

Främjande av
uthålligt skogsbruk.

www.pefc.se

Kallade:

Sture Karlsson, ordförande
Niklas Arvidsson, Rebio
Magnus Bergman, SCA (telefon)
Magnus Björk, SMF Skogsentreprenörerna
Anders Karlsson, GS-facket
Anders Landström, Svenska kyrkan
Per-Erik Larsson, Södra skogsägarna
Börje Petterson, Bergvik (telefon)
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
PerArne Nordholts, SågiSyd
Niklas Norén, Norra skogsägarna (telefon)
Andreas Rastbäck, Holmen Skog

Christina Lundgren, Svenska PEFC

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsmän

Per-Erik Larsson och Anders Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen

VD anmälde information om nya erkännanden av PEFC som övrig fråga. Dagordningen godkändes med detta tillägg.

4. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet 2015-12-21 godkändes och lades till handlingarna.

VD-rapport

5. Ekonomi

VD kommenterade kort resultatrapporten till och med mars.

Beslutspunkter

6. Bokslut 2015

VD kommenterade årsredovisningen. Revisorn hade noterat att pensionspremierna avseende 2015 var höga eftersom de även innefattade 2014 års premier (då föreningen ännu inte var arbetsgivare). Styrelsen diskuterade attesterare av VD:s lön och utlägg och enades om att ordföranden utses att göra detta vid nästa konstituerande möte. Ordförande återkommer också med förslag till VD-instruktion och arbetsordning för styrelsen.

Styrelsen godkände utskickad årsredovisning och resultatdisposition att läggas fram för stämman 2016-06-02.

7. Standardrevision – ansvar för tillfälligt boende

Nuvarande standard (TD III) och förslaget till TD IV (PEFC SWE 002 4.5.4) innebär att beställaren åläggs ansvaret att säkerställa och därmed kontrollera goda levnadsvillkor i de fall man anlitar entreprenör som i sin verksamhet erbjuder tillfälligt boende. Detta ifrågasattes på det sista forumet efter den publika konsultationen (se 4.5.6 i protokollet) och i stället ansågs att entreprenören skulle pekas ut som ansvarig vilket innebär att kontrollen av efterlevnaden ankommer på paraplyorganisationen. Frågan var polariserad och PEFC:s standardforum avstod från att ta slutlig ställning utan överlät detta till PEFC:s styrelse.

Styrelsen diskuterade frågan och det framhävdes att entreprenören bör utpekas som ansvarig i enlighet med övrig ansvarsfördelning i standarden samtidigt som beställaren har en bättre förutsättning att ha ett kontrollsystem för detta än entreprenörsparaplyerna. Styrelsen beslöt att behålla beställarens ansvar för övervakning men också tydliggöra entreprenörens ansvar för att tillse att standardkravet uppfylls.

8. Standardrevision - försäkringar

Forumet hade vid sitt sista möte gett arbetsgruppen (Magnus Norrby och Anders Karlsson) uppdrag och mandat att färdigställa förslaget. AK redogjorde för hur SLA:s synpunkter hanterats. Styrelsen tillstyrkte arbetsgruppens förslag att därmed modifiera hänvisningen till Fora avseende försäkringsskyddet och att ta bort punkten ”arbetslöshet” från förslaget. Styrelsen beslöt vidare att tydliggöra att det är beställarens ansvar att försäkra sig om att skyddet finns på plats men att det är entreprenörsföretaget som är ansvarig för att utföra nödvändiga åtgärder i analogi med resonemanget under punkt 7.

9. Standardrevision - ADR-utbildning

Ett klagomål avseende punkt 4.8.1 (PEFC SWE 003) i forumets standardförslag hade inkommit till forumets styrelse och där behandlats. Ny text från forumet avseende omfattningen av kravet på ADR-utbildning hade därför tillställts styrelsen inför mötet.

En hemställan hade inför mötet tillställts PEFC:s styrelse om att få vägledning avseende hur nuvarande standard ska tillämpas inför införandet av nya standardkrav. Hemställaren önskade också vägledning om hur man ska hantera den modifiering av utbildningskravet som kan bli följden av ny formulering avseende ADR-utbildning. Styrelsen konstaterade därför:

- Innan standardförslaget TD IV har erhållit såväl svenska som internationella godkännanden och styrelsen har fattat beslut om publicering och ikraftträdande så gäller TD III (vars giltighetstid kan behöva förlängas något).

- Då TD IV börjar gälla kommer den att kunna tillämpas men det kommer också bli en övergångsperiod för anpassningar.
- PEFC:s styrelse kan fatta beslut om undantag från gällande standard vid speciella förhållanden som gör standarden *mycket* svår att tillämpa men att kraven ändras mellan standardversioner ingår i den normala standardförvaltningen.

Styrelsen ansåg att berörda paraplyorganisationer (fr.a. EC Skog, Skogscertifiering Prosilva och SMF certifiering) kan finna samsyn och eventuell samverkan avseende tillämpningen av standardelementet. Magnus Bergman, SCA uttryckte också intresse av att samverka i frågan.

