år + årlig internt	Justervesenet
9	62WI-603	Vekt	Mengde råvarer og karboninnhold i råvarer	Langbelte	t/h	0	600	1	250	600	Hvert 3 år + årlig internkontroll	Justervesen	Hvert 3 år + årlig internt	Justervesenet

For kildestrøm 1, 5 og 6 skal den kvotepliktige bruke faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Dette forutsetter at den kvotepliktige har skriftlig dokumentasjon på at måleutstyret som er benyttet er underlagt kontroll av Justervesenet eller annet tilsvarende kontrollorgan i land som er omfattet av EUs kvotesystem.

Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr ved bestemmelse av lagerbeholdning:

Kildestrømnr.	Tagnr.	Type måler/måleprinsipp	Tilleggsinformasjon	Plassering	Spesifisert usikkerhet (+/- %)
1	Ikke relevant	Annet	Bestemmelse av lagerbeholdning ved årsskiftet.: Sum av leveranser gjennom året fra leverandør + Lagerbeholdning per 1. januar 201X - Lagerbeholdning per 1. januar 201(X+1)	Peilestav	0,5
6	Ikke relevant	Annet	Bestemmelse av lagerbeholdning ved årsskiftet.: Sum av leveranser gjennom året fra leverandør + Lagerbeholdning per 1. januar 201X - Lagerbeholdning per 1. januar 201(X+1)	Nivåmåler	0,5

Ved rapportering av lagerbeholdning for kildestrømmer, skal inngående lagerbeholdning ved årets start tilsvare utgående lagerbeholdning ved det foregående årets slutt.

9. Prosedyrer og standarder

I dette punktet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer virksomheten benytter i forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp.

Den kvotepliktige skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes.

Ansvarstildeling og kompetanse, art 58 (3c) og 61	
Tittel og referanse	02.13 Prosedyre for oppfølging og beregning av CO ₂ utslipp i henhold til kvotepliktig utslipp
Ansvar og oppbevaring	Ansvar : Miljøvernkoordinator. Oppbevaring : Elektronisk i HMS&KS Bedriftshåndbok
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Ansvar ligger under seksjon TMU (Teknologi, miljø og utvikling) Miljøvernkoordinator er ansvarlig for innhenting av nødvendig data og beregning av CO ₂ utslipp. Seksjonsleder Teknologi, Miljø & Utvikling er stedfortreder og vil og godkjenne dataene før innsending av CO ₂ utslipp til myndighetene. Råvareansvarlig er ansvarlig for å oppdatere rapport angående råvareforbruk hvert kvartal. Innkjøper//IT Hovedlager er ansvarlig for å kjøre rapport angående brenselforbruk knyttet opp mot Maximo, hvert kvartal. Avdelingsledere for de gjeldende avdelingene er ansvarlig for å kartlegge lagerbeholdning av brensel på tanker den 01.01.201(X). Miljøkoordinator er ansvarlig for å oversende råvareprøve fra hver råvareleveranse til ALS Laboratory group for TOC analyse. Avdelingsledere for de gjeldende avdelinger er ansvarlig for å følge opp brenselleverandører når det kommer til utstyr som blir brukt for fastsettelse av brenselforbruk. Stillingsinstrukser er utarbeidet og det gjennomføres medarbeidersamtaler årlig.
Standarder	Ikke relevant

Evaluerer av overvåkingsplan, art 14	
Tittel og referanse	02.13. Prosedyre for oppfølging og beregning av CO ₂ utslipp...
Ansvar og oppbevaring	Ansvar: Miljøkoordinator. Oppbevaring: Elektronisk i HMS&KS Bedriftshåndbok
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Det er utarbeidet et overvåkingsprogram som er grunnlag for beregning av CO ₂ utslipp fra bedriften. Miljøvernkoordinator er ansvarlig for revisjon av overvåkingsprogram minst en gang pr. år , eller ved endringer som som påvirker mengden CO ₂ utslipp eller etter funn gjort av verifikatør
Standarder	Ikke relevant

Dataflytaktiviteter, art 57	
Tittel og referanse	02.13. Prosedyre for oppfølging og beregning av CO ₂ utslipp
Ansvar og oppbevaring	Ansvar: Miljøkoordinator Oppbevaring: Elektronisk i HMS&KS Bedriftshåndbok
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Formålet med prosedyren er å sikre en helhetlig oppfølging og beregning av CO ₂ utslipp i henhold til kvotepliktig utslipp. Prosedyren skal brukes for å sikre rutiner, slik at beregning av kvotepliktige utslipp blir riktig og beregnes på samme måte fra fra år til år. Primære datakilder er råvareforbruk, resultat av TOC anayser råvarer, brenselforbruk. Data samles inn fortløpende og CO ₂ utslipp beregnes hvert kvartal. Alle registrerte data, beregninger og utslippstall i løpet av registreringsåret lagres i elektronisk i bedriftens dokumentsystem. Tilgangskontroll og backup ivaretas gjennom bedriftens IKT løsninger.
Standarder	Ikke relevant

