

Närvarande:

Sture Karlsson, ordförande
Magnus Bergman, SCA
Olof Falkeström, Norrskog
Bernt Hermansson, Skogsentreprenörerna
Anders Karlsson, GS-facket
Sofia Lilja, Bergvik Skog
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
PerArne Nordholts, SågiSyd
Andreas Rastbäck, Holmen Skog
Anders Landström, Svenska kyrkan (telefon)
Niklas Arvidsson, Sågab
Johnas Henrysson, Metsäboard

Christina Lundgren, Svenska PEFC

Anmält förhinder:

Per-Erik Larsson, Södra

1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2. Val av justeringsmän

Johnas Henrysson och Anders Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll nr 113 från 2017-03-15 godkändes och lades till handlingarna.

VD-rapport

5. Ekonomi

CL föredrog ekonomin per sista mars 2017. Styrelsen diskuterade föregående års överskott och ansåg att PEFC nu inte bör bygga upp mer kapital utan snarare använda resurserna. Styrelsen uppdrog åt VD att ta fram en prognos för 2017 till nästa möte.

Beslutspunkt

6. Årsrapport

Utkast till årsredovisning hade vidarebefordrats innan mötet. CL avrapporterade avstämning med PEFC:s revisor Karl Klintstedt på PwC som inte såg några hinder för att styrelsen ställer sig bakom årsredovisningen vid mötet. Karl kommer att samla in lite mer dokument innan granskningen är helt klar.

Styrelsen godkände årsredovisning och resultatdisposition att läggas fram för stämman 2017-06-01.

Avrapporteringar

7. Kansli/övrigt

Möten

CL avrapporterade möte med PEFC Nederländernas styrgrupp i Amsterdam 20 april. (Rapport som pdf bifogas anteckningarna). Svenska PEFC har också haft möte med certifieringsbolagen med tema entreprenörs-certifieringen.

Läget med det svenska standardförslaget

CL rapporterade läget med det svenska standardförslaget:

- Det svenska standardförslaget är rekommenderat för godkännande och skickas ut till medlemmarna för omröstning under maj. (not till protokollet: Omröstningen startade på eftermiddagen den 3:e och avslutas 31 maj.)
- De 12 återstående avvikelserna ska redas ut med kansliet i Geneve
- CL och kansliet i Geneve arbetar gemensamt med ansökan till Swedac enligt EA 122.
- Inom uppställda ramar är vi ganska fria att formulera detaljer för övergången (1 år).

Styrelsen höll en kort diskussion om övergången från TD III till TD IV. CL uppdrogs att formulera en plan för hur detta kan/ska gå till och vid behov konsultera ledamöter eller kansliet i Geneve.

Rapport från nordiskt möte avseende PEFC och klimatet

SK och CL rapporterade från uppstartsmötet 2 maj på Arlanda. Alla nordiska länder har uttryckt sitt stöd för projektet. På mötet närvarade representanter från Sverige (Sture Karlsson, Andreas Rastbäck och Anders Karlsson), Norge och Finland. En arbetsgrupp fick uppdraget att formulera en projektplan bestående av titel, syfte, kärnbudskap, vad som ska göras, tidplan och budget. I början av september hålls nästa nordiska PEFC-möte i Oslo och då ska projektplanen vara klar. Mötet i Oslo kommer förmodligen att gästas av Riika Joukio (styrelsen för PEFC Int.) internationella PEFC:s strategikonsult Ian D. Ross.

Entreprenörscertifieringen

Enligt beslut på förra styrelsemötet samlas underlag in från några av bolagen avseende de avvikelser som uppdagats mot PEFC:s entreprenörscertifiering. Bearbetning och förtydliganden behöver göras innan frågan tas vidare.

Övrig verksamhet under våren

Övriga aktiviteter under våren är förberedelser för mässorna Elmia och Empack, Webutbildning, fakturering av fasta avgifter, statistikinsamling och deltagande i SKS samverkansgrupp för nyckelbiotoper.

8. PEFC:s medlemsmöte i Geneve 26-28 april

CL rapporterade från medlemsmötesveckan i Geneve som bl.a. innefattade strategiarbetet, den internationella standardrevisionen och EU-frågor. En presentation av EU:s förslag till direktiv för förnybar energi (renewable energy directive, RED) hölls av PEFC:s EU-representant Xavier Noyon och PEFC kommer att lämna förslag på hur certifieringssystemen lämpligen kan användas som verifikat. PEFC kommer dock inte ha synpunkter på frågan i stort utan detta lämnas till övriga intressenter.

9. Avrapportering PEFC:s internationella standardrevision

Karin Vestlund Ekerby. KVE rapporterade att de detaljkrav som ställs i de nederländska kriterierna för biomassa nu är borttagna ur förslaget till PEFC-standard. KVE pekade också på några formuleringar avseende annual allowable cut, sociala frågor och lönenivåer som hon gärna ville ha synpunkter på.

10. Internationell standardrevision konsultation

Två dokument i den internationella standardrevisionen är redo för konsultation: Regelverket för framtagande av nationell standard och riktlinjerna för godkännande av nationella standarder.

Styrelsen uppdrog åt CL att läsa igenom dokument, vid behov konsultera lämpliga personer och skicka in eventuella synpunkter från svenska PEFC.

11. Avrapportering PEFC hos FORM arkitekter

MN hade å PEFC:s vägnar deltagit i ett symposium arrangerat av FORM arkitekter och berättat om hållbart skogsbruk och certifiering. MN rapporterade.

12. Gemensam databas FSC/PEFC

Ett förslag från Vida och Sydved om en databas för gruppanslutna skogsägare i båda systemen hade tillställts PEFC:s styrelse för kännedom. Styrelsen diskuterade frågan och konstaterade att det finns ett behov av ett sätt att ta reda på gruppanslutna medlemmars status men att det förhoppningsvis är en fråga som åtminstone på viss sikt kan lösas via SDC.

13. ISO PC/587 & SIS/TK 587

Förslaget är nu ute på remiss och den 2 juni hålls ett frukostseminarium på SIS där förslaget presenteras.

14. Övriga frågor

15. Nästa möte

Datum för nästa möte är fastställt till 1 juni 2017 med efterföljande årsstämma. Programmet består av byggnadscertifieringssystemen LEED och BREAM och en lägespresentation om PEFC och den nya standarden.

16. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Johnas Henrysson

Anders Karlsson