

Närvarande:

Sture Karlsson, ordförande
Magnus Bergman, SCA
Johnas Henrysson, Metsäboard
Bernt Hermansson, SMF Skogsentreprenörerna
Anders Karlsson, GS-facket
Anders Landström, Svenska kyrkan
Per-Erik Larsson, Södra skogsägarna
PerArne Nordholts, SågiSyd
Niklas Norén, Norra skogsägarna
Andreas Rastbäck, Holmen
Lars Svensson, Rödins Trä
Christina Lundgren, Svenska PEFC

Riikka Joukio, Metsägroup, styrelseledamot internationella PEFC deltog i mötet.

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsmän

Niklas Norén och Anders Landström valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet 2015-09-25 godkändes och lades till handlingarna.

VD-rapport

5. Ekonomi

CL föredrog resultatrapport och prognos. Prognosen pekar på ett överskott jämfört med budget p.g.a. ökade rörliga avgifter, förmodat ökade fasta avgifter och mindre kostnader avseende marknadsföring. CL uppdrogs att se över vilka kostnader som kan periodiseras.

6. Kanslistatus

Kansliet har nödvändiga funktioner på plats och arbetet löper på.

Diskussions- och beslutspunkter

7. Standardrevision - status

CL presenterade aktuellt läge avseende standardrevisionen. Den publika konsultationen pågår till 11 januari. Tidplanen är något (ca 2 månader förskjuten) jämfört med den ursprungliga planen. Processen för standardrevisionen diskuterades och CL uppdrogs att skicka ut det styrande dokumentet (Bilaga E i PEFC SWE 001, TD III).

Beslut: Svenska PEFC uppdrar åt VD att i samråd med det internationella PEFC-kansliet ansöka om förlängd giltighetstid för gällande standard PEFC SWE TD III.

8. Strategi, vision och mål Svenska PEFC

Förslag till vision, mål, delmål och i viss mån vilka åtgärder som ska vidtas för att nå målen har tagits fram med utgångspunkt i de strategidiskussioner som styrelsen har genomfört under 2015.

Beslut: Styrelsen antog vision, mål och delmål. En grupp bestående av Anders Karlsson, Bernt Hermansson, Andreas Rastbäck, PerArne Nordholts och Niklas Norén tillsattes för att kvantifiera och tidsbestämma delmålen och hur målen ska uppnås. VD är sammankallande. Arbetet avrapporteras på nästa styrelsemöte.

9. Budget och verksamhet 2016

Med utgångspunkt i styrelsens strategidiskussioner har ett förslag till verksamhet och budget för 2016 tagits fram. Styrelsen önskade en avrapportering och beskrivning av projektet Asien och antar budgeten med utrymme för ett fortsatt bidrag men avvaktar mer information för slutligt beslut.

Beslut: Förslag till budget och verksamhetsplan för 2016 antogs i enlighet med ovanstående.

10. Användande av kemiskt behandlade plantor – årlig utvärdering och beslut

Enligt PEFC SWE 002, kapitel 2.3 ska användandet av kemiskt behandlade plantor årligen utvärderas avseende skyddseffekt och kostnad. Frågan har diskuterats mycket under den pågående standardrevisionen och bereds nu av en särskilt tillsatt grupp.

Beslut: PEFC arbetar för ett kemikaliefritt skogsbruk. Styrelsen konstaterade att läget avseende kemikaliefria plantskydd stadigt förbättras men att det ännu inte finns fullgoda lösningar för alla typer av plantor och situationer. 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. Styrelsen underströk vikten av detta och av att frågan ges hög prioritet inom ramen för det pågående standardrevisionsarbetet.

Informationspunkter

11. PEFC och IKEA

Internationella PEFC har, med anledning av IKEA:s nya skogspolicy som inte nämner PEFC-standarden, bett om understöd inför ett möte med IKEA 11 januari. Skogsägareföreningarna och LRF Skogsägarna förbereder ett gemensamt brev.

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

AR uppdaterade styrelsen om läget: Ett förslag som ska fungera i båda certifieringssystemen är under framtagande med den svenska spegelgruppens förslag som grund. Innan sommaren kan det finnas ett publikt utkast som man kan ta del av.

13. PEFC Int.

CL och SK informerade PEFC-veckan. De internationella standarderna ska revideras under 2016/2017. Nomineringar till arbetsgrupperna kommer att göras i början av nästa år och de svenska intressenterna bör fundera över vilka grupper som är viktiga och eventuella kandidater för en nordisk samordnad nominering. CL håller kontakt med övriga nordiska sekretariat för samordning och återkommer i frågan.

14. Nordiskt möte i Oslo 29 september

De nordiska nationella sekreterarna och ordförandena sammanträdde i Oslo i september. Värt att notera i protokollet är att det under våren kan vara aktuellt att ur ett nordiskt perspektiv ta fram förslag till kandidat till internationella PEFC:s styrelse och valberedning.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

16. Nästa möte

Datum för vårens möten fastställdes:

Styrelsemöten:

25/2 09:15-14:00

20/4 09:15-12:00

2/6 09:15-12:00

Årsstämma:

2/6 13:00-15:00

17. Mötet avslutas

Ordföranden tackade styrelseledamöterna för deras insatser under året och Riikka Joukio för att hon tagit sig tid att besöka den svenska styrelsen.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Niklas Norén

Anders Landström

Bilaga. Sammanfattning av Riikka Joukios presentation

Riikka Joukio, Metsägroup besökte Svenska PEFC:s styrelse i samband med styrelsemötet 2015-12-21 och berättade om styrelsearbetet i internationella PEFC:s styrelse där hon suttit i ett år.

De tre viktigaste verksamheterna för internationella PEFC under 2016 i prioriteringsordning:

1. Marknadsföring
 - a. Ny marknadsansvarig: Fabienne Sinclair
 - b. PMI (packaging marketing initiative)
2. Standardrevision
3. Utvidgning till nya länder:
 - a. Asien (Thailand, Vietnam, Sydkorea)
 - b. Latinamerika
 - c. Afrika

Riikka sade vidare att hon ser positivt på det nordiska samarbetet och att de möten som hålls två gånger per år i denna samverkan är en bra kanal för information till och från henne.

Hon påpekade också att det kan vara värdefullt att försöka nominera en nordisk kandidat till valberedningen då en vakans uppstår till våren.