

**Deltagare:**

Sture Karlsson, ordförande  
Niklas Arvidsson Sågab  
Johan Bjernulf, Stora Enso  
Olof Falkeström, Norrskog  
Kolbjörn Kindströmer, Skogsentreprenörerna  
Jonathan Lundberg, GS-facket  
Thomas Karnestrand, Svenska kyrkan  
Fredrik Klang, Sveaskog  
PerArne Nordholts, SågiSyd  
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige  
Andreas Rastbäck, Holmen Skog  
Ylva Thorn-Andersen, Södra

Christina Lundgren, Svenska PEFC

**Frånvarande:**

Magnus Bergman, SCA  
Åke Forsgren Metsägroup

**1. Mötets öppnande**

Ordföranden öppnade mötet.

**2. Val av justeringsmän**

Ylva Thorn-Andersen och Fredrik Klang uppdrogs att jämte ordföranden justera protokollet.

**3. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes med ”Behov av åtgärder från PEFC p.g.a. COVID 19-restriktionerna och utländsk personal” som övrig fråga.

**4. Föregående protokoll**

PEFC styrelseprotokoll nr 132 2020-12-09 godkändes och lades till handlingarna.

## VD-rapport

VD-rapporten föredrogs. De som deltagit i mötet med Ben Gunneberg och Peter Latham den 12 mars delgav övriga styrelsen sina reflektioner.

### 5. Årsredovisning 2019.

Redovisningshandlingarna föredrogs av VD. Ordföranden konstaterade att föreningen har ett gott eget kapital. VD uppdrogs att till nästa års redovisning lägga till lite mer information om verksamheten t.ex. medlemmar och arealer.

Årsredovisning och resultatdisposition godkändes att lägga fram för stämman 2020-05-26.

*Den praktiska hanteringen av underskrifterna ska ske genom att alla ordinarie styrelseledamöter skriver ut årsredovisningen, skriver på, sätter sin signatur på alla sidor och postar (Svenska PEFC 105 33 Stockholm). Den undertecknade sidan skannas och skickas per epost.*

### 6. Hantering av kemisk bekämpning av granbarkborre inom PEFC

Styrelsen diskuterade de bekämpningsbehov som kan uppstå med anledning av granbarkborreangreppen. PEFC:s utskott för beredning av undantag hade berett frågan med ett förslag till beslut.

JB påpekade att det vid tillverkning av hygienprodukter ställs höga krav på att dessa inte ska innehålla spår av gifter och att man ska vara medveten om den aspekten vid eventuell användning.

Styrelsen beslutade enligt följande:

PEFC-systemet står för ett miljömässigt- socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk och grunden i PEFC är ett skogsbruk fritt från alla sorters gifter. Medel innehållade gifter får endast användas när andra lämpliga metoder inte finns att tillgå och om behov föreligger utvärderar PEFC årligen detta (PEFC 002, 3.7 TD IV). Sedan den torra och varma sommaren 2018 har en situation uppstått där angrepp av granbarkborre hotar skogshälsa och ekonomi i stora områden. PEFC:s styrelse har 2020-03-17, med anledning av detta, beslutat att innehavare av PEFC:s skogbrukscertifikat får använda kemisk behandling mot granbarkborre för att värna skogarnas vitalitet och hälsa under förutsättning att nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

- Användningen ska ske enligt de tillstånd och anvisningar som getts av inblandade myndigheter
- Användningen ska följa tillverkarens instruktioner.
- Personal ska ha erforderlig utbildning och utrustning.
- Certifikatsinnehavare som önskar använda kemisk behandling ska anmäla detta till Svenska PEFC.

Ovanstående gäller säsongen 2020 och ny utvärdering görs inför kommande säsong (2021).

Se Skogsstyrelsens information: <https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/bekampning-av-granbarkborre/>

## 7. Standardrevisionen

Styrelsen höll en kort första diskussion om den kommande standardrevisionen. VD gav en översikt av processen och över de inspel som kommit in till kansliet på olika sätt.

