

Styrelseprotokoll nr 93

Svenska PEFC Ek. för



Tid och plats: 17 september 2013, Telefonmöte

Deltagare:

Björn Skogh	Norrskog, ordförande
Lars Svensson	Sågverksföreningen Sågab
Åsa Öhman	Mellanskog
Helena Eld	Svenska Kyrkans PEFC ek för
Mats Ågren	SMF Skogsentreprenörerna
Anders Karlsson	GS-facket
Helen Sundvall	Metsä Board Sverige AB
Eva Thuresson	Södra
Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB
PerArne Nordholts	Såg i Syd, vice ordförande
Kristian Areskog	SCA Skog AB
Stina Bergkvist	Kommunikationsansvarig Sv PEFC
Magnus Norrby	VD Sv PEFC

Förhindrade:

Suzan Ljungemo	Sågverken Mellansverige
Klara Helstad	Södra
Börje Pettersson	Bergvik Skog AB

§ 1 Mötets öppnande

Björn Skogh hälsade deltagarna välkommen och öppnade mötet.

§ 2 Val av två justeringspersoner

Kristian Areskog och Helena Eld utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

VD kommenterade att medfinansieringen till Asien-projektet dragits ned till beslutade 200 000 kr för 2013 och att pengarna betalats ut, den efterfrågade skriftliga projektrapporten har dock ännu inte erhållits. Ordförande och VD har i dialog med intressenterna dragit ned medfinansieringen av projektet i Holland inom ramen för det mandat som styrelsen beslutade och pengarna har betalats ut. Föreningen har vidare avgett remissvar på dialogarbetet i enlighet med det uppdrag som lämnades på senaste mötet. Med dessa kommentarer godkändes styrelseprotokoll nr 91 från den 23 maj 2013 och lades till handlingarna.

VD föredrog Per Capsulam protokoll nr 92 från den 23 maj 2013 vilket godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Rapporter – nationellt

a) Kort VD-rapport

Sedan halvårsskiftet ligger bemanningen på 1,5 tjänster med information (1,0) och ledning, administration och ekonomi (0,5). Inblandade utförare samarbetar mycket bra och gemensamt utarbetad fördelning av ansvarsområden och uppdrag rymms inom ramen för tjänsterna. Starkt fokus ligger på att följa aktivitetsplanen. En nyttillkommen del av verksamheten är administrationen av den logo-generator som lanseras senare i höst där ansvaret ligger på de nationella organisationerna. Vi har idag inte överblicken vad detta kommer att innebära men planerar för att rymma det inom nuvarande ram.

- b) Ekonomi
VD kommenterade utsänd budgetuppföljning per september samt prognos för helåret. Slutfaktureringen av serviceavgifter är snart genomförd (underlag från några företag saknas fortfarande) Styrelsen pekade på vikten av noggrann kostnadsuppföljning mot bakgrund av de i årets budget snäva marginalerna.
- c) Standardkommittén
Stina Bergkvist informerade om att kommittén lagt det svenska initiativet avseende acceptanskriterier på is i avvaktan på omarbetet förslag från internationell nivå, på vilket kommittén lämnat synpunkter. Möte i frågan hölls i Geneve den 3 september men inga resultat från detta har ännu kommunicerats.
- d) Marknadsplanen
Stina Bergkvist kommenterade utsänd redovisning av deltagande på Elmia vilket var mycket uppskattat av många besökare. Pågående aktiviteter är knutna till byggsektorn där alla aktörer i kedjan från byggherrar till bygghandlare uppvaktas, inklusive företrädare för Bream och Leed; de två systemen för hållbarhetscertifiering av fastigheter. Avtal har slutits med producent av informationsfilm och referensgrupp för denna satsning är under bildande.
- e) Rekryteringsprocessen – Svenska PEFC
Björn Skogh informerad om att kravspecifikation tagits fram samt att HR-personal vid Södra och SCA är behjälpliga med utformning av annons, som inom kort kommer att spridas via riktade kanaler. Andreas Rastbäck uppmanade styrelsens ledamöter att tänka igenom vilka tänkbara personer som finns i deras respektive nätverk och tillse att dessa får del av annonsen. Annonsen kommer även att läggas upp på www.pefc.se. Andreas Rastbäck underströk vikten av snarast möjligt lägga fast datum för intervjuer etc. då tiden börjar bli knapp.

§ 6 Rapporter - Internationellt

- a) PEFC European Collaboration Workshop
Kristian Areskog och VD som deltog i möte i Geneve den 6/6 kommenterade utsända anteckningar och vittnade båda om väl genomförd workshop, dock med tillägg om att den tillkommit efter starka påtryckningar, inte minst från en Nordisk horisont. På uppföljningsmötet den 2/10 där idéerna från workshopen ska ta konkretare form deltar VD.
- b) PEFC European Marketing and Communications Group
Stina Bergkvist deltar i EMCG mötet i Helsingfors 23 – 24/9.
- c) PEFC-projekt i Asien, UK och NL
VD kommenterade kort utsända Infoblad för projekten i UK och Asien samt rapporterade att möte i Holland hölls i förra veckan och att anteckningar därifrån distribueras till styrelsen så snart de är klara.

§ 7 PEFC General Assembly 2013 – Kuala Lumpur

- a) Svenska delegater
VD kommenterade inbjudan till PEFC week med GA i Kuala Lumpur den 11 – 15/11 som har inkommit till kansliet. Styrelsen utsåg Björn Skogh, ordförande, Magnus Norrby, VD och Stina Bergkvist, informationsansvarig, till svenska delegater. Om intresse finns för deltagande från fler styrelseledamöter meddelar de detta till ordförande eller VD.
- b) Nomineringar till PEFC BoD vid GA 2013
Den nominering som gjordes av nordisk representant till PEFC BoD har inte krönts med framgång. Diskussioner förs nu på nordisk nivå om möjligheterna till att få en ändring till stånd. Styrelsen framhöll vikten av att vi för framtiden skaffar oss bättre kunskap om såväl urvalskriterier som nomineringsprocessen i stort.

§ 8 PEFC International Representative at EU institutions in Brussels

VD kommenterade den tidigare utsända förfrågan om Nordiskt intresse för en medfinansiering av en *PEFC International Representative at EU institutions in Brussels* som ställdes strax före sommaren. Efter möte i frågan i samband med ECW den 6/6 med tilltänkta finansiärer och diskussioner därefter, de nordiska länderna emellan, har en preliminär positiv inställning meddelats från Nordisk horisont.

Med utgångspunkt i de principer som använts tidigare har en uppdelning av den samnordiska kostnaden (€ 35 000) överenskommit med följande fördelning: Finland och Sverige 40 % vardera, Norge 15 % och Danmark 5 %. För projektet som löper över tre år med start 2014 kommer en styrgrupp, bestående av finansiärerna att inrättas med krav på tydlig styrning och återrapportering. Ambitionen från de nordiska länderna är att den representant som erhåller uppdraget ska ha nordisk bakgrund.

I den efterföljande diskussionen förmedlade VD synpunkter inkomna från Bergvik Skog som av ideologiska skäl ställde sig tveksamma till en medfinansiering. PerArne Nordholts uttryckte viss tveksamhet av ekonomiska skäl medan styrelsen i övrigt såg positivt på att tjänsten inrättas. På förslag av ordföranden beslutade styrelsen om en medfinansiering enligt förslaget och uppdrog till VD att meddela detta till Geneve samt att i samarbete med övriga nordiska länder driva frågan i enlighet med ovan nämnda ambition.

§9 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§10 Mötet avslutas

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Björn Skogh

Kristian Areskog

Helena Eld