

Deltagare:

Sture Karlsson, ordförande
Niklas Arvidsson, Rebio
Magnus Bergman, SCA
Johnas Henrysson, Metsäboard
Bernt Hermansson, SMF Skogsentreprenörerna
Anders Karlsson, GS-facket
Eva Thuresson, Södra
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
PerArne Nordholts, SågiSyd
Andreas Rastbäck, Holmen Skog (via telefon)
Sofia Lilja, Bergvik
Anders Landström, Svenska kyrkan

Christina Lundgren, Svenska PEFC

Frånvarande:

Olof Falkeström, Norrskog

1. Mötets öppnande

2. Val av justeringsmän

PerArne Nordholts och Anders Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen

En agendapunkt avseende utbildning lades till som övrig fråga. Dagordningen godkändes med detta tillägg.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll nr 109 och 110 godkändes och lades till handlingarna.

VD-rapport

5. Ekonomi

VD rapporterade utfall till augusti. En ytterligare faktureringsomgång ska ske under hösten.

6. Kansli

VD rapporterade kort om kansliets planer under hösten:

- VD deltar i expertgrupp upphandlingskriterier skogsråvara

- Svenska PEFC leder samnordisk monter på Empack Sthlm Packaging fair 5-6 oktober
- Svenska PEFC har möte med certifieringsbolag och Swedac 18 oktober
- VD deltar i Steering group-möte Nederländerna 4 november
- Ett nyhetsbrev är på väg, länk på hemsidan för att prenumerera
- Svenska PEFC har skapat ett twitterkonto –används strikt för nyheter och blänkare
- Det finns en ny A4 med översiktligt information om PEFC ”PEFC på en minut”

Dessutom kommer kansliet tillsammans med standardrevisionssekretariatet under månadsskiftet september-oktober vara berett att hantera den internationella granskningens synpunkter på standardrevisionen.

Avrapporteringar och diskussionspunkter

7. Standardrevision – rapportering från granskningen

Den internationella granskningen av det inskickade standardförslaget har tagit sin början. Den nederländska firman FORM har fått uppdraget att som konsulter granska process och standard enligt det internationella regelverket. FORM planerar att lämna över sin rapport till PEFC i slutet av november vilket innebär att tidsplanen med en färdig antagen standard i slutet av våren 2017 bör kunna hålla.

8. Standardrevision – vunna erfarenheter

Standardrevisionssekretariatet har dokumenterat sina och styrelsen erfarenheter och råd till nästa standardrevision. Rapporten lades till handlingarna med en redaktionell synpunkt. Det framfördes också att det vore en bra idé att redan vid ibruktagandet av den nya standarden bestämma datum för när man ska uppmana intressenterna att förbereda nästa omgång.

9. Avrapportering PEFC:s internationella arbetsgrupper

Karin Vestlund Ekerby (Sustainable forest management) och Magnus Norrby (Forest management certification) deltog i mötet och rapporterade från sina respektive grupper.

Sedan förra avrapporteringen har SFM-gruppens specialgrupper avseende ”conversion of forest land”, ”trees outside forests”, ”eco-system services” och ”non-wood forest products” haft telefonmöten. KVE nämnde att en knäckfråga som diskuteras är hur länge en plantageskog etablerad på gammal skogsmark ska hållas i karantän avseende certifiering. När det gäller träd utanför skogsmark så verkar det svårt att kunna avgränsa detta. KVE såg problem med att certifiera hela landsbygden inom ramen för skogsbrukscertifiering.

MN rapporterade från arbetet i certifieringsgruppen att de ackrediteringsorgan som deltar (tyska Dakks och svenska Swedac) har engagerat sig på ett konstruktivt sätt i arbetet och bl.a. genomfört en undersökning om hur tillämpningen ser ut i olika länder. Båda arbetsgrupperna sammanträder i Geneve under vecka 41. CL kompletterade kort med information från arbetsgruppen för ”branding” (varumärkeshantering) där Finlands representant (Juha Uppa PEFC Finland) representerar de nordiska intressena:

- Ansatsen omfattar mer än bara logohantering
- En manual för varumärkeshantering ska tas fram
- Alla system ska uppmanas att ha med ”PEFC” i sitt namn

Det hade också framkommit under gruppens första möte att SFI (det PEFC-godkända certifieringssystemet i Nordamerika) ska börja erkänna PEFC-certifierat material vilket inte varit fallet tidigare. PEFC:s styrelse förväntas också ta initiativ till att inleda ett arbete avseende PEFC:s strategi.