Risikovurdering, art 58 (2)	
Tittel og referanse	02.9 Generell prosedyre for risikovurdering
Ansvar og oppbevaring	HMS&KS Bedriftshåndbok
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Formålet med prosedyren er å sikre at alle risikoanalyser Ved Boliden Odda AS (BO) gjennomføres på tilnærmet samme måte, og slik at relevante risikoforhold avdekkes. Risikoanalyse CO ₂ er basert på følgende risiko: Feil mengde brensel/ råvare blir brukt ved beregning av CO ₂ utslipp for året 201X. Konsekvens: Innvirkning på beregning av totale utslippsmengder CO ₂ årlig. Sannsynlighet: Fra Mindre til Svært stor sannsynlighet for at det blir gjort feil. Risikofaktoren fremkommer ved å multiplisere sannsynlighet med konsekvens. Ut fra risikoanalysen skal det gjøres tiltak for aspekter med en risikofaktor over 6
Standarder	Ikke relevant

Kvalitetssikring av måleutstyr, art 58 (3a) og 59	
Tittel og referanse	04.10 Prosedyre for kontroll, ettersyn av miljøkritisk utstyr
Ansvar og oppbevaring	Ansvar: Avdelingsleder for den enkelte avdeling. Oppbevaring: Elektronisk i HMS&KS Bedriftshåndbok
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Prosedyren skal sikre at kontroll- og ettersynsrutiner for miljøkritisk utstyr (i dette tilfelle målere) er implementert i vedlikeholdssystemet Maximo. I tilknytning til slikt utstyr skal det være utarbeidet prosedyrer som beskriver forebyggende kontroll og ettersyn av utstyret. Analysesertifikat skal følge utstyret i Maximo. Logg i Maximo skal brukes aktivt av de som har fått ansvaret for å følge opp rutinene på det enkelte utstyret. Oppfølgingskontroll av Beltevekt (råvarer) hvert 3 år av Justervesenet. LNG målere kontrolleres/ kalibreres av uavhengig lab hvert 5 år (Ansvarlig Gasnor som eier av målere). Avd leder for gjeldende avdeling er ansvarlig for å følge opp Gasnor .
Standarder	Ikke relevant

Kvalitetssikring av IT-system, art 58 (3b) og 60	
Tittel og referanse	Prosedyre 3.9 Drift, vedlikehold og utvikling av Boliden Oddas datanettverk.
Ansvar og oppbevaring	Ansvar: Leder teknisk drift. Oppbevaring: Elektronisk i Driftshåndbok for Teknisk drift.
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Datanettverket blir sjekket daglig og ukentlig. Månedlig blir månedlig backup klonet ut til tape for lagring. Boliden Odda har to datarom på forskjellige lokasjoner. Skulle dataene og serverene på det ene rommet gå tapt, så er alle systemer intakte i det andre rommet.
Standarder	Ikke relevant

Validering av data, art 58 (3d) og 62	
Tittel og referanse	02.13 Prosedyre for oppfølging og beregning av CO ₂ utslipp. Oppbevaring: Elektronisk i HMS&KS Bedriftshåndbok.
Ansvar og oppbevaring	Ansvar: Miljøkoordinator Oppbevaring : Elektronisk i HMS&KS Bedriftshåndbok
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Miljøvernkoordinator er ansvarlig for å evaluere datagrunnlaget for beregning av CO ₂ utslippet , kvartalsvis. Gjennom den manuelle kontrollen vurderes datagrunnlaget og urimelige dataverdier sammenlignet med tidligere registrerte data for inntak, forbruk og analyseverdier , analyseverdier og lagerbeholdning fanges opp og etterprøves. Dette gjøres ved at data blir sjekket opp mot tidligere data samt at av rapportert brenselforbruk blir sjekket opp mot fakturagrunnlag . Urimelelige verdier som ikke gjenspeiler virkeligheten forkastes og reviderte data fremskaffes av ansvarlig personell.
Standarder	Internkontrollforskriften

Korrigerende tiltak, art 58 (3e) og 63	
Tittel og referanse	02.13 Prosedyre for oppfølging og beregning av CO ₂ utslipp i henhold til kvotepliktig utslipp,
Ansvar og oppbevaring	Ansvar: Miljøkoordinator. Oppbevaring : Elektronisk i HMS&KS Bedriftshåndbok
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Miljøvernkoordinator er ansvarlig for å evaluere datagrunnlaget for beregning av CO ₂ utslippet , kvartalsvis. Dette gjøres ved at data blir sjekket opp mot tidligere data, for å fange opp unaturlige variasjoner. Ved unaturlige variasjoner av betydning skal avvik etableres i bedriftens avikssystem og rotåraksanalyse utføres for å sikre riktig datagrunnlag. Årsaksanalyse er grunnlag for korrigerende tiltak.
Standarder	ISO 14001:2004 ISO 9001: 2008

Arkivering av data, art 58 (3g) og 66	
Tittel og referanse	02.13 Prosedyre for oppfølging og beregning av CO ₂ utslipp i henhold til kvotepliktig utslipp,
Ansvar og oppbevaring	Ansvar: Miljøkoordinator. Oppbevaring: Elektronisk i HMS & KS Bedriftshåndbok.
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	All relevant data og dokumentasjon vedr. oppfølging av CO ₂ utslipp ved bedriften skal lagres elektronisk i 10 år i bedriftens dokumentsystem og skal gjøres tilgjengelig for myndigheter og verifikatør ved behov.
Standarder	ISO 14001:2004 ISO 9001: 2008

