

Styrelseprotokoll nr 95

Svenska PEFC Ek. för



Tid och plats: 16 december 2013, LRF Skogägarna Stockholm

Deltagare:

Björn Skogh	Norrskog, ordförande
Åsa Öhman	Mellanskog
Joakim Källman	Svenska Kyrkans PEFC ek för
Mats Ågren	SMF Skogsentreprenörerna
Anders Karlsson	GS-facket
Klara Helstad	Södra
Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB
PerArne Nordholts	Såg i Syd, vice ordförande
Kristian Areskog	SCA Skog AB
Helen Sundvall	Metsä Board Sverige AB
Börje Pettersson	Bergvik Skog AB
Stina Bergkvist	Kommunikationsansvarig Sv PEFC
Magnus Norrby	VD Sv PEFC

Förhindrade:

Helena Eld	Svenska Kyrkans PEFC ek för
Suzan Ljungemo	Sågverken Mellansverige
Lars Svensson	Sågverksföreningen Sågab

§ 1 Mötets öppnande

Björn Skogh hälsade deltagarna välkommen och öppnade mötet.

§ 2 Val av två justeringspersoner

Åsa Öhman och Klara Helstad utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Med ändringen att punkt 8 och 9 byter plats godkändes föreslagen dagordning.

§ 4 Föregående protokoll

Protokoll nr 94 från den 22 oktober godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Rapporter - nationellt

a) Ekonomirapport - VD

VD kommenterade utskickad ekonomiuppföljning för 2013 och budget för 2014 vilka styrelsen godkände.

b) Marknadsplanen

Stina B Bergkvist redovisade genomförda och kommande aktiviteter i enlighet med fastställd marknadsplan (se pp). En revidering av planen genomförs under strategidagarna i februari. Ett viktigt mål är att ta fram en kommunikationsstrategi där det är tydligt utpekat vilka mål och satsningar vi vill göra under året och på lång sikt. Idag görs satsningar tämligen ostrukturerat och det är svårt att mäta utfall och följa upp.

Korta kommentarer runt aktuella viktiga punkter i marknadsplanen:

1. Varumärkesbarometern gjordes under september i tidningen Land. Vi har ett starkt varumärke bland skogsfolk och det är mest känt i norra delarna av landet.
3. Filmen är nu snart färdigredigerad och kommer därefter ut för slutlig kommentar i filmreferensgruppen. Möte med Bitzer är inplanerat i början av januari.
7. Vi är nu medlemmar i SGBC sedan Q3 2013. Arbetsmöte med LEED representant inplanerat 17 december. Målet är att få PEFC i SE godkänt för LEED märkning.
9. Kommunikationsstrategi är önskvärt och bör arbetas fram. Annonsering mm sker för ostyrt idag.
13. Std kommitteen är bollplank gällande 1004:201X Annex 3.
14. Orienteringsförbundet har sökt kontakt med oss och kommer att ansöka om medlemskap. Möte inplanerat i januari.

19. Vår PEFC broschyr har stor efterfrågan på Utbudet. Vi har utfört en enkel undersökning bland de lärare som beställde broschyren under augusti 2013. De används av 6-9;e klassare i ämnena geografi/biologi. Det är tydligt att en digital version är att föredra. Broschyerna kan anpassas bättre för ändamålet, dvs till undervisning. När man använt broschyrerna sparas de oftast till en kommande klass/tillfälle.

c) Standardkommittén

Stina B Bergkvist redogjorde för nuläget i Acceptanskriteriearbetet. Efter att vi lämnade åsikter på dokumentet "Krav för CBs - Annex 3 i 1004:201X" så arbetades dessa in och en "Final draft" fastslogs. Denna Final draft presenterades på GA i Malaysia. Dock upplevs inte Annex 3 ha reflekterat över vårt skogsbruk i SE samt vårt sätt att arbeta med förhållandevis stora grupper av skogsägare. SBB fick i uppdrag att ha ett möte med den tekniskt ansvariga Michael Berger och diskutera hur vi går vidare. Därefter kommer standardkommittén att få del och lämna åsikter om hur vi går vidare.

