

Styrelseprotokoll nr 86

Svenska PEFC Ek. för



Tid och plats: 10 Maj 2012, LRF Skogsägarna Stockholm

Deltagare:

Henrik Asplund	Såg i Syd, vice ordförande
Jörgen Näslund	Sågverksföreningen Sågab
Börje Pettersson	Bergvik Skog AB
Dan Glöde	Mellanskog
Karin Vestlund Ekerby	LRF Skogsägarna
Mats Ågren	SMF Skogsentreprenörerna
Anders Karlsson	GS-facket
Kristian Areskog	SCA Skog AB
Suzan Ljungemo	Sågverken Mellansverige
Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB
Åke Forsgren	Metsä Forest Sverige AB
Magnus Norrby	VD Svenska PEFC

Förhindrade:

Johanna Fintling	LRF Skogsägarna, Ordförande
Claes-Göran Johansson	Svenska Kyrkans PEFC ek för
Klara Helstad	Södra
Helen Sundvall	Metsä Board Sverige AB

§ 1 Mötets öppnande

Henrik Asplund öppnade mötet som beslutade att adjungera Björn Skogh till det samma.

§ 2 Val av två justeringspersoner

Andreas Rastbäck och Dan Glöde utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

VD kommenterade protokoll från senaste möten och konstaterade att av de olika uppdrag som styrelsen lämnade kvarstår frågan om omarbeting av GL 3 – 2007 samt offert för uppdatering av film.

VD presenterade sin syn med avseende på farhågor för certifieringssystemen vilket ledde in styrelsen på behovet av en strategidiskussion. Samtliga tillstyrkte att ett strategiseminarium är oerhört viktigt för att diskutera hur PEFC kan utvecklas till ett än starkare system samt vad som krävs för att komma dit. Datum för strategiseminarium lades fast till 25-26 september.

VD rapporterade vidare att besvarandet av den av internationella PEFC utsända webbenkäten, rörande övergripande strategisk inriktning, föregicks av en avstämning de nordiska länderna emellan.

Ordförande kommenterade det uppdrag som lämnades till presidiet gällande organisation av kanslifunktionen och meddelade att tillträdande ordförande, med mandat av styrelsen, fått i uppdrag att förlänga avtal med nuvarande utförare och att i diskussion med denne se över arbetsformer och styrning.

Med detta sagt godkändes styrelseprotokoll nr 84 från den 14 mars och protokoll nr 85 från den 20 april och lades till handlingarna.

§ 5 Rapport - nationellt

Börje Pettersson informerade om Skogsstyrelsens pågående dialog om miljöhänsyn där nu ett flertal exkursioner i fält planeras för genomförande med början i slutet av maj.

VD kommenterade utsänd inbjudan till möte med referensgruppen för regeringsuppdraget om EU:s timmerförordning varvid de två ur styrelsen som tillsammans med VD ingår i referensgruppen överenskom att stämma av eventuellt tillkommande material i ett telefonmöte närmare inpå den 7/6.

§ 6 Rapport - Internationellt

Björn Skogh och VD informerade från det Nordiska mötet i Helsingfors i slutet av april där möjligheterna till gemensamma marknadsåtgärder diskuterades och aktiviteter formulerades med utgångspunkt i en samsyn i värdegrund för certifiering av skogsbruk.

VD informerade om att föreningen på begäran av Internationella PEFC lämnat ett "letter of support" till den begäran om undersökning av överträdelse av EU lagstiftning som lämnats till EU-kommissionen av PEFC och MTCC rörande den Holländska regeringens särbehandling av nationella certifieringssystem. Ett likalydande "letter of support" lämnades av LRF Skogsägarna.

Suzan Ljungemo rapporterade från Asienprojektet där nu nya lokaler tagits i bruk Tokyo för det Japanska PEFC initiativet. Suzan rapporterade även ett gryende intresse från den sydkoreanska marknaden och att det från projektledningen framställts önskemål om fortsatt medfinansiering på oförändrad nivå från svenska PEFC.

VD rapporterade kort om arbetet i de av svenska PEFC medfinansierade marknadsprojekten i UK och NL.

§ 7 Informationssatsning

VD informerade om de planerade aktiviteterna inom ramen för det Nordiska samarbetet. Styrelsen skickade med synpunkten att även övriga aktörer i den tilltänkta målgruppen bör undersökas med avseende på intresse för medverkan.

§ 8 Beslutspunkter

I frågan om redigering av publicerade standarddokument beslutade styrelsen i enlighet med ordförande och VD:s i förväg utsända förslag med tillägg att redigeringen även ska omfatta en återgång till 5 årsregeln med avseende på tidsrymd för krav om certifieringsanpassad plan.

Efter diskussion i frågan om förslag om ändrade avgifter till PEFC samt inrättande av en "defence fund" uppdrog styrelsen till ordförande och VD att stämma av övriga nordiska länders inställning i frågan och med ledning därav avge den svenska rösten.

Efter diskussion i frågan om förslag om ändring av modell för fördelning av röster inom internationella PEFC beslutade styrelsen att rösta mot förslaget med argumentet att modellen i en förlängning kan leda till ett mindre inflytande från skogsländerna över certifieringssystemets utveckling.

I frågan om nominering inför PEFC GA 2012 gav styrelsen ordförande och VD i uppdrag att samråda med övriga nordiska länder för att de nordiska länderna skall behålla initiativ och inflytande i såväl valberedning som styrelse

Mot bakgrund av inkommen projektplan och förfrågan om fortsatt medfinansiering från PEFC NL beslutade styrelsen att bevilja ytterligare ett års finansiering om totalt € 20 000.

§ 9 Inför årsstämman

VD informerade kort om program och valberedningsförslag inför den efterföljande stämman.

§10 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda

§11 Mötet avslutas

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Henrik Asplund

Andreas Rastbäck

Dan Glöde