

# Styrelseprotokoll nr 88

## Svenska PEFC Ek. för



Tid och plats: 23 oktober 2012, LRF Skogsägarna Stockholm

Deltagare:

Björn Skogh	Norrskog, ordförande
PerArne Nordholts	Såg i Syd,
Lars Svensson	Sågverksföreningen Sågab
Börje Pettersson	Bergvik Skog AB
Dan Glöde	Mellanskog
Mats Ågren	SMF Skogsentreprenörerna
Klara Helstad	Södra
Anders Karlsson	GS-facket
Kristian Areskog	SCA Skog AB
Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB
Suzan Ljungemo	Sågverken Mellansverige vice ordförande
Helen Sundvall	Metsä Board Sverige AB
Magnus Norrby	VD Svenska PEFC

Förhindrade: Helena Eld Svenska Kyrkans PEFC ek för

### § 1 Mötets öppnande

Björn Skogh hälsade deltagarna välkommen och öppnade mötet.

### § 2 Val av två justeringspersoner

Suzan Ljungemo och Börje Pettersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 3 Godkännande av dagordningen

Med tillägg av ärende rörande tillämpning av nyckelbiotoppolicy under övriga frågor godkändes dagordningen.

### § 4 Föregående protokoll

VD kommenterade protokoll från senaste möten och konstaterade att frågan om omarbetning av GL 3 – 2007 samt offert för uppdatering av film fortfarande kvarstår. Den första i avvaktan på den reviderade spårbarhetsstandarderna och den andra i avvaktan på riktlinjer för den planerade informationsstrategin.

Ordförande rapporterade att avtal med nuvarande utförare av ledningstjänster och kanslifunktion förlängts i enlighet med uppdrag lämnat vid senaste mötet samt att arbetsformer för och styrning av uppdraget gått igenom.

Ordföranden rapporterade vidare att uppdraget rörande samordningen med övriga Nordiska länder inför omröstning i PEFC utförts.

Med detta sagt godkändes styrelseprotokoll nr 86 och nr 87 från den 10 maj och lades till handlingarna.

### § 5 Kommande möten

VD kommenterade utsänt mötes- och aktivitetsschema för tiden fram till årsstämman 2013. I anslutning till detta gav styrelsen VD i uppdrag att till nästa möte bereda frågan om alternativ till kemiskt behandlade plantor för styrelsens ställningstagande.

### § 6 Rapporter – nationellt

Börje Pettersson informerade om Skogsstyrelsens pågående dialog om miljöhänsyn där nu WWF meddelat att de mot bakgrund av tidsbrist lämnar alla arbetsgrupper förutom en. VD kommenterade pressmeddelande från Skogsstyrelsen med anledning av publicerad rapport om nytt system för att följa upp miljöhänsyn i skogen som tagits fram inom ramen för dialogen.

VD kommenterade utsänt material rörande regeringsuppdraget om EU:s timmerförordning där rapporten från Skogsstyrelsen inte ger entydigt svar på om spårbarhetscertifierade företag behöver underkasta sig ytterligare kontroller för att leva upp till regelverket. Kristian Areskog och VD tar med sig frågan till möte med referensgruppen den 29 november.

VD kommenterade utsänt material rörande propå från Swedac till certifieringsföretagen om behov av acceptanskriterier vid direktcertifiering av skogsägare och skogsbruksorganisationer inom ramen för SS-EN 45011, ISO/IEC Guide 65. Styrelsen gav VD i uppdrag att inhämta information från certifieringsföretagen om hur de agerat med anledning av propån från Swedac.

## **§ 7 Rapporter - Internationellt**

Ordförande och VD informerade om att de Nordiska PEFC representanterna möts på nytt den 6 – 7 november i Köpenhamn för gemensamma överläggningar inför årets General Assembly. Ordföranden framhöll vikten av att det på Nordisk bas kommer fram förslag på lämplig person att nominera till styrelsen för PEFC och att processen för att ta fram förslag på en representant från Sverige har initierats.

Ordförande och VD kommenterade den utsända agendan för PEFC General Assembly som i år genomförs den 16 november i Wien med ordförande och VD som representanter för Svenska PEFC. I fokus står beslut om strategidokument för perioden 2013 – 2017 som tillställts styrelsen för kännedom och kommenterar. Frågan om medlemskap för Indonesien kommer också att avgöras på GA. I diskussionen återknöt styrelsen till föregående rapportpunkt och underströk att medverkan genom styrelserepresentation i PEFC är avgörande för de Nordiska ländernas möjlighet att påverka utvecklingen av PEFC.

Suzan Ljungemo rapporterade från Asienprojektet och att aktiviteten och intresset för PEFC på den kinesiska marknaden ökat markant i och med de beslut som fattats med avseende på regelverk för de inhemska skogstillgångarna. Suzan berättade vidare att PEFC International genomfört aktiviteter i både Korea och Singapore.

VD kommenterade kort utsänt material rörande arbetet i de av svenska PEFC medfinansierade marknadsprojekten i UK och NL och lämnade materialet för inläsning och fördjupning till styrelsen.

## **§ 8 Budgetuppföljning per 30/9 – prognos för 2012**

VD redovisade föreningens ställning per utgången av kvartal 3 och kommenterade lämnad prognos för helåret 2012 vilken indikerar något högre intäkter än budgeterat. Styrelsen godkände lämnad redovisning.

## **§ 9 Förutsättningar för budget 2013**

VD kommenterade utsänt underlag för budgetarbete inför 2013 vilket indikerar att det med oförändrade volymer, avgifter och baskostnader finns ett utrymme för den planerade marknadsföringsinsatsningen om minst 300 000 kr.

## **§10 Strategiarbete Svenska PEFC 2013 - 2017**

Efter en inledande genomgång i respektive arbetsgrupp redovisades hittills genomfört arbete. Efter vidare bearbetning ska arbetsgruppernas förslag tillställas kansliet senast den 23 november för sammanställning inför utskick till styrelsemötet den 6 december.

Ordföranden redovisade den under strategiseminarier formulerade visionen och verksamhetsidén vilka styrelsen ställde sig bakom. Styrelsen gav ordförande och VD i uppdrag att bearbeta resultatet av den under strategiseminarier reviderade SWOT-analysen och redovisa till nästa möte.

### §11 Övriga frågor

Ordföranden informerade om en sent inkommen begäran om prövning av ett fall rörande tillämpning av nyckelbiotoppolicyn. Mot bakgrund av den korta framhållningen hänsköt styrelsen frågan till nästa styrelsemöte. Styrelsen uppdrog till ordföranden med hjälp av Börje Pettersson att se över ärendet och lämna förslag till beslut.

### §12 Mötet avslutas

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Björn Skogh

Susan Ljungemo

Börje Pettersson