

Styrelseprotokoll nr 94

Svenska PEFC Ek. för



Tid och plats: 22 oktober 2013, LRF Skogägarna Stockholm

Deltagare:

Björn Skogh	Norrskog, ordförande
Lars Svensson	Sågverksföreningen Sågab
Tor Marntell	Mellanskog
Joakim Källman	Svenska Kyrkans PEFC ek för
Mats Ågren	SMF Skogsentreprenörerna
Anders Karlsson	GS-facket
Eva Thuresson	Södra
Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB
PerArne Nordholts	Såg i Syd, vice ordförande
Kristian Areskog	SCA Skog AB
Suzan Ljungemo	Sågverken Mellansverige
Börje Pettersson	Bergvik Skog AB
Stina Bergkvist	Kommunikationsansvarig Sv PEFC
Magnus Norrby	VD Sv PEFC

Förhindrade:

Helena Eld	Svenska Kyrkans PEFC ek för
Klara Helstad	Södra
Åsa Öhman	Mellanskog
Helen Sundvall	Metsä Board Sverige AB

§ 1 Mötets öppnande

Björn Skogh hälsade deltagarna välkommen och öppnade mötet.

§ 2 Val av två justeringspersoner

Tor Marntell och PerArne Nordholts utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Med tillägg av *Tillgång på PEFC certifierat papper* och *Översättning av Claim* under övriga frågor godkändes föreslagen dagordning.

§ 4 Föregående protokoll

Protokoll nr 93 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Rapporter – nationellt

a) Kort VD-rapport

Sedan senaste möte har Stina B Bergkvist genomfört en tredagars utbildning i kommunikationsteknik. Vi har knutit kontakt med svenska orienteringsförbundet och Stina B Bergkvist har deltagit i EMCG möte i Helsingfors.

b) Ekonomirapport - VD

Slutfaktureringen av serviceavgifter är nu genomförd och dessa i kombination med kursvinst (en bokföringsmässig sådan) ger att vi överträffar budgeterade intäkter med c:a 100 000 kr. Med antagande om att vi under resterande del av året håller oss inom budgeterad ram finns möjlighet att återföra c:a 50 000 kr till medlemmarna.

En indikativ budget för 2014 visar att en intäktsförstärkning jämfört 2013 på c:a 500 000 kr erfordras. Denna intäkts-/utgiftsökning baseras dock i dagsläget på en rad antaganden om utgiftsposter som genom styrelsens beslut kan komma att ändras, samt en högt räknad ram för de personal-, kontors- och administrativa kostnader som uppstår vid anställning och kontorsetablering. I budget för 2014 ligger inhemsk infosatsning, avgift till PEFC och medfinansiering av internationella projekt kvar på ungefär samma nivå samt att medfinansiering av EU-representant tillkommer.

Vid den budgeterade totala kostnaden och vid ett oförändrat avgiftsunderlag resulterar detta i ett behov av att höja serviceavgifterna med ett ½ öre för kategori 1 och 2a.

I den efterföljande diskussionen rekommendera styrelsen att fortsatt budgetarbete inför 2104 tar sin utgångspunkt i en höjning och att innevarande års resultat, om det hamnar på prognosens nivå, kan ligga kvar i föreningen och skatta fram till eget kapital.

- c) Standardkommittén
Stina B Bergkvist redogjorde för nuläget för Std kommittén. Efter ett arbete under våren där ett framtagande av ett dokument för Acceptanskriterier för standarden gjordes, övergick detta senare i ett internationellt dokument "PEFC ST 1004:201X" med krav för CBs. Därefter ligger kommittén i viloläge. Vid midsommar lämnades åsikter på draften och den 4 september hölls ett möte angående densamma. Nästa möte är inplanerat under GA veckan (v 46) och då kommer Stina B Bergkvist vara aktiv och bevaka detta samt återkoppla till nästa styrelsemöte.
- d) Marknadsplanen
Stina B Bergkvist redogjorde för nuläget. Ett arbetsverktyg "Loopen" används där *Analys, Strategi, Genomförande* samt *Uppföljning* redovisas. 1 Kännedom – Nuläge, 3 – Säljmaterial – Film, 7 - Bevaka och påverka certifieringsprogram för byggsektorn, 16 – Utveckla och stärk kompetensen hos entreprenörerna, 17 – Uppmärksamma entreprenörers kompetenta arbete samt 19 - Distribuera PEFC broschyr, gicks igenom och nuläget presenterades.
- e) Rekryteringsprocessen – Svenska PEFC
Björn Skogh informerade om att 5 kandidater har valts ut för intervjuer som kommer att genomföras under nästa vecka.

§ 6 Rapporter - Internationellt

- a) VD rapporterade att den 2 oktober genomfördes det andra mötet för European Collaboration Workshop där de Nordiska länderna på gemensam front markerade behovet av en tydlig projektorganisation för de insatser som diskuterats. Vår huvudsakliga kritik utgick från att det för aktiviteter tillsätts en "working group" utan tydliggjort mandat och utan utpekat ansvar. Vår erfarenhet från tidigare ansatser är just att det inte blir så mycket mer än just bara den. För den nu föreslagna aktiviteten ville vi således att det klart ska framgå vem som är projektägare och vem som är projektledare/koordinator men dit nådde vi inte på detta möte. Vi har att ta denna "strukturella" fråga vidare till möte i Oslo den 4 november och till GA i Kuala Lumpur.
- b) Ingen utförlig diskussion om EU-representanten fördes i samband med ovanstående möte men vi meddelade, från Nordisk horisont våra positiva beslut som, min finske kollega, senare bekräftade till PEFC per e-post.
- c) PEFC-projekt i Asien, UK och NL
Suzan Ljungemo rapporterade från Asien-projektet. VD skickade runt rapporter från UK och NL för styrelsens påseende.

§ 7 PEFC General Assembly 2013 – Kuala Lumpur

- a) Handlingar inför GA
Materialet inför årets GA gicks igenom av styrelsen som skickade med de utsedda delegaterna sina synpunkter.
- b) Nomineringar till PEFC BoD vid GA 2013
Mot bakgrund av utfallet av nomineringsprocessen meddelade Björn Skogh att ordförandena i de nordiska skogsägarorganisationerna gemensamt undertecknat ett brev till nomineringskommittén för att markera vikten av att ha en nordisk representant i styrelsen.

§8 Övriga frågor

a) Översättning av Claim

Förslag framfördes på att fortsättningsvis använda "Hållbart brukade skogar" istället för dagens version "Uthålligt brukade skogar" i PEFC logon/märkningen. Stina B Bergkvist fick i uppdrag att lägga fram ett förslag på detta till medlemmarna i Standardkommittén och därefter lyfta resultatet på nästa styrelsemöte.

b) Tillgång på certifierat papper

Mellanskog vill i sina inköp för marknadsföring använda PEFC certifierat papper. Tillgången på detta upplevs svag och leverantörer har svårt att få fram PEFC certifierat papper. "Paper Initiativ Report 19092013" presenterades för mötet.

§9 Mötet avslutas

På initiativ av ordföranden lades följande datum fast för möten under första halvåret 2014: 12-13/2 (lunch till lunch) 31/3 (telefonmöte kl 13.30) och 21/5 (i anslutning till årstämma)

Ordföranden tackade därefter deltagarna och förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Björn Skogh

Tor Marntell

PerArne Nordholts