

Styrelseprotokoll nr 90

Svenska PEFC Ek. för



Tid och plats: 14 mars 2013, LRF Skogsägarna Stockholm

Deltagare:

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Björn Skogh | Norrskog, ordförande |
| Lars Svensson | Sågverksföreningen Sågab |
| Börje Pettersson | Bergvik Skog AB |
| Dan Glöde | Mellanskog |
| Helena Eld | Svenska Kyrkans PEFC ek för |
| PerArne Nordholts | Såg i Syd |
| Mats Ågren | SMF Skogsentreprenörerna |
| Anders Karlsson | GS-facket |
| Helen Sundvall | Metsä Board Sverige AB |
| Magnus Norrby | VD Svenska PEFC |
| Stina Bergkvist | Kommunikationsansvarig Svenska PEFC |
| Per telefon fm Klara Helstad | Södra |
| Efter lunch Sverker Johansson | Bitzer AB |

Förhindrade:

| | |
|------------------|--|
| Andreas Rastbäck | Holmen Skog AB |
| Suzan Ljungemo | Sågverken Mellansverige, vice ordförande |
| Kristian Areskog | SCA Skog AB |

§ 1 Mötets öppnande

Björn Skogh hälsade deltagarna välkommen och öppnade mötet.

§ 2 Val av två justeringspersoner

Mats Ågren och Börje Pettersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Med tillägg av fråga om Uppdragsgivareansvar vid anlitannde av entreprenörer, under övriga frågor, godkändes dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelseprotokoll nr 89 från den 6 dec 2012 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Rapporter - nationellt

a) Kort VD-rapport

- Stina Bergkvist är ny Kommunikationsansvarig sedan 1 februari 2013.
- VD, Ordförande och Sarah Price från PEFC International besökte Sveaskog i början av mars.
- Statistik finns nu på hur PEFC syns i media. Siten är tämligen välbesökt.
- VM i skidor har genomförts i Italienska PEFC certifierade skogar.
- I april har Landshövdingen i Kronoberg bjudit in PEFC till strategiskt samtal gällande samverkan om fornlämningar i skogsbruket. Samordning med övriga deltagare krävs (EC skog, Södra, Pancert).

b) Marknadsläget - Tillgång/Efterfrågan

Brist på PEFC volymer i framförallt Mellansverige. Trycket på certifierad vara kommer att öka.

c) Skogsstyrelsen - Dialog om miljöhänsyn

Dialogen avslutad och resultat från arbetsgrupperna kommer att skickas ut på remiss. Deltagarna i arbetet vittnade om en bra process där de framtagna målbilderna har starkt stöd. Uppföljningssystemet är också under luppen. Det är viktigt för PEFC att följa. Certifieringen kommer att ligga på rådgivningsnivån och rådgivningsnivån kommer att ligga ovan lagnivån. Fråga från VD gällande om Svenska PEFC blir remiss instans, ska Sv PEFC lämna åsikter på detta då? Styrelsen enig om att kansliet tar fram ett underlag som sänds ut för synpunkter.

- d) Miljömålsberedningen
Ordföranden informerade om läget och underströk vikten av nyanserad information till de olika politiska lägren.
- e) Referensgruppen för regeringsuppdraget om EUs Timmerförordning
Förordningen är igång sedan 3 mars. Importörer är identifierade som mest påverkade. Skogsägaren har bevisbördan vid egen avverkning ut till bilväg. Intyg/verifiering i varje led ska inte behöva göras. Det räcker att kontrollera sin leverantör i ett led.
- f) Miljöstyrningsrådet
I de av miljöstyrningsrådet framtagna råden vid offentlig upphandling likställs inte PEFC med FSC, generellt. Kansliet får i uppdrag att ta detta vidare för att möjligen kunna påverka kriterierna.
- g) Sweden Green Building Council (LEED/BREEAM)
Certifieringssystem för byggnader. BREEAM (B) är utformat för kontors- och kommersiella byggnader. LEED (L) gäller även för bostadsbyggnader. B likställer FSC och PEFC. L räknar bara FSC (undantag Australien). Sweden Green Building Council jobbar med att anpassa det till svenska förhållanden. Kansliet ser om det är möjligt att bli medlem samt om det går att påverka arbetet.
- h) Swedac – Kriterier för överensstämmelse med krav
Stina har besökt Swedac för uppstart. Elisabeth Leau och Magnus Liedberg deltog. Avstämning med Swedac kommer att göras löpande i arbetet. Standardkommitté kommer att utses och förslag på deltagare finns. Kansliet kontaktar dem och föreslår möte.

