

Deltagare:

Sture Karlsson, ordförande
Robert Berg, Stora Enso
Olof Falkeström, Norrskog
Åke Forsgren Metsägroup
Kolbjörn Kindströmer, Skogsentreprenörerna
Jonathan Lundberg, GS-facket
Thomas Karnestrand, Svenska kyrkan
PerArne Nordholts, SågiSyd
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
Andreas Rastbäck, Holmen Skog
Ylva Thorn-Andersen, Södra
Niklas Arvidsson Sågab
Magnus Bergman, SCA

Christina Lundgren, Svenska PEFC

Frånvarande:

Fredrik Klang, Sveaskog

1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2. Val av justeringsmän

Åke Forsgren och Thomas Karnestrand utsåg att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll nr 133 från 2020-03-17 och nr 134 från 2020-04-09 (per capsulam) godkändes och lades till handlingarna. Avseende de beslut som fattas om undantag från standarden p.g.a. COVID noterades att inga anmälningar inkommit till kansliet. (De möjliga undantagen rör användande av kemisk behandling mot granbarkborre eller användande av o-certifierade entreprenörer. Båda dessa är anmälningspliktiga.)

5. VD-rapport

VD-rapporten föredrogs. Thomas Löwenberg är sedan 1 maj marknadsansvarig på Svenska PEFC.

Ylva Thorn-Andersen ställde en fråga om vad som behandlats på mötet med SYN:s referensgrupp: Från PEFC:s sida informerades referensgruppen om de grupperingar och funktioner inom PEFC-systemet som kan användas som stöd för SYN:s arbete t.ex. vid behov av att klargöra kompetenskrav. PEFC:s utskott för tillämpning av entreprenörsstandarderna kan t.ex. vara användbar om man önskar förankring.

Några kommentarer om budget och utfall till och med kvartal 1 gjordes: Budgeterad lönekostnad är baserad på helår så ett visst överskott kan förväntas. Resekostnaderna kommer också bli lägre än beräknat med anledning av COVID.

6. Medlemsärende Norra Skog

Styrelsen beviljade Norra Skogsägarna och Skogsägarna Norrskog utträde ur föreningen. Den fusionerade föreningen Norra Skog antogs som medlem i kategori 1, skog (med ikraftträdandedatum 15 maj).

7. Tillämpning av standarden för certifieringsbolag – ändrad praxis

Innehavare av gruppcertifikat för skogsägare har signalerat att certifieringsbolagen inom ramen för den svenska PEFC-standarderna har förändrat praxis och börjat utföra mer omfattande granskningar av större innehav i gruppcertifikat. I det svenska systemet (PEFC SWE 005 för certifieringsbolag och ISO 17021/ISO 17065) ges väldigt få riktlinjer för hur granskningen ska gå till. Det är dock möjligt och kanske t.o.m. önskvärt att utveckla detta. Frågan diskuterades vidare under punkt 8, standardrevision.

8. Standardrevisionen

VD föredrog den GAP-analys som utförts mot nytt internationellt regelverk. Styrelsen gav inspel på:

- High level structure och den nuvarande kopplingen till ISO 14000: Flera såg fördelarna med att fortsatt ha kvar kravet på ISO 14000 för gruppcertifikat. För gruppcertifikat som bara använder 14000 p.g.a. PEFC skulle dock införlivandet av ledningssystemkraven direkt i standarderna kunna spara in kostnaderna för ett extra certifikat. (Kravet på 14000 för gruppcertifiering kommer ursprungligen från Swedac som krävde ett erkänt ledningssystem för att kunna ackreditera systemet). GAP-analysen slutförs under antagandet att vi fortsatt hänvisar till ISO 14000 och kompletterar standarderna med de krav som inte kommer med. Frågan kan givetvis tas upp och omprövas i standardrevisionen.

- Klimat, kolbindning och växthusgaser: Styrelsen ansåg det lämpligt och logiskt att föreslå klimatrelaterade frågor som ett fokusområde i revisionen (även om formuleringen i inbjudan kan diskuteras vidare). Kolbindning uttryckt som tillväxt kan vara en del.
- Krav för certifieringsbolag (se punkt 7). Styrelsen ansåg det rimligt att detta ses över och att det kan vara klokt att hantera frågan proaktivt för inspel till eventuell internationell standard för certifieringsbolag (som har funnits i planen men som nu verkar lagd på is/dröja). En arbetsgrupp bestående av Magnus Norrby, Ylva Thorn-Andersen och VD utsågs.

