

Främjande av
uthålligt skogsbruk.

www.pefc.se

Kallade:

Sture Karlsson, ordförande
Gert Adolfsson, Svenska kyrkan
Niklas Arvidsson Sågab
Olof Falkeström, Norrskog
Åke Forsgren Metsägroup
Bernt Hermansson, Skogsentreprenörerna
Anders Karlsson, GS-facket
Eva Thuresson, Södra
PerArne Nordholts, SågiSyd
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
Andreas Rastbäck, Holmen Skog
Nicklas Samils, Bergvik skog
Fredrik Klang, Sveaskog
Magnus Bergman, SCA

Jonathan Lundberg, GS
Christina Lundgren, Svenska PEFC

1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2. Val av justeringsmän

Åke Forsgren och Gert Adolfsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med Bergviks utträde som medlem och beredskap för behandling mot granbarkborre som övrig fråga.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll nr 126 från 2019-02-28 och nr 127 från 2019-04-03 godkändes och lades till handlingarna.

5. VD-rapport

VD-rapport med uppföljning av kvartal 1 presenterades. Bokfört som intäkt för kvartal 1 är de uppskjutna medlen för marknadsföringsprojektet. Under våren har dessutom samtliga fasta avgifter och första omgången rörliga fakturerats.

Beslutspunkter

6. Avgifter

Styrelsen beslutade att föreslå stämman oförändrade avgiftsnivåer för 2019. Styrelsen avser också göra en avstämning under hösten avseende kostnader för fortsättningen av marknadsprojektet för eventuellt justering (rabatt) av uttaxeringen. Styrelsen beslutade också, på grund av en rad nya förutsättningar, att tillsätta en arbetsgrupp för att se över avgiftssystemet till nästa stämma. Avgiftskategorierna för StoraEnso och BillerudKorsnäs kan hanteras i samband med detta under hösten.

7. Svenska PEFC:s kontrakt för notifiering av certifieringsbolag

VD presenterade förslag till nytt notifieringskontrakt med certifieringsbolagen. Uppdateringarna rör framförallt GDPR och ett behov av att kunna hantera avgifterna i ett fristående dokument. MN föreslog att en något öppnare skrivning avseende vilken typ av avgifter som kan hanteras via certifieringsbolagen och VD uppdrogs att hantera detta. Styrelsen godkände dokumentet med denna ändring.

8. Marknadsanalys för nordiskt initiativ

Bo Holm deltog i mötet och presenterade förstudien och sina rekommendationer. En del intervjuer och sammanfattningar återstår. Styrelsen beslutade att arbetet ska slutföras och sedan tämligen skyndsamt ta fram en strategisk agenda som sammanställer slutsatser, vad som ska göras och hur och sedan ta diskussionen om erforderliga resurser.

9. Samverkansgrupp nyckelbiotoper – remiss rapport om Nordväst

Styrelsen uppdrog VD att å Svenska PEFC:s vägnar skicka in föreslagna synpunkter för biläggande till Skogsstyrelsens rapport om utvecklingen av en ny metod i Nordvästra Sverige.

10. Internationell standardrevision – spårbarhet och varumärkeshantering

Standardförslag för varumärkeshantering och spårbarhet är nu utlagda för publik konsultation med sista svarsdatum 2019-07-09. MN och VD fick uppdrag att sammanställa ett svar från Svenska PEFC på konsultationen och delge styrelsen detta. VD uppdrogs också vidarebefordra den ytterligare information och vägledning som tillhandahålls av internationella PEFC.

Diskussionspunkt

11. PEFC:s syn på medel som används vid bekämpning av brand

Gert Adolfsson lyfte vid telefonmötet 2019-04-03 frågan om hur PEFC ställer sig till olika medel som kan användas vid brandbekämpning. Sammantaget konstaterade styrelsen att den svenska standarden inte ställer några specifika krav på medel för brandbekämpning.

Avrapporteringspunkter

12. Nordiskt möte i Uppsala 2019-03-12 – 2019-03-13

VD och ordförande rapporterade från det nordiska mötet i Uppsala 12-13 mars. Mötet behandlade framförallt marknadsföringsfrågor och hur Norden ska samverka avseende internationella PEFC-frågor såsom nomineringar och internationell strategi.

13. Nominering permanent arbetsgrupp för den internationella skogsstandarden

Den permanenta arbetsgruppen för den internationella skogsstandarden är nu utsedd. Inga svenska deltagare men väl två finska: Lea Jylhä, MTK och en representant från finska skogsindustrierna.

14. PEFC:s remissvar på Svanens trädslagslista

Remissvaren från internationella PEFC och PEFC-kanslierna i Norden hade tillställts styrelsen.

15. Internationellt

Protokollet från PEFC:s General Assembly hade tillställts styrelsen.

16. Övriga frågor

Styrelsen konstaterade att Bergvik behöver lämna in en skriftlig ansökan om utträde innan halvårsskiftet.

PAN påtalade att behandling mot granbarkborre kan komma att bli en aktuell fråga. Styrelsen ska då vara beredd att handlägga frågan med kort varsel - eventuellt via presidiet.

17. Nästa möte

Fastställs på konstituerande möte.

18. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Åke Forsgren

Gert Adolfson