

Deltagare:

Sture Karlsson, ordförande
Niklas Arvidsson Sågab
Johan Bjernulf, Stora Enso
Magnus Bergman, SCA
Åke Forsgren, Metsägroup
Thomas Karnestrand, Svenska kyrkan
Kolbjörn Kindströmer, Skogsentreprenörerna
Fredrik Klang, Sveaskog
Jonathan Lundberg, GS-facket
Lars Nilsson, Mellanskog
PerArne Nordholts, SågiSyd
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
Andreas Rastbäck, Holmen Skog
Ylva Thorn-Andersen, Södra

Christina Lundgren, Svenska PEFC

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsmän

Magnus Bergman och Åke Forsgren utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen kompletterades med nedanstående punkter och godkändes sedan.

Tillagda övriga frågor:

- Nya spårbarhetsstandarderna – acceptansgranskning och förlängd övergång (lyft av VD)
- PEFC och förnybartdirektivet (RED II) (lyft av VD)
- VD-instruktion och arbetsordning för styrelsen (lyft av ordförande)

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 140 2021-02-09 godkändes och lades till handlingarna.

5. VD-rapport

VD kommenterade VD-rapporten kort. Styrelsen ombads ge inspel inför kommande möte med Skogsstyrelsen angående deras interna hållning avseende certifiering. I tillägg till vikten av att förstå att certifiering av skog inte är ett enhetligt begrepp och att det är viktigt att värna rågångarna mellan staten och de frivilliga systemen lyftes ackreditering av Swedac, (myndighet med regeringen uppdrag att utföra ackreditering i Sverige) och rollen för skogssektorns målbilder som ytterligare inspel. Johan Bjernulf undrade också om Skogsstyrelsen arbete kommer att utmynna i en policy som man kan ta del av. /Not till protokollet: Skogsstyrelsens syfte är att ta fram en intern policy som inte är tänkt för extern dialog men som är offentlig./

Angående avrapporterat möte med Svenskt trä/konsult om digitalisering och standardisering av byggprodukter (GTIN, TIMBIM), lyfte PerArne Nordholts vikten av att PEFC är engagerad i denna fråga.

Besluts- och diskussionspunkter

6. ÅR

VD informerade om att årsredovisningen lagts upp på styrelseportalen för elektronisk underskrift.

Styrelsen beslutade att rekommendera årsstämman att godkänna årsredovisningen inklusive föreslagen resultatdisposition om att balansera årets vinst, 415 907, kr i ny räkning.

7. Marknads- och kommunikationsplattform

Den utsedda varumärkeslöftesgruppen (Thomas Löwenberg, PEFC, Linda Andersson Derome, Angelica Mattson Holmen och Andreas Jonsson, Södra Wood) hade arbetat fram förslag till varumärkeslöfte och slogan. Thomas Löwenberg presenterade arbetet, tankarna bakom och gav exempel på användande.

Styrelsen godkände denna komplettering till marknadsplattformen som därmed i sin helhet är ett av styrelsen godkänt dokument.

Det föreslogs att gruppen skulle kunna användas som framtida referens-/bollplan i marknadsföringsfrågor. Thomas fick uppdraget att föreslå en utökad, lämplig sammansättning av gruppen. Styrelsen tackade Thomas och arbetsgruppen för ett väl utfört arbete.

8. Långsiktig planering

Ett förslag till utveckling av svenska PEFC:s verksamhet och ekonomi 2022-2025 hade i enlighet med styrelsens uppdrag 2020-12-02 tagits fram. VD kommenterade kopplingar till PEFC:s mål, antaganden och analyser. Förslaget innebär ett kansli med ökade personella resurser för marknadsföring. En plan för utveckling av avgifts- och intäktsnivåerna till en hållbar balans 2025 och en nivå på eget kapital inklusive periodiseringsfonder som på årsbasis inte ska underskrida 1 miljon föreslogs.

Styrelsen beslutade i enlighet med lagt förslag:

- Att Svenska PEFC arbetar i enlighet med föreslagen finansieringsmodell med syftet att på sikt bygga en mer robust organisation som kan arbeta mot PEFC:s mål om erkännande (känt, trovärdigt, accepterat), ökad efterfrågan och därmed ge förutsättningar för ökad certifierad areal.
 - Varje delsteg görs efter utvärdering av effekter och analys av ekonomiskt läge.
- Att på årsredovisningsbasis bibehålla ett eget kapital på 1 miljon kr.
- Att grunden ges i av styrelsen beslutad marknadsplan.

9. Avgifter

Avgiftsgruppen hade enligt uppdrag på styrelsemötet 2021-02-09 sett över förslaget till fasta avgifter: Deltagare i producentgrupp får med förslaget en avgift på 2 500 kr i stället för det tidigare förslaget 3 000 kr och maxtaget för fasta avgifter för en och samma organisation justeras till 55 000 (från 50 000) för att anpassas till de nya avgifterna räknatekniskt.

Styrelsen beslutade att godkänna de rekommenderade justeringarna av fasta avgifter för rekommendation till årsstämman.

10. Remiss skogsutredningen

VD hade på styrelsens uppdrag (2021-02-09) skrivit ett utkast till remissvar från svenska PEFC. Styrelsen godkände efter ett redaktionellt förtydligande remissvaret.

11. Undantag kemisk behandling granbarkborre

Styrelsen fattade inför säsongen 2020 beslut om undantag från förbudet mot kemisk bekämpning gällande granbarkborre. Undantaget var anmälningspliktigt och inga certifikatsinnehavare åberopade undantaget under 2020. Enligt beslutet ska undantaget utvärderas inför säsongen 2021. Styrelsen ansåg vid förra styrelsemötet (2021-02-09) att möjligheten till undantag bör kvarstå eftersom läget är osäkert och man förmodligen kan förvänta sig ytterligare två tuffa granbarkborreår.

