

Främjande av
uthålligt skogsbruk.

www.pefc.se

Deltagare:

Sture Karlsson, ordförande
Åke Forsgren Metsågroun
Kolbjörn Kindströmer, Skogsentreprenörerna
Jonathan Lundberg, GS-facket
Thomas Karnestrand, Svenska kyrkan
Fredrik Klang, Sveaskog
Lars Nilsson, Mellanskog
PerArne Nordholts, SågiSyd
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
Andreas Rastbäck, Holmen Skog
Ylva Thorn-Andersen, Södra
Magnus Bergman, SCA

Christina Lundgren, Svenska PEFC
Thomas Löwenberg, Svenska PEFC

Frånvarande:

Robert Berg, Stora Enso
Niklas Arvidsson Sågab

1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2. Val av justeringsmän

Magnus Bergman och Lars Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 135 och 136 (konstituerande) godkändes och lades till handlingarna.

5. VD-rapport

Ekonomiskt utfall till och med kvartal 2 redovisades. Föreningen ser ut att göra ett överskott motsvarande 700 000 kr. Hantering av detta eventuella överskott tas upp i styrelsen mot slutet av året. VD kompletterade informationen i utskickad VD-rapport med att Thomas Löwenberg, PEFC:s nye marknadsansvarige under sommaren dels arbetat intensivt med marknads- och kommunikationsplattformen och dels börjat bygga kontakter inom PEFC-organisationen framförallt i Norden.

Besluts- och diskussionspunkter

6. Marknads- och kommunikationsplattform

PEFC:s marknadsansvarige Thomas Löwenberg presenterade den framtagna marknads- och kommunikationsplattformen. Styrelsen fick tillfälle att diskutera förslagen och komma med synpunkter framförallt avseende önskad positionering, målgrupper, mål och strategier. Som helhet mottogs förslaget väl och synpunkterna kommer att arbetas in i dokumentet som presenteras för antagande av styrelsen vid mötet 3 november. Några övergripande frågor som lyftes:

- Plattformen och arbetet avser den svenska marknaden som vi primärt ansvarar för. Genom detta arbete och samverkan med övriga Norden så vill vi även vara delaktiga och påverka PEFC:s marknadsföringsarbete globalt vilket är viktigt för Sverige som exportnation.
- Viktigt att värna kvalitet i såväl standardarbete som i kommunikation.
- Det finns många led att penetrera i värdekedjan så det är viktigt att jobba med samverkan där medlemmar och certifierade verkar som ambassadörer.

7. Avgiftsutredningen

Gruppen för översyn av svenska PEFC:s avgiftsmodell hade sammanfattat avgiftsutredningen och sammanställt förslag på huvudsaklig inriktning: Att med mindre justeringar behålla omsatt volym svensk råvara som grund för avgift i kategori 1, skog och kategori 2a primär industri. Gruppen föreslår införandet av en arealavgift för större skogsägare som i dagsläget kan vara certifierade utan att ingå i avgiftsunderlaget. Gruppen uppdrogs att analysera de identifierade utestående frågorna och slutrapportera arbetet vid nästa möte 3 november.

Det noterades att då vi inte längre har möjlighet att få underlag via Skogforsk bör svenska PEFC göra en hemställan till Biometria för att få underlaget direkt i framtiden.

8. Tillämpning av standarden för certifieringsbolag

Vid styrelsemötet 26 maj tillsattes en arbetsgrupp (Magnus Norrby och Ylva Thorn-Andersen) för att förbereda en översyn av standarden för certifieringsbolag. Gruppen består i dagsläget enbart av dubbelcertifierade aktörer och behöver kompletteras med någon med "bara" ett PEFC-certifikat. Styrelsen beslutade att utse Lars Nilsson, Mellanskog som deltagare i gruppen. Ylva Thorn-Andersen påpekade att gruppen också kommer att behöva adjungera ytterligare personer med speciell kompetens i certifieringsfrågor.

9. Standardrevisionen

Läget med planering inför standardrevisionen presenterades. Styrelsen diskuterade strategi för intressentkartläggningen och gav flera förslag på lämpliga deltagarorganisationer. Intressenter bjuds in via brev och via en öppen kontaktpunkt på hemsidan. Magnus Norrby påpekade att de valda målgrupperna för PEFC:s marknadsföring bör ingå i kartläggningen.

10. Tillämpning nuvarande spårbarhetsstandard

PerArne Nordholts lyfte ett eskalerande problem med att alltför många aktörer (revisorer och företag) kräver extra deklARATIONER och blanketter av certifierade företag. Detta kan ha flera skäl: olika implementeringar av timmerförordningen, den kommande EU-taxonomin men också ibland en korrekt tillämpning av PEFC-standarden. (I nuvarande spårbarhetsstandard finns krav på kopior av PEFC-certifikatet men i den kommande versionen kommer det räcka med databasen.)

VD uppdrogs att skicka frågan om extra intyg och deklARATIONER till den internationella arbetsgruppen för spårbarhet där Danmark representerar de nordiska länderna.

11. Information om införandet av ny spårbarhetsstandard

VD informerade om att det nu finns en handledning för övergång till de nya spårbarhetsstandarderna med sista datum för revision mot nuvarande standard i februari 2022. Standarderna finns nu även i svensk översättning. Styrelsen uppmanades att studera nyheterna i standarden framförallt avseende kontrollerade källor och kontroversiella källor för eventuella framtida tillämpningsdiskussioner.

Avrapporteringspunkter

12. Skogsstyrelsens insamling av statistik över frivilliga avsättningar

Svenska PEFC:s slutliga svar på remissen hade tillställts styrelsen.

13. PEFC - internationellt

PEFC internationals verksamhetssammanfattning (briefs) från juli och september hade tillställts styrelsen för kännedom.

14. Undantag certifierade entreprenörer med anledning av Covid.

Enligt styrelsebeslut 2020-04-09 kan undantag från kravet på certifierade entreprenörer få göras för manuell och motormanuell skogsvård. Ett av kriterierna var att detta skulle anmälas till Svenska PEFC . En sådan anmälan har inkommit från SCA avseende två entreprenörsföretag. Magnus Bergman kommenterade att de två företagen är på väg att anslutas till ett certifikat.

15. Övriga frågor

Magnus Bergman lyfte frågan om vad som händer då hans suppleant Birgitta Boström nu går vidare till annan tjänst. Ordföranden ansåg att det går bra att adjungera annan ersättare om behov skulle uppstå till dess att styrelsen väljs av stämman nästa år.

16. Nästa möte

Nästa möte är ett kortare möte (08:30-10:30) 3 november. På agendan antagande av marknads- och kommunikationsplattformen, budgetinriktningsdiskussion samt eventuella frågor med anledning av PEFC:s General Assembly (11 november).

17. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Magnus Bergman

Lars Nilsson