

Styrelseprotokoll nr 101, 2014-09-29
Svenska PEFC Ek. för.



Datum: 29 september 2014

Plats: LRF, Stockholm

Deltagare:

Sture Karlsson	Mellanskog	(SK)
PerArne Nordholts	Sågverksföreningen Såg i Syd	(PAN)
Börje Pettersson	Bergvik Skog AB	(BP)
Eva Thuresson	Södra	(ET)
Bernt Hermansson	SMF Skogsentreprenörerna	(BH)
Anders Landström	Svenska kyrkans certifieringsförening	(AL)
Niklas Norén	Norra Skogsägarna	(NN)
Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB	(AR)
Johnas Henrysson	Metsä Board Sverige AB	(JH)
Magnus Bergman	SCA	(MB)
Anders Karlsson	GS-facket	(AK)
Lars Svensson	Sågverksföreningen Sågab	(LS)
Christina Lundgren	VD PEFC	(CL)

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.

§ 2 Val av justeringsmän
Eva Thuresson och Anders Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes efter att EU-blomman och dess relation till PEFC-märkningen anmälts som övrig fråga av JH.

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr 99 och 100 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Medlemsansökan Vida skog
Styrelsen beviljade medlemsansökan från Vida skog. Vida skog tillhör medlemskategori 2a.

Styrelseprotokoll nr 101, 2014-09-29
Svenska PEFC Ek. för.

§ 6 Standardrevisionsprocessen

CL föredrog status i standardrevisionsprocessen. Jan Fryk (avgående VD på Skogforsk) är vidtalad som ordförande och kan tänka sig att ställa upp givet att forumet väljer honom. Alla är välkomna att anmäla synpunkter avseende de arbetsgrupper som ska arbeta med de nya standarderna. Första forumet äger rum 27 oktober.

§ 7 Ekonomiuppföljning t.o.m. 22 september 2014

CL redovisade utfall till och med 22 september och en prognos för året. Det underskott som uppstått p.g.a. att alla faktorer avseende kanslietableringen inte var kända då budgeten antogs och att ingen extra kostnad var uppsatt för starten av standardrevisionen beräknas till 150 000 kr. Det är möjligt att ha ett underskott i årsbudgeten för en ekonomisk förening. Styrelsen beslöt att öka PEFC:s budget för 2014 med 150 000 och hantera budgetkulden som en ökad debitering nästa år. Beslutet förutsätter att likviditeten kan hanteras. Det konstaterades att budgeten 2015 måste öka p.g.a. standardrevisionen. Styrelsen avser diskutera 2015 års budget mer i detalj vid nästkommande möte.

§ 8 Etablering av PEFC-kansliet

CL redogjorde kort för statusen avseende det nya PEFC-kansliet; det finns nu offerter från LEAB och LRF konsult för ekonomihantering respektive lönehantering. CL påpekade att övergången hade underlättats om man från början hade planerat för en övergångsperiod.

§ 9 Marknadsplan och handlingsplan svenska PEFC

CL hade kompletterat handlingsplanen från 2013 med korta statuskommentarer. Styrelsen beslöt att återkomma till marknads- och handlingsplanen för en strategidiskussion vid ett kommande möte.

§ 10 PEFC-film, lansering

Styrelsen delade CL:s uppfattning att marknadsföringsbudgeten under hösten bör inriktas på stöd för lansering av PEFC-filmen. Bitzer som också gjort filmen har gett en offert på stöd för denna lansering. Styrelsen ansåg att Power Point-bilder och webmaterial är prioriterade delar. Det påpekades också vikten av att alla företag och intressenter tar tillfället i akt och använder filmen.

Styrelseprotokoll nr 101, 2014-09-29
Svenska PEFC Ek. för.

§ 11 Social standard, arbetsvillkor

GS-facket och FSC har arbetat med hur efterlevnad av standarden med avseende på arbetsvillkor och avtal för anställda kan skärpas upp. AK ville lyfta frågan för diskussion även i PEFC. Frågan bör tas med i den kommande standardrevisionen. Det bör finnas möjligheter att förbättra och förenkla reviderbarheten av entreprenörsstandard. Det kan också vara bra att på lämpligt sätt kommunicera PEFC:s ståndpunkt och då särskilt lyfta fram PEFC:s entreprenörsstandard och dess innebörd. AK tog på sig att fundera vidare på lämplig hantering.

