

# Styrelseprotokoll nr 89

## Svenska PEFC Ek. för



Tid och plats: 6 december 2012, LRF Skogsägarna Stockholm

Deltagare:

Björn Skogh	Norrskog, ordförande
Lars Svensson	Sågverksföreningen Sågab
Börje Petterson	Bergvik Skog AB
Dan Glöde	Mellanskog
Magnus Norrby	VD Svenska PEFC
Fr.o.m. § 8 Helena Eld	Svenska Kyrkans PEFC ek för
Per telefon PerArne Nordholts	Såg i Syd
Per telefon Mats Ågren	SMF Skogsentreprenörerna
Per telefon Kristian Areskog	SCA Skog AB
Per telefon Anders Karlsson	GS-facket
Under § 9 Karin Vestlund-Ekerby	LRF Skogsägarna

Förhindrade:

Andreas Rastbäck	Holmen Skog AB
Suzan Ljungemo	Sågverken Mellansverige vice ordförande
Helen Sundvall	Metsä Board Sverige AB
Klara Helstad	Södra

### § 1 Mötets öppnande

Björn Skogh hälsade deltagarna välkommen och öppnade mötet.

### § 2 Val av två justeringspersoner

Lars Svensson och Dan Glöde utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 3 Godkännande av dagordningen

Med tillägg av förfrågan av flytt av möte under övriga frågor godkändes dagordningen.

### § 4 Föregående protokoll

Styrelseprotokoll nr 88 från den 23 oktober godkändes och lades till handlingarna.

### § 5 Rapporter – nationellt

Börje Petterson informerade om Skogsstyrelsens pågående dialog om miljöhänsyn där nu arbetsgrupper tar fram "målbilder" för olika typer av naturhänsyn. Ordföranden påpekade i sammanhanget betydelsen av att bevaka och påverka den näraliggande processen inom ramen för miljömålsberedningen

VD kommenterade utsänt material rörande regeringsuppdraget om EU:s timmerförordning och informerade om att den, mot bakgrund av timmerförordningen, reviderade PEFC spårbarhetsstandarderna är planerad att träda ikraft samtidigt som timmerförordningen (mars 2013). Styrelsen gav VD i uppdrag att översätta den av PEFC International utlovade informationen om förändringarna med koppling till timmerförordningen och informera de spårbarhetscertifierade företagen i Sverige.

VD och ordförande informerade om att de förnärvarande undersöker vilka möjligheter vi har att påverka miljöstyrningsrådet till att revidera dokumentet rörande upphandlingskriterier för skogsråvara.

VD informerade om kontakterna med certifieringsföretagen i frågan om Swedacs propå om acceptanskriterier vid direktcertifiering av skogsägare och skogsbruksorganisationer inom ramen för SS-EN 45011. Styrelsen gav VD i uppdrag att sammankalla representanter för SÄF, Sågverksföreningarna och de större skogsbolagen till en standardkommitté med uppdrag att utarbeta förslag på nämnda acceptanskriterier.

## § 6 **Rapporter - Internationellt**

Ordförande och VD informerade från möte med de Nordiska PEFC representanterna den 6 – 7 november i Köpenhamn där både gemensamt förhållningssätt till frågor inför årets General Assembly och samarbete i marknadsföringsåtgärder diskuterades.

Ordförande och VD informerade från PEFC General Assembly som i år genomfördes den 16 november i Wien under vilken PEFC Sverige tilldelades ett "Certificate of Appreciation" för näst största tillskott av PEFC certifierad areal under 2011.

Under PEFC GA i Wien hölls ett informellt styrgruppsmöte för Asienprojektet där ordförande och vd deltog. Detta möte uppehöll sig huvudsakligen vid att diskutera vilken kompetens en av alla efterfrågad koordinater i Sydostasien bör ha. I valet mellan om det är marknadskunskap eller skogsbrukserfarenhet som erfordras landade diskussionen i att båda dessa områden måste täckas in.

## § 7 **Beslut rörande nyckelbiotopsärenden enligt 4.2 SWE 002:3**

Den vid senaste styrelsemötet utsedda arbetsgruppen redovisade att fyra inkomna ärenden uppfyller kraven enligt punkt 4.2 i SWE 002:3 och rekommenderade styrelsen att bevilja tillstånd för avverkning. Efter diskussion beslutade styrelsen att medge avverkning i enlighet med inkomna begäran efter det att reviderade skogsbruksplaner uppvisats för den av styrelsen utsedda arbetsgruppen.

## § 8 **Ställningstagande rörande alternativ till kemiska bekämpningsmedel**

VD redovisade och kommenterade utsänt underlag för utvärdering av alternativ till kemiska bekämpningsmedel. Efter diskussion konstaterade styrelsen att, med hänsyn tagen till tillgången på plantor med alternativa skyddsmetoder, det i dagsläget inte finns fullgoda alternativ i sådan utsträckning att kemisk behandling helt kan undvikas.

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

Arbetsgrupperna redovisade resultaten för sina respektive ansvarsområden. Efter diskussion gav styrelsen de sammankallande i arbetsgrupperna tillsammans med ordförande och vd i uppdrag att formulera en handlingsplan för de av arbetsgrupperna föreslagna aktiviteterna.

## §10 **Prognos 2012 - Budget 2013**

VD kommenterade utsänt uppföljning för 2012 samt indikativ budget för 2013. Styrelsen beslutade att vid årsskiftet fastställt överskott återbetalas till medlemmarna.

## §11 **Övriga frågor**

Styrelsen beslutade att flytta nästa styrelsemöte till den 14 mars.

## §12 **Mötet avslutas**

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Björn Skogh

Dan Glöde

Lars Svensson