§ 6 Rapporter - Internationellt

- a) EMCG möte Rom
VD deltog i senaste mötet i Rom. VD framförde till styrelsen att det finns behov av en mer handfast styrning av marknadsföringen i Europa. Det finns många goda initiativ runt om men tydlig plan och samordning saknas. Vårt fortsatta internationella engagemang är därför viktigt och detta kommer att tas upp på Nordiskt mötet i april.
- b) Inför Nordiskt möte
Genomförs den 3 - 4 april i Sthlm. Diskussion fördes om innehåll, svenska representanter samt eventuella föreläsare.
- c) PEFC International
Det är nu aktuellt att försöka få in en representant i PEFCs styrelse. Detta är ett strategiskt viktigt engagemang för Svenska PEFC.
- d) PEFC Asia Promotions Initiativ
Kinas skogsstandard har utvärderats och ligger nu ute på remiss. Om den godkänns spås stor tillväxt av PEFC volymer i området. Styrelsen beslutade att fortsätta stödja Asien projektet men reducera insatsen med 100 000 SEK till 200 000 SEK detta till förmån för inhemsk marknadsföring.

§ 7 Genomgång och beslut av marknadsplan 2013

VD och Ordförande presenterade den av arbetsgruppen föreslagna marknadsplanen Efter diskussion om innehållet och bakgrunden till att några punkter tagits bort godkändes marknadsplanen för framläggande på årsstämman. Inför denna kommer förslag på förändrad avgiftsgrund för multisite-certifierade handelskedjor att tas fram (ex för större byggkedjor mfl).

§ 8 Budget 2013

VD redovisade och kommenterade budget för 2013 vilken godkändes att förelägga årsstämman för beslut.

§ 9 Bokslut 2012 (För underskrift)

VD redovisade och kommenterade årsredovisning för 2012 vilken godkändes att förelägga årsstämman för beslut.

§10 Inför stämman

Stämman hålls den 23 maj. Extern deltagare diskuterades och förslag framkom på Antonio Brunori (nationell sekreterare för PEFC Italien). Kansliet gavs i uppdrag att kontakta honom. Påminnelse till valberedningen har sänts ut.

§11 Övriga frågor

Frågan om uppdragsgivareansvar vid anlitan av entreprenörer aktualiserades i och med rapporteringen i media av förhållanden för utländsk arbetskraft. Styrelsen konstaterade att det av den sociala standarden framgår att uppdragsgivare har undersökningsplikt för att förvissa sig om att arbetstagare hos anlitad entreprenör har skäliga levnadsvillkor. Styrelsen gav kansliet i uppdrag att tydliggöra detta för de certifierade företagen. Kansliet deltar i ett möte med paraplyorganisationer i april där frågan om möjligheterna till att ge uppdragsgivare en signal om eventuellt indragna bevis för entreprenörer som inte uppfyller kraven kommer att undersökas.

§12 Workshop – Vårt budskap/film Svenska PEFC

Sverker Johansson – Bitzer AB visade den film som tidigare gjorts för Svenska PEFC. Diskussion fördes om målgrupp och innehåll för en ny version. Samsyn i värderingar och hur dessa kommuniceras är viktigt och grundläggande för att kunna gå vidare. Sverker presenterade en "Kreativ brief" som underlag för detta. Kansliet gavs i uppdrag att bearbeta denna och Dan Glöde ger sina åsikter. Därefter bestäms nytt möte med Sverker Johansson.

§13 Mötet avslutas

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Stina Bergkvist

Justeras

Björn Skogh

Börje Pettersson

Mats Ågren