

Deltagare:

Sture Karlsson, ordförande
Bernt Hermansson, Skogsentreprenörerna
Anders Karlsson, GS-facket
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
PerArne Nordholts, SågiSyd
Andreas Rastbäck, Holmen Skog
Gert Adolfsson, Svenska kyrkan

Christina Lundgren, Svenska PEFC

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsmän

PerArne Nordholts och Anders Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

Diskussionsfråga

4. Verksamhetsplanering 2018

Enligt beslut på årsstämman och med ledning av diskussioner på styrelsemötet 2017-09-22 hade VD utvecklat de tre alternativ till ökade insatser på Svenska PEFC-kansliet. De olika alternativen syftar samtliga till att möjliggöra ökat fokus på PEFC mål (fastställda på styrelsemöte 2016-09-16). MN påpekade att ett ytterligare alternativ är att sänka ambitionsnivån och därmed föreningens debitering. Styrelsen diskuterade de olika koncepten.

Avrapportering

5. Frågor som hanteras på nästa styrelsemöte

Listan på frågor att ta upp på nästkommande styrelsemöten berördes kort:

Verksamhetsplan och budget 2018

Kemisk behandling – avrapportering och styrelsens årliga utvärdering/beslut

Svenska standardförslaget Swedac och kansliet i Geneve
Standardtolkning: bokslut som ej är offentlig handling – enskilda näringsidkare
PEFC klimat
PEFC strategi
Nyckelbiotoper – SKS
Gemensam databas FSC/PEFC

6. Övriga frågor

7. Nästa möte

Datum för nästa möte är fastställt till 6 december 2017 kl 14:30 – 16:30 (skype).

8. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

PerArne Nordholts

Anders Karlsson