Styrelsen tog del av planen för det fortsatta arbetet och kommer att fortsätta diskussionen vid nästa möte. Exempel på frågor som återstår att diskutera är intressentkartläggning och den svenska standardens nivå i relation till övriga Norden. Information till medlemmar med inbjudan att komma med inspel bör göras efter höstens första styrelsemöte. Förslag tas fram av VD och ordförande.

9. Skogsstyrelsens insamling av statistik över frivilliga avsättningar

Skogsstyrelsen har bitt om ett möte med PEFC och FSC för att diskutera metod och insamling avseende uppdraget att samla statistik om de frivilliga avsättningarnas geografiska läge, naturvårdskvalitet och varaktighet. Det konstaterades att PEFC inte kan göra så mycket annat än att hänvisa till standarden.

10. Nordic wood in construction (projekt under Nordiska ministerrådet och Sveriges regering)

Nordic wood in construction – ett initiativ för ökat träbyggande i Norden – har gjort en utvärdering av effekterna av ökad användning av trä som konstruktionsmaterial på hållbarhetsmålen i Agenda 2030. VD har efterfrågat den fullständiga rapporten, särskilt avseende material och metoder. Styrelsen uppdrog åt VD att bevaka frågan, gärna tillsammans med övriga Norden.

11. COVID 19 och tillämpningar i PEFC

En överblick över de anvisningar som getts av internationella PEFC och de undantag och beslut som fattats på svensk nivå hade tillställts styrelsen. Det påpekades särskilt att de internationella anvisningarna uppdateras kontinuerligt.

12. Översyn av avgifter

Avgiftsgruppen har haft ett möte sedan förra styrelsemötet och sedan haft en paus. Styrelsen ansåg att ett lämpligt slutdatum för rapport till styrelsen bör vara sista oktober för att en ny modell ska kunna tas in i budgetdiskussionen. VD återupplivar gruppen.

Styrelsen enades om att oförändrade avgifter för 2020 ska föreslås stämman.

13. Nominering till Internationella PEFC:s styrelse

Styrelsen informerades om att Lena Ek ordförande Södra Skogsägarna har tackat ja till att nomineras som kandidat till internationella PEFC:s styrelse. PEFC Finland nominerar. Svenska PEFC och flera andra nationella organ kommer att stödja denna nominering.

14. Nordiskt möte 26-27 mars

VD och ordförande deltog i Nordiskt-Baltiskt möte 26-27 mars (via Web). Mötet hade ett stort fokus på marknad och samverkan. Det lettiska statsskogsbruket var med och berättade om sin syn på de olika certifieringssystemen och om marknadssituationen. Jan Mertens, marknadsansvarig för PEFC Tyskland, deltog och informerade om PEFC Tysklands marknadsarbete.

15. PEFC International

Nytt informationsblad från PEFC International hade tillställts styrelsen. VD lyfte särskilt fram den goda nyheten att PEFC åter passerat den Nederländska utvärderingen för offentlig upphandling, TPAC, som är en omfattande och tungt vägande granskning av certifieringssystemens alla delar.

16. Rapport från internationella marknadsföringsgruppen

VD informerade om att den nytillsatta internationella arbetsgruppen för marknadsföring och kommunikation haft täta möten under våren. Det har även varit täta kontakter mellan de nordiska länderna, Tyskland och Nederländerna för att diskutera material och inriktning och stödja representanterna i arbetsgruppen (För Norden, Auvo Kaivola Finland).

17. Övriga frågor

Styrelsen beslutade att anmäla Christina Lundgren som sekreterare på eftermiddagens årsstämma.

18. Nästa möte

Ordföranden avslutade mötet.

19. Mötet avslutas

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Åke Forsgren

Thomas Karnstrand

Bevakningslista

- HCV och upphandling
- Standardtolkningsfråga enskild näringsidkare hur hanteras den av CB?

/Kommentar: En enkel bevakningslista för frågor som inte är färdiga att behandlas på styrelsemöte men därför ej bortglömda/