

Främjande av
uthålligt skogsbruk.

www.pefc.se

Deltagare:

Sture Karlsson, ordförande (SK)
Niklas Arvidsson Sågab (NA)
Robert Berg, Storaenso (RB)
Magnus Bergman, SCA (MB)
Åke Forsgren Metsägroup (ÅF)
Bernt Hermansson, Skogsentreprenörerna (BH)
Anders Karlsson, GS-facket (AK)
Thomas Karnestrand, Svenska kyrkan (TK)
Fredrik Klang, Sveaskog (FK)
PerArne Nordholts, SågiSyd (PAN)
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige (MN)
Andreas Rastbäck, Holmen Skog (AR)
Ylva Thorn-Andersen, Södra (YTA)

Christina Lundgren, Svenska PEFC (CL)

Frånvarande:

Olof Falkeström, Norrskog

1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2. Val av justeringsmän

Fredrik Klang och Andreas Rastbäck utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen

MN efterlyste föregående protokoll. VD informerade att detta ännu ej är justerat men kommer att skickas ut till nästa möte. VD ombads läsa upp slutsatserna ur anteckningarna från strategimötet 17 september som har bäring på punkt 4, förstärkning av PEFC-kansliet. Dagordningen godkändes efter detta.

Beslutspunkter

4. Förstärkning PEFC-kansliet

På styrelsens strategimöte 2019-09-17 uppdrogs VD och ordförande att ta fram ett underlag för en förstärkning av PEFC-kansliet. VD presenterade utsänt material. Verksamhetens fokusområden föreslås vara:

- Öka kunskapen om PEFC
 - Medlemmar
 - Övriga sektorer och aktörer
- Bredd av intressenter (MSS)
 - Verka genom meningsfull samverkan med andra aktörer
 - Marknadsför öppenheten via fr.a. standardrevisionen
- Transparens
 - Kunskap- och informationsfråga +
 - Lyhörddhet inför brister
- Internationell påverkan på PEFC-systemet tillsammans med Norden. Fokusområden:
 - Kvalitet, marknadsföring, kommunikation, påverkansarbete och intressenter (MSS)

Detta ska ske genom en rekrytering av en person med marknadsföringsansvar och genom ökat externt stöd för informationsinsatser och administration. En pro forma-budget om 6 230 000 kr, som inkluderar en utökning av kansliet med en tjänst, har tagits fram vilken på sikt kommer att kräva en viss ökning av intäkterna/avgifterna. Under en övergångsperiod kan tidigare överskott användas.

CL informerade om att de rörliga avgifterna för de volymbaserade kategorierna kan bli något lägre för 2019 men att ett visst överskott mot budget kan förväntas. MN ifrågasatte volymnedgången med anledning av att sågverken har omsatt en ökad volym under 2018. FK önskade få frågan belyst. */Not till protokollet: Från 2017 till 2018 minskade den totala volymen inhemsk avverkad rundved med ca 3 % (Biometria 2019: Skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter 2014 – 2018.). Minskningen i PEFC:s avgiftsunderlag är därför logisk./*

FK lyfte att utvecklingen av intressenter är ett viktigt spår och lade fram tanken att ett insynsråd skulle kunna vara ett sätt att mer tydligt uppvisa transparensen. RB lyfte vikten av att bjuda in övriga intressenter på ett välkomnande sätt. CL påpekade att övriga intressenter bjuds in, hålls informerade och bearbetas ganska intensivt i samband med standardrevisionerna men att detta kan lyftas tydligare. Diskussionen om hur intressentbasen ska breddas ska fortsätta.

Målen och uppföljningen diskuterades. MB anförde att målen kan behöva ändras och blir mer kvalitativa men att det kan vara klokt att avvakta utvecklingen av marknadsplanen och tills vidare hålla sig på en övergripande nivå. SK uppmanade styrelseledamöterna att komma med inspel.

MN påpekade att årsstämman är den formella beslutsinstansen för budgeten.

Styrelsen beslutade att gå vidare med att påbörja en rekrytering och utveckla verksamhetsplan och budget enligt förslag.

5. Remiss

Skogsstyrelsens remiss av utredningen om registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar och tillståndsansökningar diskuterades. VD uppdrogs att färdigställa ett remissvar från PEFC i enlighet med det utkast som tillställts styrelsen. Styrelseledamöterna kan komma med inspel senast den 8 november.

6. Hantering vid anslutning av nya entreprenörer

Ett förslag för hantering av entreprenörer vid anslutning hade tagits fram av utskottet för tillämpning av entreprenörsstandard. Hanteringen hade också förankrats på entreprenörs-certifieringsmötet 2 oktober. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget:

Arbetsgång vid anslutning av nytt (ej tidigare anslutet/nystartat) entreprenörsföretag till ett gruppcertifikat

Grundprincipen är att tillämpliga krav ska uppfyllas innan anslutning till certifikatet bekräftas (PEFC SWE TD IV). Det finns några standardkrav som beror av tredje part och där detta i vissa fall kan fördröja processen. Det är då möjligt för entreprenörspartyet att utfärda ett bevis med en öppen avvikelse under följande förutsättningar:

- *Alla parter ambition ska vara ett långsiktigt åtagande om certifiering*
- *Eventuella öppna avvikelser ska vara tidsatta och följas upp av parapyorganisationen*
- *Endast nedanstående krav kan hanteras med öppna avvikelser enligt ovan:*
 - *Fältdelen natur- och kulturhänsyn*
 - *Anmälan till kurs uppvisas som verifikat*
 - *Tidsatt (max halvår)*
 - *Intyg Skatteverket*
 - *Anmälan uppvisas som verifikat*
 - *Tidsatt (max halvår)*
 - *Intyg Försäkringskassan*
 - *Anställdas anmälan uppvisas som verifikat*
 - *Tidsatt (max halvår)*

Detta beslut kommer att publiceras på PEFC:s hemsida under fliken för standarder.

Informationspunkt

7. PEFC General Assembly

Handlingar till PEFC GA 2019-11-13 hade distribuerats innan mötet. VD och ordförande representerar Svenska PEFC på årsstämman och avser bevaka kvalitets- och marknadsfrågorna. Inspel från övriga styrelsen välkomnas.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

9. Nästa möte

Nästa möte är fastlagt till 9 december 09:30-12:00.

10. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet och tackade för goda diskussioner.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Fredrik Klang

Andreas Rastbäck