

Främjande av
uthålligt skogsbruk.

www.pefc.se

Deltagare:

Sture Karlsson, ordförande
Niklas Arvidsson Sågab
Robert Berg, Storaenso
Magnus Bergman, SCA
Olof Falkeström, Norrskog
Åke Forsgren Metsägroup
Bernt Hermansson, Skogsentreprenörerna
Anders Karlsson, GS-facket
Fredrik Klang, Sveaskog
PerArne Nordholts, SågiSyd
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
Andreas Rastbäck, Holmen Skog
Ylva Thorn-Andersen, Södra

Christina Lundgren, Svenska PEFC

Frånvarande:

Thomas Karnestrand, Svenska kyrkan

1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2. Val av justeringsmän

Bernt Hermansson och Fredrik Klang utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll 128 och 129 godkändes med justeringen att Niklas Arvidsson, Sågab ska stå med på deltagarförteckningen för det konstituerande mötet nr 129.

5. VD-rapport

VD kommenterade utskickad VD -rapport och ekonomiskt utfall för första halvåret. LRF:s flytt är uppskjuten till mars 2020 och ett förslag till nytt hyresavtal för PEFC väntas under hösten. Avtalet för IT är uppsagt och föreningen har nu ett eget avtal med B3 consulting. Prognosen för IT-kostnaden för hösten är i och med övergången lite osäker och kostnaderna för deltagande i den internationella standardrevisionen ökar p.g.a. deltagande i fler grupper.

Beslutspunkter

6. Medlemsärenden - utträde

Styrelsen beviljade Bergvik Skog AB:s utträde ur föreningen. Styrelsen beslutade också att Bergvik Skog avgiftsbefrias för sista halvåret tills det formella utträdet träder ikraft vid årsskiftet.

7. Medlemsärenden - ansökan

Styrelsen antog Sveriges Allmänningsskogars förbund som medlemmar i medlemskategori 1, skogsbruk.

8. Avgifter

På styrelsemötet 2019-05-20 beslutade styrelsen, på grund av en rad nya förutsättningar att tillsätta en arbetsgrupp för att se över avgiftssystemet till nästa stämma. Styrelsen diskuterade frågan och den utsedda arbetsgruppen (Magnus Norrby, Andreas Rastbäck, Anders Karlsson, Fredrik Klang och Ylva Thorn-Andersen) uppdrogs att skyndsamt ta fram underlag för en inriktningsdiskussion i styrelsen. VD är sammankallande.

9. Nyckelbiotoper vid avverkningsanmälan

Skogsstyrelsen har utrett frågan om hantering av nyckelbiotopskonceptet vid tillsyn och avverkningsanmälan i fyra rapporter och tar emot synpunkter till 18 september. Styrelsen diskuterade utkast till synpunkter från Svenska PEFC och uppdrog åt VD att göra en redaktionell genomgång av kommentarerna och skicka in dem å föreningens vägnar.

10. Utskott för hantering av undantag och tillämpning av entreprenörscertifiering

Den vid styrelsemötet 2019-02-28 utsedda arbetsgruppen (Magnus Bergman SCA, Kolbjörn Kindströmer Skogsentreprenörerna, Olof Falkeström Norrskog, Magnus Norrby Sågverken Mellansverige och Anders Karlsson GS-facket) hade föreslagit två arbetsordningar: En för beredning av undantag och en för tillämpning av entreprenörsstandarden. Styrelsen godkände båda arbetsordningarna.

Avrapporteringspunkter

11. Internationell standardrevision – spårbarhet och varumärkeshantering

Magnus Norrby rapporterade från sitt deltagande som nordisk observatör i arbetsgruppen från mötet 10-12 september där den publika konsultationen behandlades.

Svenska PEFC hade skickat in synpunkter med kritik mot framförallt följande punkter:

- Förslaget på en 100 % PEFC pure-anspråk och märkning – MN rapporterade att detta förslag dragits tillbaka och att man istället kommer att kunna göra anspråk på ”100 % PEFC origin” i business to business och att man kan använda en modifierad märkning med orden ”sustainable sources” i stället för ”sustainable and controlled sources” om man har 100 % PEFC och fysisk separation.
- Inkluderandet av FPIC i kombination med ”studies” som kriterium för riskmaterial. - MN rapporterade att kriteriet formulerats om till ”substantiated studies” och hänvisning till ILO.
- Införande av en ”private trademark license” i reglerna för logoanvändning - MN rapporterade att detta förslag togs bort av arbetsgruppen.

MN rapporterade slutligen att arbetsgruppen fastställt förslaget till ny spårbarhetsstandard för vidarebefordran till styrelsen för förmodat antagande på PEFC:s general assembly i höst.

12. Initiativ till marknadsföringsplattform

VD informerade om att flera PEFC-organisationer har gått samman för att förmå PEFC International att utveckla sitt marknadsföringsarbete tillsammans med medlemmarna. Svenska PEFC har stött detta initiativ och frågan kommer att beredas utrymme på PEFC:s General Assembly i november och diskuteras på det nordiska mötet i Oslo 24-25 september.

13. Utvärdering av certifieringssystemen

En rad europeiska organisationer som företräder mindre skogsägare har låtit göra en utvärdering av skogscertifieringssystemen PEFC och FSC. Slutsatsen av utvärderingen är att PEFC-systemet är bäst anpassat för att hantera familjeskogsbrukets behov.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

15. Nästa möte

Höstens kommande möten är:

- telefonmöte 29 oktober och
- fysiskt möte 9 december.

16. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Bernt Hermansson

Fredrik Klang