10. Standardrevision - naturvärdesträd

Forumets arbetsgrupp (Christian Rimpi Norrbottens allmänningars förbund, Nils Broman Norra Skogsägarna, Anna Björk SMF, Magnus Norrby Sågverken Mellansverige och Ulrica Lund Lissman, StoraEnso) med uppdrag och mandat att formulera kravelementet angående naturvärdesträd hade tillställt PEFC:s styrelse ny text avseende punkten.

Not till protokollet: Det av gruppen för naturvärdesträd presenterade förslaget diskuterades vidare efter det ordinarie styrelsemötet. Efter underhandsdiskussioner med arbetsgruppen konstaterar styrelsen att arbetsgruppens förslag i några detaljer ändrats för att få en mer generell skrivning för alla skogsägare.

”5.3.1. Vid gallring och föryngringsavverkning ska alla naturvärdesträd lämnas för att leva, dö, brytas ner och multna. Uppgår det totala antalet naturvärdesträd till mindre än 10 träd per hektar vid föryngringsavverkning kompletterar man med utvecklingsträd så att 10 träd per hektar alltid lämnas.

I bestånd där det är svårt att urskilja naturvärdesträd t.ex. i äldre skog på låga boniteter, kan hänsynen anpassas enligt följande: För skogsägare som har skogsmark med ståndortsindex T18/G18 eller lägre lämnas alla naturvärdesträd av löv och i ett genomsnitt på trakten minst 10 naturvärdesträd av barr per hektar.”

Skrivningen har cirkulerats i styrelsen som godkänt att ändringen införs i detta beslutsprotokoll.

11. Standardrevision – beslut om ansökan

PEFC:s standardrevisionsforum beslutade vid sitt möte 3 februari 2016 att överlämna förslaget till ny PEFC-standard till styrelsen för svenska PEFC. Styrelsen kunde efter rapportering och beslut i de utestående frågorna (protokollpunkterna 7-10) fatta beslut om att skicka standarden till internationella PEFC för godkännande.

Svenska PEFC:s styrelse beslutade att godkänna forumets förslag till ny PEFC-standard (PEFC TD IV dokument PEFC SWE 001 – PEFC SWE 005) för ansökan om godkännande hos internationella PEFC. Ansökningsdatum fastställdes till 16 maj 2016.

Styrelsen beslutade också att vid nästkommande möte diskutera hur standardrevisionsprocessen fungerat och vad man bör beakta vid nästa revision. PEFC:s styrelse vill tacka forumets

ordförande Jan Fryk och Gabriele Bodegård och Patrik Vendel i sekretariatet för deras insatser i standardrevisionsarbetet.

Avrapporteringar

12. Strategi, vision och mål Svenska PEFC

Dokumentet som sammanfattar förslag till vision, mål, delmål och i viss mån vilka åtgärder som ska vidtas för att nå målen hade tillställts styrelsen för avrapportering. Arbetsgruppen arbetar vidare för att färdigställa arbetet.

13. PEFC och IKEA

Återkoppling om PEFC:s fortsatta dialog med IKEA från Ben Gunneberg PEFC Int. avrapporterades.

14. ISO PC/587 & SIS/TK 587-spårbarhetsstandard, AR

AR rapporterade att processen löper på och att det är det svenska förslaget som alltjämt utgör grund för diskussionerna.

15. Nordiskt möte i Helsingfors 5 april

VD avrapporterade från mötet mellan de nordiska PEFC-kanslierna:

- Genèvekansliets nya marknadsföringsansvariga Fabienne Sinclair deltog i mötet
- PEFC Finland presenterade sina marknadsföringsaktiviteter
- PEFC Finland har tagit fram en strategi för hur man vill verka internationellt
 - Underlaget kan användas för diskussion i den svenska styrelsen vid tillfälle
- Internationella PEFC:s stämma (general assembly) ska hållas i Finland 2017 och PEFC Finland föreslår därför att Sverige arrangerar 2017 års medlemsmöte (innan stämman)

Styrelsen var i princip positiv till ett medlemsmöte i Sverige 2017 och uppdrog åt VD att närmare undersöka vad det skulle innebära.

16. Svenskt deltagande i PEFC:s internationella arbetsgrupper

Bekräftelse har kommit från internationella PEFC avseende svenska deltagare i arbetsgrupper inom den internationella standardrevisionen:

- Sustainable forest management: Karin Vestlund Ekerby (nominerad av Svenska PEFC)
- Forest management certification: Magnus Norrby (nominerad av Svenska PEFC)
- Forest management certification: Elisabeth Leu (Swedac)

På förslag från AR uppdrog styrelsen VD att återkomma med ett förslag till tillskapande av svensk spegelgrupp till nästa möte.

17. Meddelande från valberedningen

Valberedningen har skickat ut information och ombett styrelsens representanter att förbereda sig inför valberedningsarbetet.

18. Övriga frågor

VD informerade om Svanens nya skogskrav där PEFC är en indikator på hållbart skogsbruk och spårbarhet och om att LEED (US Green Building Councils system för att certifiera hållbart byggande) nu har öppnat för bl.a. PEFC att i ett pilotprojekt erhålla poäng i LEED-systemet.

19. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är fastställt till 09:15-12:00 2016-06-02 med efterföljande årsstämma kl. 13:00 – 15:00. På årsstämman kommer förslaget till ny PEFC-standard att presenteras.

20. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Per-Erik Larsson

Anders Karlsson