

Styrelseprotokoll nr 91

Svenska PEFC Ek. för



Tid och plats: 23 maj 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
Klara Helstad	Södra
Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB
Kristian Areskog	SCA Skog AB
Stina Bergkvist	Kommunikationsansvarig Sv PEFC
Magnus Norrby	VD Sv PEFC

Förhindrade: Suzan Ljungemo Sågverken Mellansverige vice ordförande

§ 1 Mötets öppnande

Björn Skogh hälsade deltagarna välkommen och öppnade mötet.

§ 2 Val av två justeringspersoner

Kristian Areskog och Klara Helstad utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Med tillägg av frågan om framtida organisation under övriga frågor godkändes dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

VD kommenterade punkten om uppdragsgivareansvar vid anlitan av entreprenörer med information om att certifieringsföretag och paraplyorganisationer uppmärksammats på detta vid möte den 18 april. VD informerade vidare om deltagande i seminarium den 22 april från vilket riktlinjer rörande ansvarsfrågan tillställdes medlemsföretagen i SLA. Med dessa kommentarer godkändes styrelseprotokoll nr 90 från den 14 mars 2013 och lades till handlingarna.

§ 5 Rapporter – nationellt

a) Kort VD-rapport

VD rapporterade att möte med entreprenörspaplyerna samt möte med certifieringsföretagen och Swedac genomförts. Svenska PEFC, representerat av Stina, har även deltagit i möte med länsstyrelsen Kronoberg där kulturmiljöhänsynsfrågor diskuterades. VD rapporterade vidare om kallelse av de europeiska PEFC medlemmarna till möte med PEFC Council den 6 juni. Mötet är delvis en konsekvens av de diskussioner som förts mellan de Nordiska länderna med avseende på implementeringen av den nya strategiplanen för PEFC International. Svenska PEFC kommer att representeras av Kristian Areskog och VD på mötet.

b) Marknadsplan

Stina Bergkvist gick igenom Handlungsplanen (1-19) och gav statusuppdatering. På begäran av styrelsen kommer status på handlingsplanen att avrapporteras som stående punkt vid kommande möten. Dan Glöde informerade om att Mellanskog i sin annonsering kommer att marknadsföra hållbart skogsbruk och PEFC som intyg på detta.

- c) Brev om brister i traktdirektiv
VD informerade om skrivelse från Svenska Skogsplantor om konstaterade brister i tillhandahållna traktdirektiv. Skrivelsen och möjliga åtgärder diskuterades med paraplyorganisationer och certifieringsföretag på möte den 18 april.
- d) Swedac – Acceptanskriterier
Stina Bergkvist har träffat Swedac i Borås. Elisabeth Leu följer arbetet från Swedacs sida. En för uppdraget utsedd standardkommitté har sammankallats bestående av Niklas Norén, Norra Skogsägarna, Göran Karlsson, Pancert och Caroline Rothpfeffer, BillerudKorsnäs samt Stina Bergkvist och VD.

Stina Bergkvist har ett arbetsdokument framtaget som baserar sig på ISO 17020/21, ISO Guide 67 samt ISO 17065. Möte med certifieringsföretagen hölls den 22 maj och deltog gjorde DNV, SP och Intertek. Möte med Swedac igen i juni samt möte med standardkommittén den 14 juni. Förslag beräknas finnas framme under hösten.

§ 6 Rapporter - Internationellt

- a) Nordiskt Möte – 3 april 2013
De nordiska länderna, med deltagande från samtliga länder, träffades i Sthlm med PEFC Sverige som värd. Ett bra möte med avstämning med övriga länder om deras arbete och fokus. Viktigt syfte för mötet är att ha ett väl fungerande samarbete och a-jour hållning av varandra. Finland reviderar sin standard nu och kan komma att tappa en del certifierad areal beroende på anpassningar av gruppcertifieringen.
- b) PEFC International – Nomineringar GA 2013
En nordisk representant kommer att tillsättas och Björn Skogh har nominerats av PEFC Danmark med support från flera medlemsländer. Formellt beslut i november.
- c) PEFC Asia Promotions Initiativ
Projektet dras ner till 200` SEK. Inget nytt i dagsläget att framföra. Skriftlig rapport önskas från projektledaren. Suzan får i uppdrag att efterfråga denna till nästa styrelsemöte.

§ 7 Skogsstyrelsen – Dialog om Miljöhänsyn

Det finns nu tre remisser ute som resultat av dialogprojektet; 30 § (prioritering och skydd av arter), målbildsdocument samt nytt uppföljningssystem. Generellt en positiv inställning (möjligen tveksamhet runt artdelen). Remisser ska vara inne 31 maj. Möten följer sen i mitten av juni och beslut förväntas av Skogsstyrelsen i oktober. Sv PEFC inhämtar medlemmars svar och lämnar därefter svar.

§ 8 Förfrågan om medfinansiering från PEFC Holland

PEFC Holland har sänt en förfrågan på medfinansiering. Inom ramen för nuvarande avtal, gällande till 30/6 2013 bidrar Sv PEFC med 20 000 € på. Projektet borde kunna rulla i egen regi snart och Holland är en viktig marknad. Fortsatt finansiering bör diskuteras med Finish Forest Foundation (FFF) i Finland om gemensam satsning. Styrelsen beslutade att uppdra till ordförande och VD att efter avstämning med FFF ta beslut inom ramen 60 000 kr för andra halvåret 2013. Beslut om eventuell vidare finansiering för 2014 tas under hösten.

§ 9 Budget och avgifter 2013

VD presenterade budget och föreslagna avgifter vilka styrelsen godkände att förelägga årsstämman för beslut.

§10 Inför stämman

VD informerade kort om den efterföljande årsstämman där Antonio Brunori, PEFC Italien, medverkar via Skype-uppkoppling.

§11 Övriga frågor

Organisationsfrågan. Stina Bergkvist och Magnus Norrby lämnar mötet.

§12 Mötet avslutas

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Stina Bergkvist

Justeras

Björn Skogh

Kristian Areskog

Klara Helstad