

**Deltagare:**

Sture Karlsson, ordförande  
Niklas Arvidsson, Rebio  
Magnus Bergman, SCA  
Olof Falkeström, Norrskog  
Bernt Hermansson, SMF Skogsentreprenörerna  
Anders Karlsson, GS-facket  
Per-Erik Larsson, Södra  
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige  
PerArne Nordholts, SågiSyd (via telefon)  
Andreas Rastbäck, Holmen Skog  
Sofia Lilja, Bergvik (via telefon)  
Anders Landström, Svenska kyrkan

Christina Lundgren, Svenska PEFC

**Frånvarande:**

Johnas Henrysson, Metsäboard

**1. Mötets öppnande**

**2. Val av justeringsmän**

Magnus Bergman och Olof Falkeström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

**3. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

**4. Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll nr 111 från 2016-09-16 godkändes och lades till handlingarna.

**VD-rapport**

**5. Ekonomi**

VD presenterade utfall till oktober. Prognosen tyder på ett överskott för 2016 som är en konsekvens av större intäkter än förväntat och mindre utgifter än budgeterat. Styrelsen diskuterade en eventuell återkreditering men ansåg att en sådan åtgärd inte var värd att göra för de summor det rör sig om.

## 6. Kansli

VD sammanfattade aktuella frågor och kansliets aktiviteter under hösten. Bl.a. presenterades PEFC:s deltagande i förpackningsmässan Empack 5-6 oktober. Styrelsen informerades också om att ett utländskt ackrediteringsorgan (Latak i Lettland) för första gången ackrediterat ett certifieringsbolag enligt den svenska skogs- och entreprenörsstandarderna. Styrelsen uppdrog åt VD att ta fram mer information om detta. VD rapporterade också att skapandet av en nordisk arbetsgrupp för PEFC och bioekonomin går framåt, nu saknas i princip bara nomineringar från Finland. Ordförande och VD fick uppdraget att föra diskussioner med Finland i frågan.

## Besluts punkt

### 7. Verksamhetsplan och budget 2017

VD presenterade utkast till budget och verksamhetsplan för 2017. Fokusområden är:

- Kommunikationsplattform
- Webb-utbildning i PEFC-kunskap på skötselkolans plattform men i egen regi
- Sekretariat för PEFC och bioekonomin, nordisk samverkan
- Deltagande i mässor
- Påverkansarbete

VD lyfte särskilt företagets och kansliets samverkan för att arbeta mot uppsatta mål och styrelsen diskuterade vilka behov och stöd man för stunden ansåg sig behöva. Önskemål om en beskrivning av vad som egentligen gäller avseende de olika certifieringarna för byggnation (LEED och BREEM) och för samlingsmärkningen Svanen framfördes.

Under året bör företag och kansli aktivt samverka för att informera om PEFC i samband med att den nya standarden träder i kraft. En del i detta är att ta fram en förbättrad presentation över nyheterna i det nya standardförslaget.

Styrelsen stödde VD:s förslag om att gemensamt verka för en stor spridning av PEFC:s nyhetsbrev via medlemsföretagen.

Styrelsen beslutade att anta förslag till verksamhetsplan och budget. MN deltog inte i beslutsprocessen p.g.a. visst jäv avseende tänkta konsulttjänster för utbildning.

## **8. Användande av kemiskt behandlade plantor – årlig utvärdering och beslut**

Enligt PEFC SWE 002, kapitel 2.3 ska användandet av kemiskt behandlade plantor årligen utvärderas av styrelsen. Styrelsen diskuterade frågan och ansåg att situationen bör beskrivas mer detaljerat i det årliga beslutet med avseende på trädslag och geografiskt läge. Ordförande och VD uppdrogs att slutligt formulera ställningstagandet. Styrelsen beslutade att utveckla en formell enkät som ska skickas ut under våren.

- *PEFC arbetar för en återbeskogning utan gifter. Avseende insektsskydd för plantor konstaterade styrelsen att de mekaniska alternativen fungerar bättre för gran än för tall och att förutsättningarna varierar mellan norra och södra Sverige. PEFC följer utvecklingen och kommer under 2017 att göra en bredare utvärdering/kartläggning. PEFC:s standard föreskriver, förutom restriktiv användning av kemiska medel, att hanteringen ska ske enligt tillämpligt regelverk och att berörd personal ska ha adekvat utbildning och utrustning.*

## **Avrapporteringar och diskussionspunkter**

### **9. Kompetens – PEFC och SYN**

Styrelsen gav vid sitt möte 2016-09-16 VD uppdraget att göra en utredning av läget avseende certifieringskraven på kompetens och hur behoven möts av SYN. Utredningen diskuterades. Styrelsens slutsats var att kvalitetssäkrad kompetensutveckling och värdering av kompetens är centrala för certifieringen och för skogsbranschen. Ordförande och VD uppdrogs att författa en skrivelse till SYN med en sammanfattning av dessa synpunkter och de tillkommande behov som den nya PEFC-standarden kommer att medföra.

### **10. Upphandlingsmyndigheten – kriterier för skogsråvara**

Processen med nya upphandlingskriterier för skogsråvara har för tillfället pausats. PEFC:s intressenter har påtalat olyckliga och absoluta referenser till HCV-begreppet och kommer att ha ett möte med myndigheten den 12 januari 2017.

### **11. Läget med det svenska förslaget till ny PEFC-standard**

Svenska PEFC:s nuvarande standard (PEFC SWE TD III) har fått förlängd giltighetstid till 30 juni 2017. Under hösten har utsedd konsultfirma (nederländska FORM) granskat det svenska standardförslaget och standardrevisionsprocessen. Sekretariatet fick under september möjlighet att lämna synpunkter på den preliminära rapporten. Enligt muntliga uppgifter från kansliet i Geneve går hanteringen framåt och tidplanen med ikraftträdande vid halvårsskiftet ser ut att hålla.

### **12. Avrapportering PEFC:s internationella arbetsgrupper**

I oktober hölls möten i de internationella standardrevisionsgrupperna. MN rapporterade om de senaste diskussionerna i sin arbetsgrupp (certifiering och gruppcertifiering). Karin Vestlund Ekerby var inte med på mötet men VD visade delar av en presentation från PEFC-veckan på Bali där en av de mer omdiskuterade delarna var eventuell certifiering av träd från annan mark än skogsmark.

### **13. Avrapportering PEFC-veckan Bali**

Beslut fattades i enlighet med förslag vilket bl.a. innebär att Peter Latham, Storbritannien valdes till ny ordförande. Övriga saker i fokus på veckan var diskussion om särskilda avgiftstak för det nordamerikanska systemet SFI (sustainable forestry initiative), för svag utveckling av antalet spårbarhetscertifikat och den internationella standardrevisionen.

### **14. ISO PC/587 & SIS/TK 587-spårbarhetsstandard**

MN och AR rapporterade att arbetet under det senaste mötet i Peking i oktober gick framåt i, för svenska intressenter, önskad riktning. Ett förslag förväntas gå ut på remiss under våren 2017.

### **15. Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälda.

### **16. Nästa möte**

Datum för nästa möte är fastställt till 15 mars 2017.

### **17. Mötet avslutas**

Ordföranden avslutade mötet.

Välkomna!

Sture Karlsson/Christina Lundgren e.u.