

Styrelseprotokoll nr 98

Svenska PEFC Ek. för

Tid och plats: 31 mars 2014, telefonmöte

<u>Deltagare:</u>	Björn Skogh	Norrskog, ordförande
	Åsa Öhman	Mellanskog
	Anders Karlsson	GS-facket
	Eva Thuresson	Södra
	Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB
	PerArne Nordholts	Såg i Syd, vice ordförande
	Lars Svensson	Sågverksföreningen Sågab
	Börje Pettersson	Bergvik Skog AB
	Helena Eld	Svenska Kyrkans PEFC ek för
	Mats Ågren	SMF Skogsentreprenörerna (§ 1 – 5c)
	Helen Sundvall	Metsä Board Sverige AB
	Magnus Norrby	VD Sv PEFC
	Stina B Bergkvist	Informationsansvarig Sv PEFC (§ 1 – 5f)
	Christina Lundgren	Adjungerad

<u>Förhindrade:</u>	Suzan Ljungemo	Sågverken Mellansverige
	Kristian Areskog	SCA Skog AB



§ 1 Mötets öppnande

Björn Skogh hälsade deltagarna välkommen och öppnade mötet.

§ 2 Val av två justeringspersoner

Anders Karlsson och Eva Thuresson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Protokoll nr 95 från den 16 december godkändes och lades till handlingarna

§ 5 Rapporter - Nationellt

- Etablering av PEFC kontor i Stockholm – personalresurser
Ordföranden redogjorde för de olika åtgärder som vidtagits för att etablera ett PEFC kontor inhyrt hos LRF Skogägararna i Stockholm, planerat att tas i bruk den 1/6. Mot bakgrund av den omfattande handlingsplanen tryckte VD på behovet av resursförstärkning dels för perioden 1/4 – 15/5 då administration och ledning dras ned till en halvtid, dels för resterande del av året då nyutträd VD har att finna rutiner och arbetssätt i nytt kontor i kombination med att starta standardrevisionen.
- Besök av PEFC ordförande Bill Street 18 – 19 mars
Ordföranden rapporterade att möten med de Nordiska Skogsägarföreningarna, SCA och Svea Skog genomförts med stort intresse och engagemang från alla inblandade.
- Inbjudan från SkogForsk
VD och Mats Ågren kommenterade utsänd inbjudan från SkogForsk på uppdrag av entreprenörsforum rörande efterlevnad av entreprenörs-certifieringens krav på såväl entreprenörer som upphandlande organisationer. Mötet genomförs den 16/4.
- Sammanfattning av strategidagar
Ordförande och VD kommenterade utsänt material som godkändes att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Styrelsen gav VD i uppdrag att, inom ramen för godkänd budget, säkra upp utförare av den vid mötet i februari påbörjade kommunikationsstrategin att redovisas på styrelsemötet i juni.

- e) Marknadsplanen
Ordförande och VD rapporterade om det seminarium som PEFC anordnar den 10/4 under skogs näringsveckan.
- f) Standardkommittén
Stina B Bergkvist redovisade uppdrag från föregående möte och rapporterade att tidigare presenterat "Final draft" av "Krav för CBs - Annex 3 i 1004:201X" står fast och att vi har att förhålla oss till dessa skrivningar i relation till Swedac. Styrelsen gav VD i uppdrag att till Swedac förmedla ståndpunkten att svensk PEFC standard är en etablerad standard med av PEFC godkända rutiner och arbets sätt för intern och extern revision.

Stina B Bergkvist, som avslutar sitt uppdrag för Svenska PEFC denna dag, skickade med i det fortsatta arbetet att det inledda arbetet med SGBC rörande LEED och BREAM är av verksamhetskritisk art och måste fortsätta. Styrelsen framförde ett varmt tack till Stina för det hon utträttat under sin tid i Svenska PEFC.
- g) Möte om ISO-spårbarhetsstandard
Andreas Rastbäck rapporterade att den svenska spegelgruppen för det internationella initiativet bildats och att det först efter mötet i Berlin 19 – 21 maj går att säga något om vad detta arbete kan komma att leda till.
- h) SKS målbildsarbete
VD och Börje Pettersson kommenterade utsänt material varefter styrelsen gav VD i uppdrag att meddela Skogsstyrelsen föreningens intresse för deltagande som observatör i den kommande förvaltningsgruppen.
- i) Kalibreringsmöte Swedac och certifieringsföretagen
VD meddelade att kalibreringsmöte kommer att genomföras som lunch till lunch möte den 28 – 29/4.

§ 6 Rapport - Internationellt

- a) Establishment of ISO Chain of Custody PEFC collaboration cluster
VD rapporterade att det inom PEFC bildats en grupp för utbyte av information rörande de olika medlemsländernas arbete med ISO spårbarhetsstandard.
- b) PEFC Funding stream & PEFC Branding Work shop
VD och ordförande kommenterade utsänt material från möten i Geneve.
- c) PEFC International Representative at EU institutions in Brussels
Ordförande och VD kommenterade utsänd information och meddelade att resultatet av intervjuer med sökanden ännu inte lett fram till att någon anställts för uppdraget.
- d) Nomineringsprocess PEFC 2014
Ordförande informerade att nomineringsprocessen startat och att det nu är av yttersta vikt att finna lämplig nordisk kandidat att föreslå som styrelseledamot i PEFC BoD.
- e) Nordiskt möte Helsingfors 7 – 8/4
Ordförande informerade om att han deltar i nästa Nordiska möte där en av huvudfrågorna kommer att vara nomineringsstrategi.

§ 7 Årsredovisning 2013

VD kommenterade utsänd årsredovisning för 2013 som styrelsen godkände att föreläggas årsstämman den 4/6.

§ 8 Inför årsstämman

Styrelsen beslutade att årsstämma 2014 genomförs hos LRF Skogsägarna den 4/6. Önskemål om att få nomineringsprocessen till PEFCC klarlagd under stämman framfördes.

§ 9 Övriga frågor

VD redovisade inkomna ansökningar om medlemskap från Sonessons Inredningar och Organox. Styrelsen beslutade anta båda som medlemmar med placering i kategori 2b.

§ 10 Mötet avslutas

Ordföranden tackade därefter deltagarna och förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Björn Skogh

Anders Karlsson

Eva Thuresson