Kapasitetsendringer, art 12 (3)	
Tittel og referanse	02.13 Prosedyre for oppfølging og beregning av CO ₂ utslipp....
Ansvar og oppbevaring	Ansvar: Miljøkoordinator. Oppbevaring: Elektronisk i HMS&KS Bedriftshåndbok
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Blir det en kapasitetsendring ved bedriften på 10% eller mer skal Miljødirektoratet informeres. Det er plikt til å informere om endringer/planlagte endringer i kapasitet, aktivitetsnivå og drift som kan ha betydning for tildelingen av vederlagsfrie kvoter innen 31. desember hvert år. Kapasitet og aktivitetsnivå skal vurderes for den enkelte delinstallasjon. Ansvarlig : Miljøkoordinator.
Standarder	Ikke relevant

Analysemetode, art 32	
Tittel og referanse	02.13 Prosedyre for oppfølging og beregning av CO ₂ utslipp i henhold til kvotepliktig utslipp,
Ansvar og oppbevaring	Ansvar:Miljøvernkoordinator Oppbevaring: Elektronisk i HMS&KS Bedriftshåndbok.
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Analyse av TOC i råvarene. Alle råvarer (leveranser) blir analysert for karbon av ALS Laboratory Group. De er akkreditert for denne type analyse
Standarder	ISO10694

Revisjon av prøvetakingsplan	
Tittel og referanse	02.13 Prosedyre for oppfølging og beregning av CO ₂ utslipp...
Ansvar og oppbevaring	Ansvar: Miljøvernkoordinator Oppbevares: Elektronisk i HMS &KS Bedriftshåndbok
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Miljøvernkoordinator er ansvarlig for evaluering av prøvetakingsplan over minst en gang pr. år som en del av den årlige evalueringen av overvåkingsplanen.
Standarder	Ikke relevant

Bestemmelse av lagerbeholdning, art 27 (1b)	
Tittel og referanse	02.13 .Prosedyre for oppfølging og beregning av CO ₂ utslipp...
Ansvar og oppbevaring	Ansvarlig: Avdelingsleder for gjeldende avdeling. Oppbevaring: Elektronisk i HMS&KS Bedriftshåndbok
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Avdelingsleder for gjeldende avdeling er ansvarlig for å kartlegge lagerbeholdningen av brensel på tanker den 01.01.201(X). Beholdningen føres inn i skjema som ligger elektronisk i bedriftens dokumentsystem. Årsforbruket : Sum av leveranser gjennom året fra leverandør + lagerbeholdning per. 1 januar 201X - lagerbeholdning per. 1 januar 201(X+1) « Beltevekt nord (62 WI-603) bestemmer mengde av råvarer inn til silobygning. Den første i hver måned måles råvaresilo manuelt med laser måling. Høyde måles og vekt bestemmes på bakgrunn av densitet» " Lagerbeholdning ved årets slutt er den samme som lagerbeholdningen ved påfølgende års begynnelse." « Årsforbruk: Sum av leveranser gjennom året fra leverandør + lagerbeholdning per 1 januar 201(X) - lagerbeholdning pr. 1 januar 201(X+1)»
Standarder	Ikke relevant

Kontroll av eksterne tjenester, art 58 (3f) og 64	
Tittel og referanse	05.3 Prosedyre Varemottak
Ansvar og oppbevaring	Ansvar: Avdelingsledere for gjeldende avdelinger. Oppbevaring: Elektronisk i Driftshåndbok MA avdeling
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Alle varemottak av olje og propan skal registreres i MAXIMO, som er Boliden Oddas Lager/Innkjøpsverktøy. Ved leveranse av olje og propan blir det levert inn leveringsseidel som viser mengde levert. Senere blir det tilsendt faktura. Bakgrunn for mengde LNG lforbruk i Maximo er faktura fra leverandør. Mangde blir bestemt ut fra installerte målere som tilhører leverandør. Turbingassmålere Uniflo 1200. Temperatur og trykk blir også målt og det blir konsekvent gjort en kalkulert omregning der alle parameter blir oppdatert. Avd leder for gjeldende avdeling er ansvarlig for å følge opp Gasnor .
Standarder	Ikke relevant

Håndtering av manglende data, art 65	
Tittel og referanse	02.13 Prosedyre for oppfølging og beregning av CO ₂ utslipp...
Ansvar og oppbevaring	Ansvar: Miljøkoordinator. Oppbevaring: HMS&KS Bedriftshåndbok
Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren	Ved manglende data kan en ved hjelp av andre prosessdata knyttet til brenselforbruk beregne mengde. Beregning av estimat skal gjøres konservativt. Dette skal fremkomme av utslippsrapport. Ved manglende data skal det fremkomme av utslippsrapport hvilken metode som er brukt for å estimere nye data og hvilken konservativ faktor som er brukt.
Standarder	Ikke relevant