



Närvarande:

Sture Karlsson	Mellanskog	(SK)
PerArne Nordholts	Sågverksföreningen Såg i Syd	(PAN)
Per-Erik Larsson	Södra	(PEL)
Mats Ågren	SMF Skogsentreprenörerna	(MÅ)
Niklas Norén	Norra Skogsägarna	(NN)
Magnus Bergman	SCA	(MB)
Anders Karlsson	GS-facket	(AK)
Lars Svensson	Sågverksföreningen Sågab	(LS)
Christina Lundgren	VD PEFC	(CL)

Via telefon:

Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB	(AR)
------------------	----------------	------

1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2. Val av justeringsmän

Mats Ågren och Magnus Bergman utsågs till justeringsmän.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med PEFC:s eventuella deltagande i skogs näringsveckan som övrig fråga.

4. Föregående mötesprotokoll 2014-09-29

Mötesprotokollet från 2014-09-29 godkändes och lades till handlingarna.

VD-rapport

5. Ekonomiuppföljning till 8:e december 2014.

CL kommenterade utfallet till 8 december 2014. Kostnader avseende filmansering utgår för 2014 p.g.a. överbokning hos leverantören. Pensionskostnader för VD kan tillkomma.

6. PEFC-kansliet – status

CL informerade om att ekonomihantering och löneadministration kommer att skötas av PWC från årsskiftet.

7. Varumärkesundersökning

PEFC:s varumärkesundersökning genomfördes under hösten i 13 länder. Rapporterna bör utgöra underlag för diskussioner vid strategimötet i mars.

8. Kundnöjdhetsundersökning

Under hösten har en kundnöjdhetsundersökning genomförts bland certifikatsinnehavare i Sverige. Även denna är en grund för strategidiskussionen

9. Databas över certifikat - läge och hantering

PEFC:s internationella databas som lanserades under året är fortfarande behäftad med en del problem. Svenska PEFC kommer att under överskådlig framtid ha kvar den svenska databasen som därför måste flyttas från sin gamla utgående plattform (OEW) till Wordpress.

10. Standardrevision - status

Standardrevisionen har kommit igång med tillskapande av ett forum och tillsättande av styrelse och arbetsgrupper 27 oktober. Intresset för att delta i arbetsgrupperna har varit stort. Företrädarna för miljöorganisationerna har dock valt att avstå liksom samernas riksförbund. Företrädare för sametinget har dock lovat ställa upp för frågor och råd. Bearbetning av övriga pågår. Arbetet i grupperna har kommit igång bra. AK och CL kommenterade att deltagarna i standardrevisionen bör informeras om de mål som svenska PEFC satt upp som en övergripande ansats för arbetet. Styrelsen enades om att detta bör vara en punkt på nästa möte i forumet. SK poängterade att det är mycket bra att standardrevisionen har ett starkt forskningsfokus med engagemang från såväl Skogforsk som SLU.

Beslutspunkt

11. Användande av kemiskt behandlade plantor – årlig utvärdering och beslut

Enligt PEFC SWE 002, kapitel 2.3 ska användandet av kemiskt behandlade plantor årligen utvärderas av styrelsen.

Efter en kortare diskussion enades styrelsen om följande beslut:

PEFC arbetar för att användningen av kemiska medel i skogsbruket ska minimeras. Styrelsen konstaterade att läget avseende kemikaliefria plantskydd stadigt förbättras men att det ännu inte finns fullgoda lösningar för alla typer av plantor och situationer. PEFC:s standard föreskriver, förutom restriktiv användning av kemiska medel, att hanteringen ska ske enligt tillämpligt regelverk och att berörd personal ska ha adekvat utbildning och utrustning. Styrelsen underströk vikten av detta och av att frågan ges hög prioritet inom ramen för det pågående standardrevisionsarbetet.

Diskussionspunkter

12. Budgetförslag 2015

Ett budgetförslag för 2015 hade tagits fram baserat på antagandena att:

- sponsring av PEFC i Asien och Nederländerna bibehålls på samma nivå som 2014
- en marknadsföringsbudget om 300 000 (i likhet med 2014) avsätts för omkostnader under året samt
- en ny databaslösning (baserad på en plattform som stöds av leverantören) köps in.

Ett nytt avtal med Iturgor gör att kostnaderna för standardrevisionen blir lägre jämfört med det utkast som presenterades på septembermötet.

Styrelsen godkände budgetförslaget.

Enligt lagt budgetförslag ökar PEFC-kansliets kostnader med 12 % från 2014 till 2015. Avgiftsmodellen bör därför beskrivas och ses över. Styrelsen utsåg PerArne Nordholts, Niklas Norén, Andreas Rastbäck och Christina Lundgren (sammankallande) att ge ett förslag på en utdebiteringsmodell att presentera på stämman 4 juni.

13. Inför strategidiskussion 23 mars 2015

Upplägget av strategimötet den 23 mars 2015 diskuterades. Styrelseledamöterna ombads fundera över förslag på externa inspel. Under mötet nämndes t.ex. Svanen och EU-blomman som externa aktörer som kan vara relevanta. Presidiet ansvarar för planeringen av strategimötet. CL är sammankallande.

Informationspunkter

14. Avrapportering General Assembly och medlemsmöte

PEFC-veckan genomfördes 17-21 november i Paris. För svenska PEFC deltog PerArne Nordholts och Christina Lundgren. CL och PAN redogjorde kort för diskussioner och fattade beslut. Värt att notera är att styrelsen för internationella PEFC utökades och Riikka Joukio, Metsä Group Finland, som nominerats av Sverige, valdes in.

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

AR informerade om att ett möte hållits i Paris och att den svenska spegelgruppens förslag som baseras på FSC och PEFC blivit väl mottaget och kommer att utgöra arbetsmaterial för fortsatt arbete. AR bedömde alltså att projektet kommer att ta lång tid.

16. Övriga frågor

PEFC har tillfrågats om att hålla ett seminarium under Skogsnäringsveckan i april. Med hänvisning till arbetsbelastningen i och med standardrevisionen beslutades att avstå från deltagande detta år.

17. Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Mats Ågren

Magnus Bergman