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

AR redogjorde för bakgrunden. Svensk skognäring anser att standarder för spårbarhet finns och fungerar. Dock vill man vara med när ett ISO-standardarbete avseende spårbarhet är ett faktum. AR bedömde att det kommer att ta ganska lång tid innan det finns en färdig ISO-standard.

§ 13 Nordiskt möte i Köpenhamn

SK rapporterade från det nordiska PEFC-mötet i Köpenhamn 5 september. Mötet handlade till stor del om hur Norden anser att PEFC:s representant i Bryssel, som även deltog i delar av mötet, bör verka. SK hade framfört att det är viktigt att definiera tydliga mål för aktiviteten. Norden försöker verka för att den finske PEFC-representanten utses som ordförande i styrgruppen. Styrelsen beslutade också att bjuda in representanten (Xavier Noyon) till nästa stämma.

§ 14 Möte för de internationella kanslierna i Berlin

CL rapporterade att hon och Magnus Norrby deltagit i det möte som arrangerats för de nationella PEFC-kanslierna i Berlin i juni. Frågor som lyftes var kommunikationen från kansliet i Geneve, problem med den nya internationella databasen över certifierade företag och utbildningen av revisorer i den nya spårbarhetsstandard.

§ 15 Rapport från PEFC

CL kommenterade kort lägesrapporten från internationella PEFC.

Styrelseprotokoll nr 101, 2014-09-29
Svenska PEFC Ek. för.

§ 16 PEFC Week

CL och PAN kommer att delta i PEFC-veckan i Paris 17-19 november då medlemsmöte och General Assembly hålls. I slutet av veckan (20-21) kommer bl.a. dialoger med intressenter vara på agendan. Agendan har ännu inte kommit men CL ombads skicka ut den så snart den finns att tillgå.

§ 17 Samordnad varumärkesundersökning PEFC

CL rapporterade att en förfrågan gått ut från PEFC i Geneve om en samordnad varumärkesundersökning. Svenska PEFC har redan tidigare (2013) anmält sitt intresse för att delta. CL ombads att följa upp om och när denna undersökning kommer att äga rum.

(Not till protokollet: Internationella PEFC meddelar att man just nu håller på att upphandla utförare och att man hoppas ha detta klart till PEFC Week i november.)

§ 18 Samordnad kundnöjdhetsundersökning

CL informerade att internationella PEFC erbjudit en gemensam kundnöjdhetsundersökning riktad mot certifierade företag. Enkäten ställer frågor om förväntningar på det nationella kansliet, är web-baserad och tillhandahålls utan kostnad av PEFC. Enkäten kommer att distribueras under hösten.

§ 19 PEFC Asien

Information från PEFC Asien hade skickats ut innan mötet.

§ 20 PEFC Nederländerna

PEFC Nederländerna hade skickat avrapporteringar, mötesnoteringar och kallelse till nästa styrgruppsmöte. Det påpekades att Nederländerna är en viktig marknad och att Nederländska PEFC driver många intressanta marknadsföringsprojekt som man kan inspireras av. CL uppdrogs att bevaka aktiviteten i PEFC Nederländerna.

Styrelseprotokoll nr 101, 2014-09-29
Svenska PEFC Ek. för.

§ 21 Övriga frågor

EU-blommans regelverk kan leda till ett val mellan EU-blomman och PEFC-märkningen eftersom man inte kan räkna en certifierad fiber två gånger (det går dock bra att använda båda märkningarna på samma produkt). Styrelsen beslutade att hålla en strategisk diskussion avseende PEFC som produktmärkning eller som en garant för hållbar skogsproduktion (att ingå i bredare produktmärkning) vid ett kommande strategimöte.

§ 22 Mötets avslutande

Efter en diskussion om tider för kommande möten tackade ordföranden ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Reviderad möteskalender:

- Styrelsemöte 18/12 (ändrad tid): 09:30-12:00, avslutas med lunch
- Styrelsemöte och strategidiskussion 23/3 (ändrat datum): 09:30-15:30
- Styrelsemöte 4/6, tid: 09:30-12:00, stämma på eftermiddagen

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Eva Thuresson

Anders Karlsson