

Främjande av  
uthålligt skogsbruk.

[www.pefc.se](http://www.pefc.se)

**Närvarande:**

Sture Karlsson, ordförande  
Åke Forsgren Metsägroup  
Kolbjörn Kindströmer, Skogsentreprenörerna  
Jonathan Lundberg, GS-facket  
Thomas Karnestrand, Svenska kyrkan  
Fredrik Klang, Sveaskog  
Lars Nilsson, Mellanskog  
PerArne Nordholts, SågiSyd  
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige  
Ylva Thorn-Andersen, Södra  
Magnus Bergman, SCA  
Robert Berg, Stora Enso  
Niklas Arvidsson Sågab

Christina Lundgren, Svenska PEFC

**Frånvarande:**

Andreas Rastbäck, Holmen Skog

**1. Mötets öppnande**

**2. Val av justeringsmän**

Niklas Arvidsson och Kolbjörn Kindströmer utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

Ordföranden avser införa en rotationslista för justering av protokoll 2021.

**3. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

**4. Föregående protokoll**

Föregående styrelseprotokoll nr 138 godkändes och lades till handlingarna.

## 5. VD-rapport

VD presenterade VD-rapporten och passade på att visa strukturen på den nya hemsidan med tydliga ingångar (flikar) för olika målgrupper. Hemsidan kommer att följa internationella mallen och på sikt bli integrerad med flera funktionaliteter bl.a. nyhetsbrev. Magnus Bergman lade fram synpunkten att det är viktigt att i bilderna spegla rätt framtoning och inte bli alltför macho. Magnus Norrby ville också att vi ska ge akt på språkbruket. VD betonade att den visade sidan är en utvecklingsite. VD visade även en annonsfinansierad broschyr/tidning om PEFC som kansliet hoppas att styrelsen ska hjälpa till att sprida.

Prognos och utfall för 2020 presenterades. Styrelsen beslutade att 800 000 av överskottet överförs enligt samma princip som tidigare år för att täcka ökade kostnader för standardrevision. Resterande del (ca 200 000) tas upp till beskattning. En ny periodiseringsfond avsätts (25 % av obeskattade medel ) och 2014 års fond löses in.

## Beslutspunkter

### 6. Marknads- och kommunikationsplattform

Enligt beslut på förra styrelsemötet hade en arbetsgrupp bestående av Thomas Löwenberg, Svenska PEFC, Angelica Mattson, Holmen, Andreas Jonasson, Södra Wood och Linda Andersson, Derome bildats för att ge förslag på nytt varumärkeslöfte och slogan. Gruppen har haft ett gemensamt möte och diskuterat att ta utgångspunkt i positioneringen (Kap 5.1 i dokumentet: lokalt, familjeskogsbruk, funktionellt, icke-byråkratiskt...) vilken man uppfattar som positiv och särskiljande.

Styrelsen beslutade att gruppen får fortsätta sitt uppdrag och avrapportera vid nästa möte. Styrelsen godkände också att kansliet arbetar i enlighet med föreslagen marknads- och kommunikationsplattformen (oförändrad) inklusive andan i varumärkeslöftet men inte använder det specifikt formulerade löftet ”Garanterat hållbart trä”. Formellt godkännande av plattformen på nästa styrelsemöte.

### 7. Verksamhetsplan och budget 2021

Utkast till verksamhetsplan och budget presenterades. Standardrevision och tillämpning av marknadsföringsplattformen är de dominerande aktiviteterna.

Styrelsen godkände verksamhetsplan och budget (6 353 000) att lägga fram för årsstämman.

Styrelsen gav den tidigare utsedda arbetsgruppen för avgifter uppdrag att ta fram ett förslag på nivå för de fasta avgifterna för att ett komplett paket med avgiftsmodeller och nivåer ska kunna föreslås stämman.

Ordföranden föreslog att föreningen tar fram en långsiktig (3-5 år) likviditets- och finansieringsplanering för att lägga grunden för en mer långsiktig planering och inriktning. Styrelsen biföll detta. VD tar fram underlag i dialog med revisorn.

