

Främjande av
uthålligt skogsbruk.

www.pefc.se

Närvarande:

Sture Karlsson, ordförande
Olof Falkeström, Norrskog
Bernt Hermansson, Skogsentreprenörerna
Anders Karlsson, GS-facket
Per-Erik Larsson, Södra
Sofia Lilja, Bergvik Skog
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
PerArne Nordholts, SågiSyd
Andreas Rastbäck, Holmen Skog
Niklas Arvidsson, Sågab

Christina Lundgren, Svenska PEFC

Ej närvarande:

Magnus Bergman, SCA
Anders Landström, Svenska kyrkan
Johnas Henrysson, Metsäboard

1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2. Val av justeringsmän

Sofia Lilja och Andreas Rastbäck utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen

Frågan om nomineringar till internationella PEFC:s styrelse lades till som övrig fråga. Därefter godkändes dagordningen.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll nr 114 från 2017-03-15 godkändes och lades till handlingarna.

Beslutspunkter

5. Avgifter 2017

CL redogjorde för underlaget till rörliga volymbaserade avgifter för 2017 enligt utskickat PM. En skattning av fördelningen av kostnader mellan skog och industri visade att dessa kategorier i enlighet med föreningens guidelines står för ungefär lika stor del.

Styrelsen beslutade att rekommendera årsstämman att anta föreslagna avgifter: 0,0435 kr/m³fub för kategori 1 (skog) och 0,0329 för kategori 2a (primär industri).

6. Medlemskap

Medlemsansökningar från Svenska skogsföretagares certifieringsgrupp (SSCG) och Sveaskog förvaltning AB behandlades.

PEFC:s styrelse beviljade medlemskap för Svenska skogsföretagares certifieringsgrupp SSCG och Sveaskog förvaltning, båda i medlemskategori 1, skogsbruk.

7. Ersättningar valberedning

Styrelsen beslutade att rekommendera stämman att valberedningens ledamöter ersätts med 1/10-dels prisbasbelopp.

8. Nomineringar internationell arbetsgrupp finansiering

På medlemsmötet på Bali beslutades att skapa en arbetsgrupp för att se över internationella PEFC:s avgiftssystem. En kallelse för att nominera deltagare har nu kommit.

PEFC:s styrelse beslutade att stödja PEFC Finlands nominering av Auvo Kaivola (nationell sekreterare PEFC Finland).

Avrapporteringar

9. Kansli/övrigt

CL avrapporterade en del av engagemangen sedan senaste styrelsemötet:

Deltagande i samverkan nyckelbiotoper: Ett möte i samverkansgruppen har hållits. PEFC verkar för frågor som rör kvalitet och har efterlyst en varudeklaration av metoden (t.ex. innefattande statistisk utvärdering och lämplighet för ändamålet).

CL meddelade också att den svenska delen av PEFC:s internationella fototävling kommer att avslutas med en utställning/omröstning i LRF:s lounge under vecka 24.

10. PEFC i pressen

Artiklarna i de senaste numren av ATL diskuterades. Det konstaterades att det är viktigt att verka för att PEFC-systemet beskrivs korrekt vilket inte alltid är möjligt i media. Ett förslag är att beskriva PEFC:s kvalitetsinfrastruktur i särskild ordning på hemsidan.

11. Läget med PEFC SWE TD IV

PEFC SWE TD IV godkändes av internationella PEFC:s stämma 31 maj 2017.

Det inskickade standardförslaget har behövt kompletteras på vissa punkter i samband med granskningen. Det kan också tillkomma tillägg/modifieringar då de 12 mindre avvikelser som kvarstår hanteras med kansliet i Geneve.

CL uppdrogs att snarast möjligt:

- informera medlemmarna om att den nya standarden trätt ikraft,
- publicera den godkända standarden inklusive de modifieringar som varit nödvändiga i samband med granskningen på www.pefc.se

Den publicerade standarden kompletteras sedan med resultatet av återstående avvikelser när dessa är utredda (senast 30 november 2017).

Ansökan till Swedac enligt EA 1/22 2015 är inskickad och behandlas. Swedacs hantering av detta ärende är dock inte tidskritiskt för införandet av TD IV.

12. Statistik

CL presenterade senaste statistiksammanställningen. Vid ingången till 2017 omfattade PEFC-certifieringen i Sverige 11,7 miljoner ha skogsmark, 45 078 fastighetsbestånd, 3 574 entreprenörsföretag och 198 spårbarhetscertifikat.

13. ISO PC/587 & SIS/TK 587

MN och AR informerade om att ett informationsseminarium på SIS äger rum 2 juni.

14. Internationellt

Protokoll från styrelsemöte i PEFC council och årsstämman på Bali samt den internationella årsredovisningen för 2017 var utsända.

15. Övriga frågor

På senaste Nordiska PEFC-mötet fick de nationella sekreterarna uppdraget att jobba vidare med eventuella nomineringar från Norden. Några idéer och sonderingar har gjorts men inga nya kandidater som är redo att nomineras i dagsläget har kommit fram. Däremot löper Riika Joukios (Metsäboard, Finland) tid ut och hon är villig att fortsätta om så önskas. Det var Svenska PEFC som nominerade henne förra gången.

Styrelsen beslutade att nominera Riika Joukio som styrelseledamot i internationella PEFC för ytterligare en period.

16. Nästa möte

Datum för höstens möten bestäms av den nya styrelsen efter stämman

17. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Sofia Lilja

Andreas Rastbäck