

Främjande av
uthålligt skogsbruk.

www.pefc.se

Deltagare:

Sture Karlsson, ordförande
Gert Adolfsson, Svenska kyrkan
Niklas Arvidsson, Sågab
Magnus Bergman, SCA
Anna Fahlgren, Metsäboard
Olof Falkeström, Norrskog
Anders Karlsson, GS-facket
Eva Thureson, Södra
PerArne Nordholts, SågiSyd
Andreas Rastbäck, Holmen Skog

Christina Lundgren, Svenska PEFC

1. Mötets öppnande

2. Val av justeringsmän

Anna Fahlgren och Olof Falkeström utsågs att jämte ordföranden att justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll nr 117 från 2017-09-22 godkändes och lades till handlingarna.

VD-rapport

5. Utfall och prognos

VD presenterade utfall t.o.m. september och konstaterade att den prognos som gjordes vid septembarmötet i stort sett håller. Prognosen pekar på ett överskott som till stor del beror på ökad andel spårbarhetscertifikat. VD påpekade också att vissa kostnader avseende anpassningar av internationellt marknadsföringsmaterial kan tillkomma.

Beslutspunkter

6. Verksamhet och budget 2018

VD presenterade förslaget till verksamhetsplan och budget som tagits fram med utgångspunkt i de diskussioner som styrelsen hållit under hösten. Ett förprojekt för formerna för utökade satsningar på marknadsföring och fortsättning av nordisk samverkan avseende PEFC och klimatet är centrala delar av verksamhetsplanen.

Styrelsen beslutade att anta föreslagen budget och verksamhetsplan. Beroende på utfallet av förprojektet kan verksamhetsplanen och budgeten modifieras under våren.

7. Kemiskt behandlade plantor 2018

Enligt PEFC:s skogsstandard får giftiga medel endast användas när andra lämpliga lösningar inte finns att tillgå. PEFC:s styrelse gör en årlig utvärdering av om tillgängliga giftfria medel för behandling av plantor kan anses vara fullgoda alternativ. Som underlag för beslutet har en enkätundersökning omfattande alla skogscertifikat genomförts. VD föredrog utskickat underlag. Andelen kemiskt behandlade plantor har minskat överlag men framförallt i norr har ett ökat skyddsbehov i kombination med mindre utvecklade alternativ lett till en viss avstanning. Styrelsen beslutade att fortsätta följa utvecklingen via årliga enkäter för att kunna fastställa ett mål för det PEFC-certifierade skogsbruket. Det framfördes att målet måste konstrueras så att det involverar alla PEFC-certifierade aktörer.

Utlåtande från PEFC:s styrelse 2017 avseende kemisk behandling:

Enligt PEFC:s skogsstandard får giftiga medel endast användas när andra lämpliga lösningar inte finns att tillgå. PEFC:s styrelse gör en årlig utvärdering av om tillgängliga giftfria medel för behandling av plantor kan anses vara fullgoda alternativ. Som underlag för 2017 års beslut har en enkätundersökning omfattande alla skogscertifikat genomförts. Styrelsen avser upprepa detta för att på något års sikt fastställa mål för PEFC-certifierade skogsägare. Styrelsen uppmanar alla innehavare av skogscertifikat enligt PEFC att fortsätta på den inslagna vägen och på olika sätt aktivt verka för en minskning av kemisk behandling.

Avrapporteringar

8. Avrapportering GA och medlemsmöte 13 - 17 november Helsingfors

Svenska PEFC:s fokus under PEFC-veckan var strategiarbetet och vårt nordiska inspel om klimatet. Norden och Baltikum har getts möjlighet att formulera text till strategidokumentet på detta tema.

9. Meddelande om acceptansgranskning Swedac

VD rapporterade att den nya svenska PEFC-standarden (PEFC SWE TD IV) har passerat Swedacs acceptansgranskning och att de återstående mindre avvikelserna nu är godkända av internationella PEFC. Därmed har standarden fått sin slutliga form och de helt klara dokumenten kommer att publiceras på PEFC:s hemsida.

10. Samverkansgrupp nyckelbiotoper

VD rapporterade att kvalitetsfrågorna fått en tydligare roll i Skogsstyrelsens arbete vilket är bra ur ett certifieringsperspektiv där rättssäkerhet, reviderbarhet och transparens är centrala begrepp. Styrelsen ansåg att det är fortsatt viktigt att PEFC deltar i arbetet för att ge inspel om hur nyckelbiotopsbegreppet kan hanteras för att vara möjligt att hantera i en skogscertifiering.

11. Standardtolkningsfråga

På styrelsemötet 2017-09-22 lyftes frågan om hur PEFC SWE 002, 4.4.3 ska tillämpas för enskilda näringsidkare. Paragrafen säger att bokslut som ej är offentlig handling i Sverige ska tillhandahållas uppdragsgivare, paraplyorganisation eller certifieringsorganisation på förfrågan. VD rapporterade att denna fråga inte berörts i standardrevisionen. AK påpekade att kravet har funnits tidigare och aldrig varit avsett för denna kategori. Bernt Söderberg och Bernt Hermansson kan också belysa historiken i denna fråga. VD uppdrogs att sammanställa den historiska bilden för standardskrivningen och återkomma till styrelsen.

12. ISO PC/587 & SIS/TK 587

AR berättade kort att den internationella arbetsgruppen ska hålla ett möte i början av februari för att diskutera inkomna synpunkter.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

14. Nästa möte

Styrelsen fastställde möten för 2018:

27 mars 09:00-12:00

25 maj 09:00-12:00 med efterföljande årsstämma 13:00-15:00

18 september 09:00-12:00

5 december 09:00-12:00

Samtliga möten hålls på Franzégatan 6, Stockholm (LRF-huset)

15. Mötet avslutas

Ordföranden tackade styrelsen för goda insatser under året och avslutade mötet.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Anna Fahlgren

Olof Falkeström