

Främjande av
uthålligt skogsbruk.

www.pefc.se

Deltagare:

Sture Karlsson, ordförande
Robert Berg, Storaenso
Magnus Bergman, SCA
Olof Falkeström, Norrskog
Åke Forsgren Metsägroup
Jonathan Lundberg, GS-facket (via Skype)
Thomas Karnestrand, Svenska kyrkan
Fredrik Klang, Sveaskog
PerArne Nordholts, SågiSyd (via Skype)
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
Andreas Rastbäck, Holmen Skog
Ylva Thorn-Andersen, Södra

Christina Lundgren, Svenska PEFC

Frånvarande:

Bernt Hermansson, Skogsentreprenörerna
Niklas Arvidsson, Sågab

1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2. Val av justeringsmän

Andreas Rastbäck och Ylva Thorn-Andersen utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 130 (2019-09-17) och nr 131 (2019-10-29) godkändes och lades till handlingarna.

VD-rapport

VD informerade om verksamhet och den prognosticerade budgeten. Fakturering av medlemsavgifter av avslutad och ett överskott på närmare 1,5 miljoner väntas, framförallt beroende på att budgeterad marknadsföringspost inte hunnit förbrukas.

VD informerade även att den svenska kostnaden för PEFC:s representant i Bryssel (Xavier Noyon) kommer att bli 50 % lägre än budgeterat p.g.a. att Norden kommer att få en halverad faktura. Efter 2019/2020 kommer särfinansieringen av EU-projektet att upphöra.

Styrelsen diskuterade hanteringen av överskottet och beslutade att kreditera medlemmarna 900 000 sek av 2019 års överskott.

5. Verksamhetsplan och budgetförslag 2020

VD föredrog huvuddragen i utskickad verksamhetsplan. För 2020 planeras tre huvudaktiviteter med ursprung i marknadsanalysen:

- Medlemsbesök för att diskutera ökad kunskap om PEFC, standardrevisionen och övriga samverkansfrågor,
- rekrytering av marknadsansvarig med uppdrag att ta fram och genomföra marknadsplan och
- förberedelse inför standardrevisionen framförallt med avseende på bred och strategisk intressentkartläggning och information.

Revisionen av den svenska skogsstandarden (TD IV PEFC SWE 001-PEFC SWE 005) ska initieras av PEFC:s styrelse innan 20 april 2021. Styrelsen beslutade att ta upp standardrevisionen som diskussionspunkt på nästa möte. Den särskilda sponsring som gått till PEFC Nederländerna och PEFC Asien föreslogs minskas under 2020 för att sedan upphöra.

Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsplan och budget att lägga fram för stämman. Styrelsen beslutade även att göra en fakturering av avgiftsbelagda medlemmar om totalt 700 000 i januari.

6. Begäran om utträde av Svenska Skogsföretagares certifieringsgrupp

Svenska Skogsföretagares certifieringsgrupps begäran om utträde ur Svenska PEFC beviljades.

7. Stadgar och medlemskap

Styrelsen diskuterade inkommen medlemsförfrågan från Öbergs kvalitets- och miljökonsult. Det finns inget i dagsläget inget stöd i våra stadgar för att anta en sådan medlem. VD uppdrogs att meddela detta men även informera om att en översyn av medlemskategorier kan komma att ändra förutsättningarna.

8. Översyn av avgifter

VD presenterade PEFC:s avgiftsmodell med kvantifieringar av pengaflöden, certifikat och avgifts- och medlemskategorier. Styrelsen konstaterade att det finns en del luckor och att det även är önskvärt att, om möjligt, förenkla modellen med avseende på hantering och transparens. VD föreslog att de data som saknas för att kunna analysera de typer av modeller som används av PEFC-kanslier i andra länder hämtas in. Detta gäller fr.a. PEFC-relaterad omsättning för medlemmar i kategori 1, skog och kategori 2, primär förädling som har spårbarhetscertifikat.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att efterfråga denna information för att kunna göra en så fullständig analys av möjliga avgiftsmodeller som möjligt. Avgiftsgruppen kan assistera med synpunkter på utformningen av en enkät.

Olof Falkeström framförde att en framtida avgiftsmodell bör tas fram med beaktande av marknad och fungera som ett konstruktivt styrmedel.

9. PEFC:s General Assembly 13 november

Beslut på General Assembly i enlighet med tidigare utskickat underlag förutom avseende standarderna för spårbarhet p.g.a. en not som behövde justeras innan beslut. Initiativet till förbättrad samverkan rörande marknadsföring diskuterades under veckan och en arbetsgrupp kommer att skapas för detta.

Richard Laity som arbetar för PEFC i Asien ställer gärna upp och berättar om situationen i Asien och hur han ser på PEFC:s utveckling i regionen. Styrelsen var mycket intresserad av detta. Antingen kan det ske i samband med ett styrelsemöte eller på årsstämman. Ylva Thorn-Andersen föreslog att det också vore intressant att få en presentation från SFI (det PEFC-godkända systemet i Nordamerika) vid tillfälle.

10. Nordiskt möte 24-25 september

Styrelsen hade tillställts anteckningarna från det nordisk-baltiska mötet i Norge 25 september. Avseende gemensamma policyfrågor lyftes särskilt vikten av att arbeta för en nordiska kandidat till PEFC Councils styrelse när Riika Joukios mandat går ut efter 2020.

11. Internationell standardrevision

Godkännandet av den internationella spårbarhetsstandard (tillsammans med varumärkesstandard och standarden för certifieringsbolag) sköts upp på GA p.g.a. en not rörande enstaka rotationer av skog på jordbruksmark. Arbetsgruppen (där Magnus Norrby deltar som nordisk observatör) behandlar frågan 12/12. Styrelsen hade inga särskilda synpunkter på noten förutom att det bör säkerställas att den inte innebär någon risk för systemet. Standarden förväntas sedan antas via en postomröstning.

12. Verksamhetsbeskrivning marknadsansvarig

Styrelsen informerades om att en verksamhetsbeskrivning för marknadsansvarig tagits fram och att rekrytering kommer att påbörjas inom kort.

13. Broschyr om PEFC:s spårbarhetscertifiering

En broschyr om PEFC:s spårbarhetscertifiering är framtagen i samarbete med Norge och Danmark. Broschyren finns tillgänglig som pdf (<https://pefc.se/informationmaterial/>). Efter årsskiftet kommer broschyren anpassas till den nya spårbarhetsstandard och tryckas upp.

14. Nästa möte

Nästa möte är fastställt till 17 mars 2020.

15. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Andreas Rastbäck

Ylva Thorn-Andersen