d) Kalibreringsmöte Swedac och certifieringsföretagen 131126

Stina B Bergkvist informerade från mötet. Det var ett stort antal CBs som medverkade. Swedac var också med och största delen av tiden ägnades åt tolkningar och informationsutbyten. Det uttrycktes behov av mer tid till dessa möten och kommande träff kommer att vara ett "lunch till lunch" möte. MN uppdaterar Frågor och svar så att mötets tolkningar finns att utläsa på hemsidan.

e) Möte om Erfarenheterna från PEFC gruppcertifiering i Växjö 131210

Stina B Bergkvist informerade från mötet där de flesta av de aktiva PEFC paraplyerna i SE var närvarande. Dokumentet runt stickprov för gruppcertifiering var i fokus och ett förslag på svensk anpassning föreslogs att tas fram. Det är ett stort missnöje med den Final draft som nu finns presenterad.

f) Label generator

Stina B Bergkvist informerade om Label Generatoren. Den är nu i bruk och den respons som kommit in från medlemmarna har varit positiv. Texten för märkningarna i LG är översatt till svenska och guiden likaså. Alla företag med logolicens är nu inlagda i systemet och därmed har användarnamn och lösen sänts ut till alla. LG upplevs som enkel, tydlig och användarvänlig.

g) Registration system

Stina B Bergkvist informerade om det nya registreringsystem som PEFC international har tagit fram. Det är till för CBs att föra in sina klienters uppgifter i en internationell databas. Den har varit igång sen i december och upplevs fungera väl. Ett webinar har genomförts för CBs samt för PEFC NS. Det finns mer hänvisning och information på hemsidan.

h) Möte om ISO-spårbarhetsstandard 131206

VD rapporterade från informationsmöte om ISO- spårbarhetsstandard som arrangerades av SIS, där deltagande parter enats om att bilda en svensk s.k. spegelgrupp. Efter diskussion beslutade styrelsen att svenska PEFC ej ska delta i spegelgruppen direkt och konstaterade samtidigt att representanter i styrelsen kommer att medverka i gruppen på mandat av det egna företaget. Därigenom tillförsäkras svenska PEFC insyn och information om arbetet.

i) Remiss Nationell skogsprogram

VD rapporterade att det till kansliet inkommit förfrågan om föreningens yttrande om förslag till nationellt skogsprogram. Styrelsen uppdrog till VD att hänvisa till medlemsorganisationernas remissvar.

§ 6 Rapporter - Internationellt

a) Nordiskt möte hölls den 4 november i Oslo.

VD informerade om att möte mellan de Nordiska länderna hölls den 4/11 där gemensamma frågor inför GA 2013 diskuterades.

b) PEFC-projekt i Asien, UK och NL

VD rapporterade kort från arbetet inom de olika projekt där svenska PEFC bidrar finansiellt.

§ 7 PEFC General Assembly 2013 – Kuala Lumpur

Stina B Bergkvist kommenterade utsänt material från GA. General Assembly genomfördes på ett välorganiserat och engagerat sätt. Det hölls möten under hela veckan och en mer detaljerad beskrivning av detta finns i bilagan utsänd inför mötet. PEFCs administration i Geneve arbetade kunnigt och ödmjukt. Stakeholder dialogerna genomfördes med stort intresse från viktiga organisationer. Det finns ett bra Toolkit för nya NGBs vilket är ett material som vi kan använda när vi kommunicerar vårt budskap till journalister eller stakeholders. PEFC uppvisar ett genuint arbetssätt och det upplevs som en trygg och säker process. Utmaningarna ligger i den starka expansionen med nya tillkommande länder och medlemmar. Det är en utmaning att vårda varumärket och det har också påbörjats ett stort globalt projekt för detta.

§8 Beslut rörande alternativ till kemiska medel för bekämpning av skadegörare

VD kommenterade utsänt material varefter styrelsen konstaterade att läget vad gäller kemikaliefria ersättningar för plantskydd rört sig i positiv riktning men ej i sådan grad att de helt kan ersätta kemikaliebehandlade plantor. Styrelsen underströk vikten av denna fråga ges hög prioritet inom ramen för det kommande standardrevisionsarbetet.

§9 Rekryteringsprocessen

Ordföranden redovisade resultatet av rekryteringsprocessen varefter styrelsen beslutade om ett möte med de två huvudkandidaterna. Ordföranden kallar till detta så snart tidpunkt fastlagts.

§10 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§11 Mötet avslutas

Ordföranden tackade därefter deltagarna och förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Björn Skogh

Åsa Öhman

Klara Helstad