

Främjande av
uthålligt skogsbruk.

www.pefc.se

Deltagare:

Sture Karlsson, ordförande
Gert Adolfsson, Svenska kyrkan (via skype)
Lars Svensson, Sågab
Magnus Bergman, SCA
Anna Fahlgren, Metsäboard (via skype)
Olof Falkeström, Norrskog (via skype)
Bernt Hermansson, Skogsentreprenörerna
Anders Karlsson, GS-facket
Per-Erik Larsson, Södra
Sofia Lilja, Bergvik Skog
PerArne Nordholts, SågiSyd
Andreas Rastbäck, Holmen Skog

Christina Lundgren, Svenska PEFC

Frånvarande:

Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

2. Val av justeringsmän

Lars Svensson och Bernt Hermansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll nr 118 från 2017-11-15 och nr 119 från 2017-12-06 godkändes och lades till handlingarna.

AR undrade när den årliga enkäten om behandlade plantor ska genomföras. Styrelsen enades om att undersökningen bör göras i oktober och avse den just avslutade säsongen. PAN framhöll att enkäten är lite för komplex. VD uppdrogs att ta fram ett, om möjligt förenklat, förslag till enkät och tillställa styrelsen innan utskick.

5. VD-rapport

VD föredrog rapporten.

Besluts- och diskussionspunkter

6. Årsredovisning 2017

VD uppdrogs att stämma av när periodiseringsfonden måste lösas upp och, om möjligt, få en not om detta i årsredovisningen.

7. Verksamhet och budget 2018

PEFC:s planerade ”förprojekt marknad” diskuterades. VD informerade om att en webbaserad kundundersökning är på gång.

Styrelsen beslöt även att hålla ett seminarium med några utvalda PEFC-kanslier (t.ex. Nederländerna, Storbritannien, Finland och Tyskland) i samband med stämman 25 maj. VD undersöker möjligheterna till detta och återkommer till styrelsen om den dagen inte är möjlig för de föreslagna sekretariaten.

Styrelsen beslöt också inrätta en marknadsgrupp med följande ungefärliga sammansättning:

- GS-facket, Jonathan Lundberg
- Sågverken, PAN återkommer med förslag
- Skogsägarföreningarna, PEL och OF återkommer med förslag
- Bolagen, AR och MB återkommer med förslag
- Svenska kyrkan, GA återkommer med förslag

Denna grupp kan fastställas efter seminariet. En del av gruppens uppgift kommer att vara att ge förslag på inriktning och avgränsning.

8. Medlemsmöte med strategidiskussion, Geneve 25–27 april

Förslaget till ny internationell strategi diskuterades och styrelsen konstaterade att de inspel som gjorts från Sverige och Norden tagits tillvara relativt väl. Den slutliga diskussionen sker på medlemsmötet i Geneve 25 april. VD och Gert Adolfsson deltar.

9. Avgifter och medlemskap

Styrelsen diskuterade VD:s utredning och förslag avseende avgifter och medlemskap och beslöt att:

- korrigera guidelinesen så att de i stringens med stadgarna tydliggör att betalningsansvar för serviceavgift inträder vid medlemskap och
- att införa den tillämpade avgiften om 6000 kr för entreprenörscertifikat för medlem eller innehavare av logolicens i guidelinesen.

Styrelsen diskuterade också de fasta avgifterna för organisationer med väldigt många siter t.ex. bygghandlare och efterfrågade jämförelser med kostnader för andra system och märkningar innan

man kan ta ställning i frågan. De beslutade förändringarna av guidelinesen kan vänta tills detta är utrett.

10. Notifiering av certifieringsbolag

Dokumentet för notifiering av certifieringsbolagen har anpassats i enlighet med nya dataskyddsförordning (GDPR) och uppdaterats avseende referenser. Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att färdigställa dokumentet och informera certifieringsbolagen. Styrelsen uppdrog också åt VD att undersöka om bilagan med notifieringsavgifter (fasta avgifter) kan ersättas med en referens till avgifts-guidelinesen.

11. Uppföljningar

VD presenterade aktuella mätningar och ny statistik. Aktuell statistik finns på <http://pefc.se/statistik/>.

12. Internationell standardrevision

VD informerade om att den internationella skogsstandarden kommer att läggas ut för publik konsultation under 60 dagar med start någon gång i slutet av april.

13. Standardtolkningsfråga

På styrelsemötet 2017-09-22 lyftes frågan om hur TD IVPEFC SWE 002, 4.4.3 ska tillämpas för enskilda näringsidkare. Paragrafen säger att bokslut som ej är offentlig handling i Sverige ska tillhandahållas uppdragsgivare, paraplyorganisation eller certifieringsorganisation på förfrågan. Denna skrivning är oförändrad sedan förra standarden (TDIII) och tillkom p.g.a. osäkerhet runt utländska underentreprenörer. VD kommer att fråga certifieringsbolagen hur de tillämpar paragrafen vid nästa certifieringsbolagsmöte.

14. ISO PC/587 & SIS/TK 587

AR informerade om att målgången för detta standardarbete närmar sig vilket innebär att en ISO-standard för spårbarhet av skogliga produkter snart kommer att finnas.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

16. Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls i anslutning till årsstämman. Styrelsen beslutade att utöka tiden för årsstämman jämfört med det som tidigare annonserats i enlighet med nedanstående:

Styrelsemöte 25 maj kl 09:00 – 11:30.

Årsstämma 25 maj 12:30-16:30.

Lunch för de stämmodeltagare som önskar detta klockan 11:30.

17. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Lars Svensson

Bernt Hermansson

Bevakningslista

- Entreprenörcertifieringsutredning (underlag från bolag ska samlas in och sammanställas)
- Ekonomirapportering med prognos/periodisering
- HCV och upphandling

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