

Närvarande:

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

Anders Landström, Svenska kyrkan (per telefon)

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsmän

Niklas Norén och Johnas Henrysson valdes att jämte ordföranden justera protokollet

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med två övriga frågor tillagda:

- Dispenser från PEFC-standarden (anmäld av BH)
- Hantering av Skogsstyrelsens remiss angående god miljöhänsyn (anmäld av CL).

4. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från ordinarie och konstituerande styrelsemöten 2015-06-04 godkändes och lades till handlingarna.

VD-rapport

5. Ekonomi

CL föredrog resultatrapport och prognos. Prognosen för marknadsföringskostnaderna har justerats nedåt något eftersom kansliets arbete under 2015 är starkt inriktat på standardrevisionen. Kostnaderna för redovisning och ekonomihantering är högre än budget vilket beror på att antalet fakturor som hanteras är högre än skattat.

6. Kanslistatus

VD gav en kort presentation av aktuella frågor på PEFC-kansliet. Arbete domineras under hösten av den pågående standardrevisionen. I övrigt återstår en del arbete med nationell och internationell databas och en stor mängd nya logolicenser.

VD och ordförande deltar i Nordiskt PEFC-möte 29 september i Oslo. Svenska PEFC har bjudits in till ett möte med Järn- och bygghandeln 6 oktober och Magnus Norrby kommer att delta i mötet å PEFC:s vägnar.

Informations- och diskussionspunkter

7. Standardrevision - status

CL presenterade aktuellt läge avseende standardrevisionen. Synpunkter från den allmänna konsultation rörande det första utkastet till PEFC-standard är under bearbetning och nästa forum äger rum 2 november. Tidplanen är något (ca 2 månader förskjuten) jämfört med den ursprungliga planen. Svenska PEFC bör därför efter nästa forummöte förbereda en ansökan om förlängning av giltighetstiden för den gällande standarden, PEFC TD III. CL informerade också om att ett PEFC har möte med Swedac 29 oktober för avstämningar angående den nya standarden och då bl.a. kommer att diskutera ISO 14001. Många i styrelsen ansåg att ISO 14001-kravet har flera fördelar vilket tas med av CL i det vidare arbetet.

Standardutkastet för allmän konsultation och övrig information som rör standardprocessen finns att hämta på: <http://pefc.se/standardrevision-2014-2015-td-iv/>

8. Standardrevision – hantering av kompetens och samverkan PEFC - SYN

I samband med standardrevisionsprocessen har framkommit ett förslag på en formaliserad samverkan mellan svenska PEFC och SYN för att hantera kompetenskrav. Detta skulle möjliggöra en något flexiblare skrivning i standarden och göra det möjligt för SYN med ändringar i kursutbud och sammansättning. Standardrevisionens forum har därför önskat ett utlåtande från PEFC:s styrelse om hur man ser på en sådan samverkan.

Styrelsen såg positivt på att utveckla samverkan mellan PEFC och SYN. Vidare ansåg styrelsen att forumets ansats att basera kompetenskraven på SYN:s kursplan men hålla öppet för olika utövare var bra. Att ha en balans mellan flexibilitet och stabilitet över tid ansågs också viktigt.

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

Punkten utgick.

10. PEFC Int.

CL föredrog aktuell information från det internationella PEFC-kansliet. Det internationella PEFC-kansliet har under sommaren förstärkts med en teknisk resurs (Marta Martinezpardo) och en marknadsföringsresurs (Fabienne Sinclair). Inbjudan till PEFC certification week med general assembly (7-10 december) har kommit. SK föreslog att Svenska PEFC vid det tillfället representeras av ordförande och VD vilket styrelsen inte hade något att invända emot.

11. PEFC:s EU-representation

PEFC:s synpunkter på timmerförordningen (EUTR) hade skickats ut innan mötet.

12. PEFC Asien

Punkten utgick.

13. PEFC Nederländerna

CL förevisade utskickat informationsmaterial från PEFC Nederländerna och informerade om att hon avser delta i ett möte med styrgruppen senare i höst.

14. Nordiskt möte i Oslo 29 september

De nordiska PEFC-sekreterarna och ordförandena sammanträder i Oslo 29 oktober.

PEFC Sverige representeras av ordförande och VD.

15. Övriga frågor

Dispenser från PEFC-standarden

BH undrade om PEFC har utfärdat dispenser från standarden då han fått uppgifter från maskintillverkaren Rottne om att en sådan dispens finns för att använda etylenglykol. Mångårig styrelseledamoten Anders Karlsson ställde sig ytterst frågande till detta och CL kände inte heller till att något sådant förfarande praktiserats. Förmodligen finns andra förklaringar till uppgifterna men CL uppdrogs att för fullständighets skull kontrollera med förre VD Magnus Norrby.

Remiss informationsbehov för god miljöhänsyn

PEFC har fått Skogsstyrelsens remiss angående god miljöhänsyn. CL ansåg att det kan finnas delar som är certifieringsrelaterade och som Svenska PEFC bör yttra sig om. CL uppdrogs att i framtagandet av ett remissvar ha en dialog med intressenterna. MB, NN och PEL uppdrogs att återkoppla vilka i deras respektive organisationer som är ansvariga i frågan. CL kontaktar även LRF Skogsägarna. Svarsdatum är andra november.

16. Nästa möte

Sedan tidigare har följande möten fastställts:

- 18/11 (reserverat för telefonmöte) och
- 21/12 (09:30-12:00).

17. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Niklas Norén

Johnas Henrysson