

Styrelsemöte i Svenska PEFC – protokoll 103
Den 23 mars 2015 kl. 09:30- 12:00
LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm

Närvarande:

Sture Karlsson, ordförande
Johnas Henrysson
Bernt Hermansson
Anders Karlsson
Anders Landström
Per-Erik Larsson
Suzan Ljungemo
PerArne Nordholts
Niklas Norén
Lars Svensson
Börje Petterson
Christina Lundgren

Via telefon:

Magnus Bergman

1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2. Val av justeringsmän

Suzan Ljungemo och Per-Erik Larsson utsågs till justeringsmän.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll 2014-12-18

Mötesprotokollet från 2014-12-18 godkändes och lades till handlingarna.

VD-rapport

5. Ekonomi 2015

CL kommenterade utskickad ekonomirapport för januari. Insamling av serviceavgifter är påbörjad. Svenska PEFC anlitar från och med årsskiftet PwC för ekonomihanteringen.

6. Den internationella databasen – konsekvenser för kansliet i Sverige

CL informerade om att situationen för databashanteringen inte är tillfredsställande. Den svenska databasen återspeglas i dagsläget inte korrekt i den internationella. Det krävs ytterligare information för att kunna fatta beslut om den svenska databasen ska upphöra eller läggas över på en ny plattform. Detta beslut måste tas under 2015. Den tills vidare utestående frågan är om certifikaten i den internationella databasen kommer att kunna administreras direkt av certifieringsbolagen eller inte.

Beslutspunkt

7. Bokslut 2014

Styrelsen godkände utskickad årsredovisning för att läggas fram för stämman 2015-06-04.

Informations- och diskussionspunkter

8. Budgetförslag 2015

Styrelsen diskuterade budgeten som med anledning av ökat värde på schweizerfrancen beräknas öka med ca 85 000 kr jämfört med det utkast som presenterades för styrelsen i 2014-12-18. Internationella PEFC avser inte att sänka avgifterna generellt men diskuterar problemet. Styrelsen ansåg verksamhetsplanen för 2015 bör ligga fast och att den ökade budgeten ska presenteras för stämman 2015-06-04.

9. Standardrevision

CL redovisade aktuellt läge avseende standardrevisionen. Ett andra forum äger rum 25 mars då arbetsgruppernas utkast ska presenteras. Forumet uppgift är att ta ställning till om utkasten kan läggas ut på hemsidan för synpunkter.

Styrelsen diskuterade hur de mål man satt upp för svenska PEFC skulle kommuniceras inför det fortsatta arbetet med standarden och gav PAN i uppdrag att presentera målen på forumet.

CL presenterade översiktligt de förändringar som föreslagits. MB påpekade att entreprenörsstandardens miljökrav på ”maskiner som utför arbeten på skogsmark” innebär att krav kommer att ställas på maskiner som endast i viss omfattning opererar på skogsmark, vilka man från skogsbrukets håll har mindre möjligheter att påverka.

10. Stämman

Årets stämma är planerad till 2015-06-04. CL uppdrogs att bjuda in PEFC:s representant i Bryssel, Xavier Noyon, till stämman.

11. Nordiskt/baltiskt PEFC-möte i Riga 2015-03-08

SK och CL rapporterade från det nordiska/baltiska PEFC-möte som hölls i Riga 2015-03-08. Mötet innefattade ett informationsutbyte avseende förutsättningar i de olika länderna. Framtida samverkan diskuterades. Alla såg en fördel med att odla kontakterna för att ha en starkare gemensam röst internationellt. Eventuellt kan mer konkreta samarbeten också komma ifråga.

På mötet deltog också företrädare för European biomass association, det lettiska statsskogsbruket och Latvijas Finieris.

Finland som håller i det nordiska klustret i PEFC:s marknadsföringsprojekt för förpackningsindustrin vill ha information om utvalda företag i de olika länderna. Respektive länders styrelser är ombedda att assistera. PEFC:s styrelse uppdrog åt CL att vidarebefordra listan över de svenska företagen till styrelseledamöterna.

12. Aktiviteter internationella PEFC under året översikt

En uppdaterad agenda för aktiviteter på internationell nivå hade skickats ut innan mötet. PEFC:s general assembly äger rum i Montreaux 11 december. CL lyfte frågan om styrelsemötena bör koordineras med den internationella agendan vilket styrelsen ansåg var en god idé. Frågan återkommer under punkt 15.

13. ISO PC/587 & SIS/TK 587-spårbarhetsstandard

Punkten utgick.

14. Övriga frågor

SL berättade om läget i Asien, där det händer mycket och där PEFC är på stark frammarsch i bl.a. Kina, Vietnam, Thailand och Indien. Detta innebär att det nu är en vidare krets som får del av den finansiering som bl.a. svenska PEFC bidrar till. I Japan är dock läget just nu lite stilla.

15. Nästa möte

En preliminär plan för höstens möten fastställdes:

- 25 september 09:30-15:00, styrelsemöte med besök av LEED och BREEM
- 18 november 08:30-10:00, beredskap för telefonmöte inför PEFC:s general assembly
- 21 december 09:30-12:00, styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger som tidigare fastställts rum 4 juni 09:30-12:00 med årsstämma på eftermiddagen.

16. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Suzan Ljungemo

Per-Erik Larsson