Det är stämman som måste fatta beslut om att starta översynen men det är lämpligt att stämman uppdrar åt styrelsen att innan 17 april 2021 initiera översynen så att vi inte behöver starta i förtid. Det finns tre olika vägar att gå för ett etablerat system som Sveriges:

1. Anpassning till nya internationella standarden (enbart de punkter som är nya/ändrade)
2. Anpassning till nya internationella standarder + revision av valda delar av systemet
3. Fullständig revision

OF föreslog att en enkät ska skickas ut till medlemmar där de får lyfta frågor man anser bör behandlas.

JB ansåg att det finns en stor möjlighet för PEFC som certifieringssystem att ta initiativet och beskriva skogens roll i klimatfrågan.

OF ansåg att man bör beakta Bo Holms analys och rekommendation angående MSS (multi stakeholder system)

FK undrade om man ska höja nivån t.ex. med avseende på icke-traktskogsbruk eller naturvärdesträd (jfr FSC)

VD uppdrogs att skicka ut det visade bildspelet som underlag för vidare funderingar och inspel från medlemmar och förbereda en mer detaljerad GAP-analys och förbereda ett förslag till nästa möte.

## 8. Nya standarder för spårbarhet och märkning – översättningar

Styrelsen diskuterade översättningarna och framförallt ordvalet när det gäller promotionloggan (promoting sustainable forest management) engagerade ledamöterna. Alla fick uppdrag att skicka sina förslag inom en vecka. Ordförande och VD uppdrogs att ta fram ett slutligt förslag.

## 9. Översyn av avgifter

Arbetsgruppen för översyn av avgifter rapporterade sina diskussioner. Arbetsgruppen ansåg att det kan vara klokt att skilja på medlemskap och användande av systemet (certifiering) och att man därför bör initiera en parallell process för att se över medlemsskapet.

Styrelsen beslutade att utöka arbetsgruppens uppdrag till att även ta fram ett förslag på medlemskategorier som inte behöver kopplas till serviceavgiften.

## **10. Entreprenörscertifiering**

Protokoll från möte med entreprenörspaplyer, bolag och skogsägarföreningar 2020-02-06 och avvikelsetatistik från entreprenörspaplyernas internrevision hade tillställts styrelsen.

## **11. PEFC International – aktuell information**

PEFC Internationals sammanfattningar av aktuella saker (briefs) och information om styrelsens möten hade tillställts styrelsen.

## **12. PEFC Nederländerna – avrapportering och äskande**

PEFC Nederländernas verksamhetsrapport och ett justerat äskande hade tillställts styrelsen. Den äskade nvån är den som inkluderats i årets budgetförslag.

## **13. Nya standarder för spårbarhet och varumärkeslicens antagna och publicerade**

De nya internationella standarderna för spårbarhet, varumärkeslicens och standarden för certifieringsbolag som erbjuder PEFC:s spårbarhetscertifiering har trätt i kraft.

Länk till standarderna och dokument med beskrivning av förändringarna här:

<https://www.pefc.org/for-business/certification-and-accreditation-bodies/how-to-offer-certification-for-the-revised-pefc-standards>

Övergångsperioden varar till 14 augusti 2021 vilket innebär att från det datumet måste alla revisioner göras mot de nya standarderna.

## **14. Nästa möte**

Nästa möte är fastställt till 26 maj 2020 kl 09:30-12:00 med efterföljande årsstämma. P.g.a. rådande läge med COVID 19 planeras inget extra program i samband med stämman som bör hållas via länk. VD uppdrogs att säkerställa att detta görs i enlighet med stadgar och övriga bestämmelser.

## **Övrig fråga**

Styrelsen konstaterade att det kan bli ett svårt läge avseende skogsvårdspersonal med anledning av restriktionerna p.g.a. COVID 19-viruset. PEFC har beredskap att kalla samman presidiet om behov uppstår i relation till standardkraven.

## **15. Mötet avslutas**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Fredrik Klang

Ylva Thorn-Andersen