

Främjande av
uthålligt skogsbruk.

www.pefc.se

Deltagare:

Sture Karlsson, ordförande
Gert Adolfsson, Svenska kyrkan
Niklas Arvidsson Sågab
Olof Falkeström, Norrskog
Anna Fahlgren, Metsäboard (via Skype)
Bernt Hermansson, Skogsentreprenörerna
Anders Karlsson, GS-facket
PerArne Nordholts, SågiSyd
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
Andreas Rastbäck, Holmen Skog (via Skype)
Fredrik Klang, Sveaskog
Magnus Bergman, SCA
Christina Lundgren, Svenska PEFC

Frånvarande:

Sofia Lilja, Bergvik Skog
Per-Erik Larsson, Södra

1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2. Val av justeringsmän

PerArne Nordholts och Fredrik Klang utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll nr 124 från 2018-09-18 godkändes och lades till handlingarna.

5. VD-rapport

VD föredrog utskickad rapport inklusive ekonomiskt utfall och prognos. Prognosen indikerar ett överskott p.g.a. fördröjt marknadsprojekt för 2018. Detta överskott föreslås krediteras Svenska PEFC:s medlemmar innan årsskiftet för att sedan faktureras i början av 2019 (beslut se punkt 6).

Besluts- och diskussionspunkter

6. Verksamhetsplan och budget 2019

VD föredrog utkast till verksamhetsplan: Del 1 består av kansliets löpande verksamhet avseende förvaltning av systemet, statistikinsamling och information. Del 2 avser ett marknadsprojektet för att bygga upp en nordisk samverkan för att utveckla PEFC avseende marknad och kvalitet. Ett förprojekt för att analysera marknader, möjligheter och risker planeras utföras under första halvåret och därefter tas beslut om fortsatt inriktning.

Sågverksorganisationerna och Sveaskog aviserade att förslaget ännu inte är förankrat i respektive styrelse och kunde därför inte fatta beslut vid sittande bord. Styrelsens presidium kan användas för att hantera frågor som kommer upp.

Förslag till verksamhetsplan och budget antogs jämte förslaget att kreditera medlemmarna 2018 års överskott för fakturering i januari.

Not: Beslut om avgiftsnivåer för föreningen tas av stämman och i analyserna för 2019 måste förändringar i ägarstruktur avseende Bergviks skogsinnehav tas i beaktande.

7. Kemisk behandling

Enligt PEFC SWE 002, kapitel 3.7 ska användandet av kemiskt behandlade plantor årligen utvärderas av styrelsen. Underlag för beslutet har liksom i fjol samlats in via en enkät. Resultaten visar på en successiv minskning men det är fortsatt spridning mellan certifikatsinnehavare. I fjol konstaterade styrelsen att en reell skärpning av kraven måste göras successivt under något års tid.

Styrelsen beslutade att kemisk behandling av plantor för PEFC-certifierade skogsägare ska upphöra. VD uppdrogs att samla företrädare för gruppcertifikaten för att utarbeta en konkret plan för utfasningen med 2020 som mål.

8. Entreprenörscertifiering

PEFC:s entreprenörsfrågor diskuteras i flera olika grupper och sammanhang. Ett förslag är att PEFC inrättar ett permanent utskott för entreprenörsstandarden som, inom ramen för regelverket, kan hantera de frågor som kommer upp.

VD och Magnus Norrby uppdrogs att utveckla ett förslag till uppdrag och bemanning till nästa styrelsemöte.

Avrapporteringspunkter

9. Nyckelbiotoper - förslag

Svenska PEFC har skickat in synpunkter på centrala begrepp i nyckelbiotopsprocessen. Styrelsen ansåg att det är viktigt att PEFC fortsatt deltar för att driva, de för certifiering och övrig användning, så viktiga kvalitetsfrågorna.

10. PEFC:s marknadsgrupp

VD rapporterade att ett första möte med PEFC:s marknadsgrupp hållits 7 november. Ett nytt möte planeras till efter jul.

11. Internationellt – PEFC-veckan med General Assembly

VD och ordförande avrapporterade de viktigaste händelserna från internationella PEFC:s årsstämma: Se även punkt 12 och 13.

12. Internationell standardrevision

Två nya internationella standarder antogs på PEFC:s General Assembly: Den nya internationella skogsstandarden (PEFC ST 1003:2018 Sustainable forest management requirements) och den internationella standarden för gruppcertifiering (PEFC ST 1002:2018 Group forest management certification). Karin Vestlund Ekerby, som på uppdrag av Svenska PEFC har deltagit i den internationella arbetsgruppen för skogsstandarden, har därmed fullgjort sitt uppdrag. Styrelsen framförde sitt varma tack till Karin för hennes insats.

13. Internationell standardrevision - spårbarhet

VD hade skickat ut rapporter från arbetet med den internationella spårbarhetsstandarden. I arbetet diskuteras hur man ska förstärka kraven på kontrollerade källor (d.v.s. icke-certifierat material) för att undvika virke med kontroversiellt ursprung (controversial sources). De i styrelsen med spårbarhetskompetens ombads sätta sig in i materialet för att hjälpa till att bevaka frågan.

14. ISO PC/587 & SIS/TK 587

Inget nytt att rapportera.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

16. Nästa möte

Möte för våren 2019 fastställdes:

28 februari: 09:30 – 12:00

20 maj 09:30-12:00 med årsstämma 13:00 – 16:00

Nästa år firar internationella PEFC 20 år. Styrelsen ansåg att Sverige som en av grundarna kan se 2019 som ett lämpligt 20-årsfirande även i Sverige (Svenska PEFC ekonomiska förening bildades formellt 15 maj 2000.)

17. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Fredrik Klang

PerArne Nordholts