## **8. Standardrevision**

Styrelsen fastställde 23 mars som tänkt uppstart för standardrevisionen. Detta datum kan kommuniceras och reserveras i kalendrar. Formellt beslut om start av revisionen tas vid nästa styrelsemöte. Standardrevisionen är en process som är formellt skild från styrelsearbetet men ledamöter kan mycket väl delta i processen som representant för sina organisationer. Det är särskilt bra om styrelseledamöterna kan delta i första mötet. Kolbjörn Kindströmer frågade om det finns en maxstorlek på arbetsgrupperna och påpekade att det kan vara särskilt viktigt när stor del av arbetet kan komma att ske via länk. VD uppdrogs att se över utkastet till procedur och hantering forumet med det rådande läget i åtanke och rapportera vid nästa styrelsemöte.

VD uppdrogs även att sondera lämplig ordförande.

## Diskussionspunkter

## **9. Införande PEFC:s nya spårbarhetsstandard**

Styrelsen diskuterade PEFC nya spårbarhetsstandard och systemet för tillbörlig aktsamhet.

Företagen kände sig generellt väl förberedda för tillämpningen med hänvisning till sina rutiner för naturvärdesbedömningar och/eller skogsbruksplaner.

## **10. Kojor**

Med anledning av diskussionen om kojor och personalutrymme ombads VD ta fram hur PEFC:s standard hanterar detta. PEFC SWE 002 4.8.3: ”Tillgång till personalutrymme ska finnas i enlighet med svensk arbetsmiljölagstiftning och tillämpligt kollektivavtal.”

## **11. Status på gamla guidelines**

Styrelsen upphävde guidelines nummer 1 från 2010 och 3 från 2007 som båda avser ej längre gällande spårbarhetsstandarder. Styrelsen beslutade också att normativa dokument från styrelsen fortsättningsvis ska benämnas ”Riktlinjer”. (Det finns även guidelines/riktlinjer för PEFC:s avgifter).

## **12. Erfarenheter från 2020 års planteringsuppföljningar**

PerArne hade anmält frågan om erfarenheterna från första året med förbud mot kemisk behandling av plantor i PEFC. Från södra Sverige (SågiSyd och Södra) har man en del utmaningar med skador p.g.a. ett hårt snytbaggetryck. Längre norrut anser man generellt att det går ganska bra.

## Avrapporteringar

### 13. Undantag utbildning fältdel – plan för avveckling

Styrelsen fattade 2020-04-09 beslut om att, tills vidare, medge undantag för krav på fältmoment i SYN-kurserna med anledning av Covid-19. När detta undantag upphävs måste det finnas en genomtänkt övergångsperiod. Det kommer också att finnas ett uppdämt utbildningsbehov vilket kan göra det extra svårt att få plats på kurserna. Styrelsen kommer att beakta dessa aspekter när det blir aktuellt att upphäva undantaget.

Ylva Thorn-Andersen lyfte att andra typer av kurser som t.ex. HLR är ännu mer problematiska att få till på ett smittsäkert sätt. Styrelsen ansåg därför att undantaget bör utvidgas till alla utbildningssituationer som inte kan genomföras på ett Corona-säkert sätt. Styrelsens utskott för hantering av undantag uppdrogs att formulera detta. Styrelsen bekräftar genom formellt beslut på nästa möte.

Det beslöts också att styrelsen inrättar en fast punkt för Covid-avstämning på dagordningen.

### 14. PEFC – Internationellt

VD och ordförande rapporterade från PEFC:s medlemsmöte och General Assembly i november. Lena Ek valdes in i den internationella styrelsen. Riikka Joukio, Metsägagroup Finland valdes till vice ordförande. Riikka Joukio kommer därmed kunna fortsätta leda arbetet med marknad och kommunikation (MCA). Detta arbete kommer att fortsätta nästa år och regionala kluster kommer att skapas. UPM Kymmene antogs som internationell intressentmedlem (international stakeholder member). Intressentmedlemsskap kan även vara en möjlighet för svenska företag med verksamhet i mer än ett land. VD skickar ut information om detta.

### 15. Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

### 16. Nästa möte

Nästa möte är fastställt till 9 februari.

### 17. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet och tackade VD och styrelse för ett gott arbete under året.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Niklas Arvidsson

Kolbjörn Kindströmer