

Närvarande:

Sture Karlsson, ordförande
Magnus Bergman, SCA
Bernt Hermansson, Skogsentreprenörerna
Anders Karlsson, GS-facket
Sofia Lilja, Bergvik Skog (telefon)
PerArne Nordholts, SågiSyd
Andreas Rastbäck, Holmen Skog
Gert Adolfsson, Svenska kyrkan
Niklas Arvidsson, Sågab
Anna Fahlgren, Metsäboard

Christina Lundgren, Svenska PEFC

1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

2. Val av justeringsmän

Bernt Hermansson och Anders Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll nr 115 och 116 från 2017-06-01 godkändes och lades till handlingarna.

VD-rapport

5. Utfall och prognos

CL kommenterade prognosen: Flera nya små spårbarhetscertifikat gör att intäkterna något svårbedömda och de kan komma att bli lite högre än budgeterat.

6. Kansli/övrigt

CL avrapporterade mötet med H&M:s hållbarhetsavdelning. PEFC:s kvalitetsinfrastruktur med oberoende certifiering och ackreditering och koppling till ISO är inte alltid känd och uppskattas av de som sysslar med kvalitetsfrågor.

Elmia Wood avlöpte väl och ett stort inslag av såväl svenska skogsägare och entreprenörer de utländska besökarna uppskattade att se PEFC representerat.

Svenska PEFC har en monter på förpackningsmässan Empack (i Kista) 4-5 oktober.

Beslutspunkt

7. Medlemskap

PEFC:s styrelse beviljade medlemskap för Jokkmokks häradsallmänningar i medlemskategori 1, skogsbruk.

Diskussionspunkter

8. Uppdatering måldokument och mätningar

CL rapporterade läget med fastställande av mätetal och mål. Mätningar avseende kännedom kommer att genomföras under hösten. Frågan om uppföljning via revisionsresultat utreds vidare och några frågetecken avseende efterfrågan i första led ska rätas ut. CL uppdrogs att arbeta vidare med detta.

9. Inledande diskussion om verksamhet och budget 2018.

Styrelsen diskuterade hur de ökade medel som förväntas under 2018 ska användas. Ordförande och CL fick uppdraget att analysera frågan och komma med förslag.

10. Kemisk behandling

En mer omfattande undersökning ska göras enligt beslut i PEFC:s styrelse 2016-12-07. CL hade sammanställt ett förslag på enkät. Några tillägg diskuterades bl.a. att till enkäten bifoga utdrag ur standarden för att visa på PEFC:s inriktning och ambition att verka för ett giftfritt skogsbruk.

11. Samverkan nyckelbiotoper

CL hade sammanställt ett kort PM om kvalitetsaspekter, certifiering och nyckelbiotoper. Styrelsen diskuterade om detta ska distribueras som ett formellt inlägg eller endast utgöra underlag för PEFC:s hållning i frågan. Styrelseledamöterna uppmanades att ta upp frågan i sina respektive organisationer.

12. Ansvarsförsäkring

CL uppdrogs att teckna en lämplig ansvarsförsäkring för förening och styrelse.

Avrapporteringar

13. Entreprenörscertifiering

CL föreslog att ett möte med bolag och entreprenörspaplyer sammankallas för att diskutera det gemensamma ansvaret för att certifieringen ska fungera i praktiken och hur information om avvikelser ska förmedlas mellan olika aktörer. Styrelsen stödde detta.

14. Exjobb PEFC

Hanna Neros exjobb från Linnéuniversitetet angående traktordirektiv med PEFC-anknytning avrapporterades.

15. Läget med PEFC SWE TD IV

CL rapporterade att Swedac behandlat ansökan enligt EA1/22 men att det ännu inte inkommit svar från PEFC-kansliet i Geneve avseende återstående punkter.

BH tog upp frågan om hur enskilda firmor ska hanteras avseende PEFC SWE 002 4.4.3 som fastställer att företag ska uppvisa sitt bokslut på förfrågan från uppdragsgivare, paraplyorganisation eller certifieringsbolag. CL uppdrogs att klargöra detta till nästa möte.

16. Internationell standardrevision

Karin Vestlund Ekerby rapporterade från den internationella arbetsgruppen för skogsbruksstandarden. Hon påpekade en del oklarheter i nuvarande arbetsdokument och informerade om att arbetet kommer att fortsätta in på 2018. CL rapporterade i Magnus Norrbys frånvaro om att arbetsgruppen som hanterar gruppcertifiering och regler för certifieringsbolagen är redo att skicka ut det första dokumentet (gruppcertifiering) på konsultation. Arbetet med standarden för certifieringsbolag ska därefter återupptas. Det utkast som finns sedan tidigare är problematiskt för stora gruppcertifikat som finns i Sverige. MN har i arbetsgruppen fått gott gehör för den helhetsmodell som tillämpas i Sverige och vi har därför blivit ombedda att beskriva denna. CL kommer att hjälpa MN med detta.

17. Internationellt PEFC: Nominering till Valberedning

Esa Härmälä, Finland har nominerats till PEFC:s internationella valberedning.

18. Avrapportering Nordiskt möte Oslo 6-7 september

Ordförande och VD rapporterade från det Nordiska PEFC-mötet i Oslo där Riika Joukio styrelseledamot i internationella PEFC och Ian D. Ross PEFC:s strategikonsult deltog. Norden har framfört att man vill se en fokuserad strategi som fokuserar på marknad, klimatfrågor och effektivare interna PEFC-processer.

19. Avrapportering EU-projektet

Rapporter från EU-projektets första tre år och en ny projektplan för fas 2 hade sänts ut. Dessa ska också kompletteras med den finansiella slutrapporten.

20. PEFC och klimatfrågan

Arbete med PEFC och klimatet har gått vidare med ett arbetsgruppsmöte på Arlanda och en workshop i samband med det nordiska mötet i Oslo. De nordiska länderna har skickat ett brev till internationella PEFC:s styrelse med en hemställan om att ta in klimatfrågan i den kommande strategin. Vi har också bett om att få presentera initiativet på medlemsmötet i Helsingfors 14

november. Arbetet går vidare med stöd av Ola Ronaess som är den konsult som hjälpt Norge ta fram sin marknadsföringsplan.

21. ISO PC/587 & SIS/TK 587

AR rapporterade att ett utkast är ute på konsultation och synpunkterna på detta kommer att behandlas på nästa möte 5-9 februari.

22. Övriga frågor

BH lyfter frågan om PEFC ska svara på den remiss som kommer att skickas ut avseende utredningen av Skogsvårdslagen. Frågan tas upp igen på nästa styrelsemöte då innehållet är känt.

23. Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls efter General Assembly i Helsingfors på kvällen 15 november. Därefter ett telefon-/skypemöte 6 december.

24. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Bernt Hermansson

Anders Karlsson