

**Närvarande:**

Sture Karlsson, ordförande  
Magnus Bergman  
Bernt Hermansson  
Anders Karlsson  
Thomas Karnestrand  
Per-Erik Larsson  
Börje Petterson  
PerArne Nordholts  
Niklas Norén  
Andreas Rastbäck  
Lars Svensson  
Christina Lundgren

**1. Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

**2. Val av justeringsmän**

Magnus Bergman och Per-Erik Larsson utsågs till justeringsmän.

**3. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

**4. Föregående mötesprotokoll 2015-03-23**

Protokoll från styrelsemöte PEFC 2015-03-23 godkändes och lades till handlingarna.

**VD-rapport**

**5. Ekonomi 2015 (ekonomi)**

CL presenterade utfallet i maj i relation till budget. En uppgörelse har träffats med internationella PEFC som innebär att Svenska PEFC betalar avgiften i två omgångar. Den första halvan av avgiften blev med rådande kurs på den schweiziska francen 603 189 sek.

**6. Kanslistatus**

CL berättade kort om läget för PEFC-kansliet: Standardrevisionen har dominerat våren. I övrigt finns nu de flesta funktionerna på plats.

## Beslutspunkt

### 7. Utträde Kinnarps

Styrelsen beviljade Kinnarps utträde ur svenska PEFC. Utträdet verkställs i enlighet med föreningens stadgar vid årsskiftet.

## Informations- och diskussionspunkter

### 8. Informationsmaterial

CL informerade om att en ny broschyr är framtagen. Broschyren är en förkortad version av den gamla "Vi tar ansvar i skogen" med bilder från PEFC-filmen. Dessutom finns en power point-presentation framtagen. Allt informationsmaterial är samlat under:

<http://pefc.se/informationsmaterial/>.

### 9. Standardrevision - status

CL informerade om läget med standardrevisionen. Efter ett tredje forum 11 maj är nu ett första utkast till ny PEFC-standard (TD IV) utlagt för allmän konsultation. Synpunkter ska vara inlämnade senast 6 augusti.

MB lyfte behovet av ett objektiva faktabaserat underlag avseende t.ex. kravet på miljöanpassade hydrauloljor. Styrelsen diskuterade behovet av konsekvensutredningar och extern hjälp för att ta fram faktaunderlag för vissa frågor. Slutsatsen blev att forumets styrelse vid behov kan vända sig till PEFC:s styrelse för att äska medel om behov uppstår. Det torde ges vid handen efter den allmänna konsultationen.

*Standardutkast och övrig information finns på: [www.pefc.se/standardrevision-2014-2015-td-iv](http://www.pefc.se/standardrevision-2014-2015-td-iv)*

### 10. Planering av fortsatt strategiarbete

Upplägget av det planerade strategimötet i samband med styrelsemötet 25 september diskuterades. Sedan tidigare är företrädare för byggcertifieringssystemen BREAM och LEED inbjudna och styrelsen beslutade även att bjuda in Riikka Joukio, Metsä group, styrelseledamot i internationella PEFC. CL uppdrogs att söka kontakt med Riikka via PEFC Finland.

### 11. Avgifter till Svenska PEFC

En grupp bestående av PerArne Nordholts, Andreas Rastbäck och Niklas Norén, tillsattes vid styrelsemötet 2015-12-18 för att se över avgiftsmodellen och föreslå en utdebitering för 2015. AR föredrog gruppens arbete: Efter att ha satt sig in i modellen och konsulterat tidigare VD, Magnus Norrby har man kommit fram till att den rådande modellen, som går ut på att kategori 1 (skog) och kategori 2a (primär vidareförädling) som kollektiv ska betala lika mycket, fortfarande är tillämplig. För att fastställa rörliga avgifter som ger önskat resultat krävs en analys av såväl fasta som rörliga avgifter. En sådan översyn gjordes av Magnus Norrby med 2014/2015 års data som underlag och gruppen föreslår att man ser över detta regelbundet även framgent. Styrelsen antog förslaget till avgifter för 2015:

#### Fasta avgifter

4000 kr/certifikat/år samt 2 000 kr/bevis om spårbarhet/år (multisite). För multisitecertifikat inom samma koncern är maxbeloppet 50 000 kr/år.

Organisationer med endast logolicens betalar 4 000 kr/logolicens/år.

#### Rörliga avgifter

Rörliga serviceavgifter innebärande en uttaxering av 0,0515 kr/m<sup>3</sup>fub (+ 1,15 öre) för kategori 1 och 0,039 kr/m<sup>3</sup>fub (+0,4 öre) för kategori 2a samt oförändrade serviceavgifter för kategori 2b.

#### **12. WWF:s utvärdering av system för skogscertifiering (CAT)**

WWF:s har under våren publicerat sin senaste utvärdering av PEFC-systemet. WWF:s kriterier är baserade på de modeller som satts upp för FSC vilket gör att PEFC-systemet får låga betyg avseende formalia och ackreditering. PEFC:s ordförande Bill Street har skrivit ett brev och de nationella organen har uppmanats agera. Styrelsen ansåg att det är bra att ha ett underlag klart om behov uppstår. SK och CL tar fram ett pressmeddelande.

#### **13. Övrigt internationellt**

Punkten utgick.

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

AR hade inget nytt att rapportera.

#### **15. Övriga frågor**

#### **16. Nästa möte**

Nästa möte är sedan tidigare fastställt till 25 september (09:30-16:00).

#### **17. Mötet avslutas**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Magnus Bergman

Per-Erik Larsson