Styrelsen beslutade att kemisk bekämpning ska vara möjligt även 2021 under samma förutsättningar som 2020:

PEFC-systemet står för ett miljömässigt- socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk och grunden i PEFC är ett skogsbruk fritt från alla sorters gifter. Medel innehållande gifter får endast användas när andra lämpliga metoder inte finns att tillgå och om behov föreligger utvärderar PEFC årligen detta (PEFC 002, 3.7 TD IV). Sedan den torra och varma sommaren 2018 har en situation uppstått där angrepp av granbarkborre hotar skogshälsa och ekonomi i stora områden. PEFC:s styrelse har 2021-04-13, med anledning av detta, beslutat att innehavare av PEFC:s skogbrukscertifikat får använda kemisk behandling mot granbarkborre för att värna skogarnas vitalitet och hälsa under förutsättning att nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

- Användningen ska ske enligt de tillstånd och anvisningar som getts av inblandade myndigheter
- Användningen ska följa tillverkarens instruktioner.
- Personal ska ha erforderlig utbildning och utrustning.
- Certifikatsinnehavare som önskar använda kemisk behandling ska anmäla detta till Svenska PEFC.

Ovanstående gäller säsongen 2021.

Se Skogsstyrelsens information: <https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/bekampning-av-granbarkborre/>

12. Avstämning COVID

Styrelsen har tidigare beslutat om att undantag från standarden krav på utbildning får medges då utbildningar inte kan genomföras på ett smittsäkert sätt. VD informerade om att statistiken från SYN visar att fältkurser/utbildningar har genomförts men inte motsvarande det fulla behovet. Flera aktörer säger också att de skjuter på vissa utbildningar till hösten. Det kommer därför finnas ett uppdämt utbildningsbehov som måste hanteras vilket måste beaktas vid avveckling av PEFC:s undantag. VD uppdrogs att stämma av med certifikatsinnehavare och bereda ett förslag till nästa styrelsemöte 1 juni.

Avrapporteringar

13. Standardrevision

VD gav en kort avrapportering av uppstartsmötet (första forumet) 23 mars. Totalt är 28 organisationer anmälda. Styrelse för forumet utsågs och teman för arbetsgrupper fastställdes. Till ordförande för standardforumet utsågs Mårten Larsson. SSR, svenska samers riksförbund, har varit i kontakt med kansliet och överväger deltagande. Styrelsen ser mycket positivt på detta och bad VD framföra detta i dialog med SSR.

Standardrevisionen kan följas på <https://pefc.se/vara-standarder/standardrevision-2021-2022>

14. PEFC – Internationellt

Senaste informationsbrevet från PEFC International hade skickats ut.

15. PEFC – MCA

VD gav en presentation av det internationella arbetet för marknadsföring och kommunikation (MCA, marketing, communications and advocacy) som ska börja tillämpas under våren. Det kommer att skapas såväl geografiska som ämnesmässiga samarbetsgrupper. Sverige har via Thomas Löwenberg anmält sig till den europeiska gruppen. Sverige och Norden avser samtidigt att fortsätta utveckla konkret samarbete på regional nivå. (se även punkt 16).

16. Nordiskt möte 24-25 mars

VD informerade om att svenska PEFC stått som värdar för det senaste nordisk-baltiska mötet 24-25 mars. Mötet hölls via länk och gästades av Lena Ek (ny styrelseledamot PEFC Council), Rikka Joukio, (Vice ordf. PEFC council), Michael Berger (PEFC International, dep. Secreteray General) och Maja Dcra (PEFC Int. nya EU-resurs).

På mötet deltog även marknadscheferna för PEFC i Tyskland och Nederländerna (Jan Mertens och Patricia Dolman). Utvecklingen av regional samverkan i marknadsföringsfrågor diskuterades och det gjordes en informell överenskommelse om att identifiera gemensamma intressen och konkreta samarbetsområden.

17. Övriga frågor

Nya spårbarhetsstandarderna – acceptansgranskning och förlängd övergång

VD informerade om att den nya spårbarhetsstandarderna nu är acceptansgranskad vilket innebär att certifieringsbolagen kan ackrediteras och därmed börja utfärda certifikat enligt den nya standarderna. Övergångsperioden har förlängts till 14 augusti 2022. Alla revisioner efter 14 augusti 2022 måste göras mot den nya standarderna (PEFC ST 2002:2020).

PEFC och förnybartdirektivet (RED II)

VD informerade att PEFC kommer att ansöka om att bli ett godkänt frivilligsystem som kan användas för att verifiera hållbarhetskriterierna i EU:s förnybartdirektiv för biobränslen (RED II). Detta kommer inte vara en fråga för den svenska marknaden men andra länder (t.ex. Danmark) kan komma att ställa sådana krav vid sin tillämpning av direktivet.

VD-instruktion och arbetsordning för styrelsen

Ordföranden lyfte betydelsen av VD-instruktion och arbetsordning för styrelsen när organisationen nu blivit större. Styrelsen uppdrog åt ordföranden att ge förslag på VD-instruktion och arbetsordning för styrelsen till nästa konstituerande möte.

18. Nästa möte

Nästa möte är fastställt till 1 juni 09:30-12:00 med efterföljande årsstämma på eftermiddagen (13:00).

19. Mötet avslutas

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Magnus Bergman

Åke Forsgren