10. Svenska PEFC:s strategiarbete

Styrelsens utskott (Anders Karlsson, Andreas Rastbäck, PerArne Nordholts, Bernt Hermansson och Niklas Norén/Olof Falkeström) hade enligt uppdrag färdigställt styrelsens strategidokument så långt det är möjligt i dagsläget. Styrelsen antog dokumentet och uppdrog åt VD att hämta in underlag och färdigställa de delar som krävs.

11. Förslag till breddat angreppssätt i PEFC

Med basen i styrelsens strategidiskussioner har några tankar om hur PEFC bör utvecklas framgent tagits fram. Ett gemensamt nordiskt angreppssätt för att införliva bioekonomi och skogens betydelse för klimatet föreslogs. Styrelsen var på det hela taget positiv till förslaget. MN meddelade sin syn att denna fråga bör drivas av medlemsföretagen och inte av certifieringssystemet.

VD uppdrogs att i samband med färdigställandet av strategidokumentet (se punkt 10) arbeta in lämpliga delar.

Det svenska deltagandet i den föreslagna nordiska gruppen diskuterades och följande lista togs fram:

- Sture Karlsson som representant för småskogsbruket
- Representant för bolagsskogsbruket, AR sonderar frågan på Holmen
- GS/Anders Karlsson funderar om GS ska delta
- Johnas Henrysson, Metsäboard vill också överväga deltagande

Ordföranden fastställde att PEFC:s presidium vid behov kan sammankallas för att fastställa deltagare.

12. Upphandlingsmyndigheten – kriterier för skogsråvara

Expertgruppen har haft två möten. Underlaget till gruppens senaste möte (2016-08-24) hade bifogats kallelsen. VD kommenterade att PEFC arbetar för att den exklusiva referensen till HCV-metoden i dagens kriterier breddas. (HCV står för ”high conservation values” och är en metod för att identifiera områden med höga bevarandevärden med ursprung i FSC.) Styrelsen underströk vikten av att få med även andra definitioner och processer. Eva Thuresson som också deltar i arbetsgruppen kommenterade att ansatsen för arbetet känns konstruktiv och att det är

positivt att certifiering (PEFC eller FSC) ska vara utgångspunkten för att kraven ska anses uppfyllda.

13. Internationellt – PEFC:s General Assembly, Bali

Internationella PEFC:s General Assembly (årsstämma) hålls 16:e november med medlemsmöte den 15:e. Det beslutades att ordförande och VD representerar Svenska PEFC.

14. PEFC:s EU-initiativ

Styrelsen diskuterade förslaget till omgång 2 och det underlag som tillställts finansierarna från kansliet i Geneve.

Efter en diskussion enades man om att man fortsatt anser att projektet är viktigt samtidigt som man anser att återrapporteringen från projektet måste öka och man vill ha en snabbare avtrappning av specialfinansieringen. VD uppdrogs att meddela detta till internationella PEFC.

15. Övriga frågor

PAN hade anmält frågan om utbildning och de nya behov av branschsamverkan som den nya PEFC-standarden kommer att medföra. VD uppdrogs att utreda frågan innefattande:

1. Nya behov av i dagsläget inte existerande utbildningar
2. Ajourhållning av kurser med ledning av de behov som framkommer underhand vid tillämpning av PEFC-standarden.

16. Nästa möte

Datum för nästa möte är fastställt till 7 december. (Möten för våren 2017 är fastställda till 15 mars, 3 maj och 1 juni. VD har skickat outlook-kallelser om dessa)

17. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Anders Karlsson

PerArne Nordholts