

# Styrelseprotokoll nr 99

## Svenska PEFC Ek. för

Tid och plats: 4 juni 2014, LRF Skogsägarna, Stockholm

Deltagare:

Björn Skogh	Norrskog, ordförande
Sture Karlsson	Mellanskog
Anders Karlsson	GS-facket
Eva Thuresson	Södra
Kristian Areskog	SCA Skog AB
Suzan Ljungemo	Sågverken Mellansverige
PerArne Nordholts	Såg i Syd, vice ordförande
Börje Pettersson	Bergvik Skog AB
Joakim Källman	Svenska Kyrkans PEFC ek för
Johnas Berglund	Metsä Board Sverige AB
Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB (via telefon)
Magnus Norrby	Svenska PEFC
Christina Lundgren	Svenska PEFC, VD

Förhindrade:

Lars Svensson	Sågverksföreningen Sågab
Helena Eld	Svenska Kyrkans PEFC ek för
Mats Ågren	SMF Skogsentreprenörerna



### § 1 Mötets öppnande

Björn Skogh hälsade deltagarna välkommen och öppnade mötet.

### § 2 Val av två justeringspersoner

Suzan Ljungemo och Eva Thuresson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 3 Godkännande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

### § 4 Föregående mötesprotokoll

Protokoll nr 96, 97 och 98 godkändes och lades till handlingarna.

### § 5 Rapporter - Nationellt

- Etablering av PEFC-kansli  
Björn Skogh och Christina Lundgren redovisade läget i arbetet med att etablera ett PEFC kansli inhyrt hos LRF Skogägarna i Stockholm. Avtal för PC-arbetsplats har tecknats och avtal avseende ekonomiredovisning samt löneadministration diskuteras. I avvaktan på att de senare funktionerna ska falla på plats har iTurgor Management AB iklätt sig ansvaret för anställning av VD och fortsatt upprätthållande av ekonomihanteringen fram till den 1 september.
- Ekonomiuppföljning per maj och reviderad budget 2014  
Magnus Norrby kommenterade utsänd budget i vilken uppskattade kostnader för anställning av VD och kanslietablering specificerats. Styrelsen godkände budgeten för framläggande för årsstämman.
- Möte på Skogforsk den 16/4  
Björn Skogh och Magnus Norrby rapporterade från möte på Skogforsk där ledamöter ur entreprenörsforum framförde synpunkter med avseende på efterlevnad av entreprenörs-certifieringens krav för såväl entreprenörer som upphandlande organisationer. Mot bakgrund av en artikel i tidningen ATL tryckte Kristian Areskog på vikten av att såväl grupp-certifierade entreprenörer som

paraplyorganisationer följer de av svenska PEFC uppställda kraven. Efter en lång och engagerad diskussion bland samtliga styrelseledamöter uppdrog styrelsen till presidiet att stämma av behov av och lämna förslag på eventuella åtgärder.

- d) PEFC seminarium 140410  
Björn Skogh och Magnus Norrby delgav styrelsen sina positiva intryck från det seminarium som hölls under skogsnäringsveckan och som fokuserade certifierings roll för hållbart byggande.
- e) Kalibreringsmöte med Swedac och certifieringsföretagen  
Magnus Norrby rapporterade att såväl Swedac som certifieringsföretagen efterfrågar information olika internationellt gällande dokument status med avseende på ikraftträdande och övergångsperioder.
- f) Möte om ISO-spårbarhetsstandard  
Kristian Areskog och Magnus Norrby informerade om arbetet i den svenska spegelgruppen och i den internationella produktkommittén för ISO-spårbarhetsstandard. Magnus Norrby visade också det material som den svenska delegationen presenterade om svenskt skogsbruk och certifiering på möte i Berlin 18-20/5. Bådas bedömning är att detta arbete kommer att påverka PEFC i framtiden.
- g) Kommunikationsstrategi och handlingsplan  
Katarina Pietrzak presenterade det vid föregående möte beställda förslaget till kommunikationsstrategi som utarbetats i samråd med ordförande och VD.

## § 6 Rapport - Internationellt

- a) Nordiskt möte i Helsingfors 7 - 8/4  
Björn Skogh rapporterade att mötet behandlat nomineringsfrågan till PEFC BoD av Nordisk kandidat vilket resulterade i en nominering från Sverige av Riikka Joukio, Metsä Group.
- b) PEFC International Representative at EU institutions in Brussels  
Magnus Norrby informerade om att Xavier Noyon som för närvarande arbetar som secretary General på ESTIF – The European Solar Thermal Industry Federation anställs som PEFC International Representative.
- c) Projektstatus Asien  
Suzan Ljungemo rapporterade att det asiatiska projektet löper på och att flera länder i regionen nu startat processer för ett eventuellt PEFC medlemskap.
- d) PEFC Members meeting i Berlin 16 – 18/5  
Magnus Norrby informerade om att han tillsammans med VD deltar i Berlinmötet för att introducera Christina Lundgren i det internationella arbetet.

## § 7 Standardrevisionsprocessen

I enlighet med bilaga E till PEFC SWE 001 i den svenska standarddokumentationen beslutade styrelsen att uppdra till VD att starta översynen av skogsstandarden med tillhörande styrande dokument och där för bilda en temporär arbetsgrupp - ett Standardforum

## § 8 Inför årsstämman

Magnus Norrby informerade om deltagandet i den efterföljande årsstämman.

## § 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

**§ 10 Mötet avslutas**

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Björn Skogh

Suzan Ljungemo

Eva Thuresson