

Främjande av
uthålligt skogsbruk.

www.pefc.se

Deltagare:

Sture Karlsson, ordförande
Niklas Arvidsson, Rebio
Magnus Bergman, SCA
Johnas Henrysson, Metsäboard
Bernt Hermansson, SMF Skogsentreprenörerna
Anders Karlsson, GS-facket
PerArne Nordholts, SågiSyd
Niklas Norén, Norra skogsägarna
Andreas Rastbäck, Holmen Skog

Christina Lundgren, Svenska PEFC

Via telefon

Anders Landström, Svenska kyrkan
Sofia Lilja, Bergvik

Frånvarande

Suzan Ljungemo, Sågverken Mellansverige
Per-Erik Larsson, Södra

1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

2. Val av justeringsmän

Bernt Hermansson och Magnus Bergman utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen

En fråga om prioriteringar av verksamheten efter avslutad standardrevision lades till dagordningen som därmed godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet 2016-04-20 med tillagd not om slutlig text avseende naturvärdesträd, godkändes och lades till handlingarna.

VD-rapport

5. Ekonomi

Utfall till och med april 2016 presenterades. VD kommenterade att de fasta avgifterna för året nu är färdigfakturerade.

6. Kansli

VD avrapporterade kansliets aktuella verksamhet.

VD deltar i expertgrupp om nya upphandlingskriterier för skogsråvara på Upphandlingsmyndigheten. Kriterierna för skogsråvara används inom områdena bygg- och fastighet, möbler och papper. Avsikten med kriterierna är att de ska vara generella så de kan komma att användas inom fler produktområden där träråvara ingår.

PEFC och FSC har fått ett uppdrag att föreslå lämpliga kriterier innan 10 augusti. PAN, JH och NA utsågs att vid behov vara referensgrupp.

VD informerade om att 2015 års statistik är klar och finns att hämta på www.pefc.se/statistik. Det finns även en ny PR-film som precis översatts till svenska på www.pefc.se/informationsmaterial.

VD rapporterade aktuella och i vissa fall förändrade datum för internationella PEFC-aktiviteter:

- Nordiskt PEFC-möte 14 september
- GA Bali vecka 46: 14-18 november
- PEFC EU-evenemang 20-21 september (Bryssel)

Beslutspunkt

7. Avgifter 2016

VD presenterade uträkning av volymbaserade serviceavgifter för 2016. För kategori 1 (skogsbruk) föreslås 0,0455 kr/m³fub och för kategori 2a (vidareförädling) 0,0344 kr/m³fub. Avgifterna har beräknats i enlighet med den modell som rått sedan 2007 med grundprincipen om lika fördelning av kostnader på skog och industri. Avgifterna är något lägre än 2015 då budgeten inkluderade högre kostnader för standardrevisionen.

Styrelsen beslutade att föreslå ovan beräknade serviceavgifter till stämman.

Avrapporteringar och diskussionspunkter

8. Standardrevision – vunna erfarenheter

Styrelsen diskuterade hur standardrevisionsarbetet har fungerat och vilka lärdomar som kan dras. VD informerade om att sekretariatet har för avsikt att skriva ner sina reflektioner och det beslutades att styrelsens diskussion inlemmas i samma dokument.

Några förbättringsområden som noterades av styrelsen:

- deltagande i arbetsgrupper bör prioriteras av deltagande organisationer,
- sammansättning av arbetsgrupper är viktig,
- ev. arbetsgrupper som tillsätts för att hantera utestående (tyngre) frågor bör förstärkas med neutral ordförande som kan driva processen framåt
- deadline för hur sent i processen som man kan lyfta nya frågeställningar.

9. Internationell standardrevision – nomineringar till arbetsgrupp för varumärke och identitet ("branding")

Styrelsen diskuterade internationella PEFC:s inbjudan till arbetsgrupp för varumärke och identitet och beslutade att stödja Finlands kandidatur och en nordisk samverkan i denna fråga.

10. Internationella PEFC - Nomineringar till styrelse

Internationella PEFC har skickat ut en kallelse för nomineringar till styrelse och valberedning. Eventuella nomineringar från Sverige denna gång eller i framtiden diskuterades. Ordförande återkommer till styrelsen om någon nominering skulle vara aktuell från Sverige.

11. Internationella PEFC - Nomineringar valberedning

Se punkt 10.

12. PEFC:s internationella arbetsgrupper

Styrelsen informerades om att kostnaderna för PEFC:s deltagande i den internationella standardrevisionen för innevarande år skattas till 110 000 kr.

VD föreslog att PEFC:s styrelse, vid behov adjungerad med annan expertis, ska utgöra spegelgrupp till den svenska representationen i de internationella arbetsgrupperna. Styrelsen antog förslaget. Det beslutades också att avrapporteringar från de internationella arbetsgrupperna ska finnas med som stående punkt på styrelsemötena. Vid behov kan man även ha extra telefonmöten.

13. Avrapportering PEFC:s internationella arbetsgrupper

Karin Vestlund Ekerby (KVE) och Magnus Norrby (MN) deltog i mötet och rapporterade från uppstartsmötena i sina respektive grupper.

Sustainable forest management

KVE rapporterade från arbetsgruppen med ansvar för översynen av PEFC ST 1003:2010 Sustainable forest management – requirements. De stora frågorna inom SFM-gruppen är omvandling av skogsmark, träd på icke-skogsmark, non-wood forest products och ekosystemtjänster. För dessa frågor har det bildats underarbetsgrupper. KVE deltar i de undergrupper som diskuterar träd på icke-skogsmark och omvandling av skogsmark.

Forest management certification

MN rapporterade att arbetsgruppen kommer att först ta ställning till det styrande dokumentet för gruppcertifiering (PEFC ST 1002:2010 Group Forest Management Certification)

och därefter ta sig an dokumentet som styr certifieringsbolagen (PEFC ST 1004:201X Operating Forest Management Certification). MN rapporterade att diskussionerna i gruppen och med representanterna för den internationella ackrediteringen varit konstruktiva och lovande. MN bedömde att utsikterna för att få internationellt styrande dokument som fungerar väl för gruppcertifieringen är goda.

14. Övriga frågor

Ordföranden lyfte frågan om prioriteringar av verksamheten efter standardrevisionen. Det beslutades att ordförande och VD diskuterar frågan och återkommer med förslag till nästa styrelsemöte.

15. Nästa möte

Nästa möte är fastställt till 16 september 09:15-12:00.

16. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Magnus Bergman

Bernt Hermansson