



PEFC - Promoting Sustainable Forest Management

PEFC/05-01-01

Styrelseprotokoll nr 66 Svenska PEFC Ek. för

Tid: 11 maj 2009, 09.30 -12.00

Plats: Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

Deltagare: Jan-Åke Lundén, LRF Skogsägarna, ordförande
Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd, vice ordförande
Anna Stridsman, Holmen Skog AB
Dan Glöde, Mellanskog
Anders Karlsson, Skogs- och Träfacket
Suzan Ljungemo, Sågverksföreningen Sågverken Mellansverige
Börje Pettersson, Bergvik Skog AB
Magnus Norrby, VD Svenska PEFC

Förhindrade: Eric Lagerwall, Metsäliitto
Björn Andrén, Holmen Skog AB
Göran Örlander, Södra
Jörgen Näslund, Sågverksföreningen Sågab
Bernt Hermansson, SMF Skogsentreprenörerna
Bengt Palmqvist, Svenska Kyrkans PEFC ek för.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Beslutades att adjungera Anna Stridsman till dagens styrelsemöte.

§ 2 Val av två justeringsmän

Börje Pettersson och Anna Stridsman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Med kommentaren att sammanställning av "frågor & svar om PEFC" fortsatt är under utarbetande, godkändes styrelseprotokoll nr 65 från den 23 februari och lades till handlingarna. Anteckningar från presidiummöte den 20 april kommenterades, godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Rapporter – Nationellt

VD rapporterade att föreningen via tjänsten "Utbudet" distribuerar ett stort antal av broschyren "Skogscertifiering garanterar uthålligt skogsbruk" främst till skolor i form av klassuppsättningar. Under 2008 skickades 5 000 stycken. VD informerade om att en annons för PEFC kommer att finnas med i "Lönsamt skogsbruk", en bilaga till DI den 25 maj. Bilagan kommer också att delas ut under ELMIA i början av juni.

VD redovisade statistiken för 1:a kvartalet 2009 av vilken framgår att PEFC certifierad areal nu närmar sig 8 miljoner (7 891 445 ha).

§ 6 Rapporter - Internationellt

Ordförande och VD informerade om nomineringsläget till PEFC Board of Directors samt till Nomineringskommittén.

VD informerade att omröstningen för godkännande av skogsbruksstandard för PEFC i Malaysia (MTCS) och för den reviderade standarden i Chile (CERTFOR) utfallit till systemens fördel.

VD informerade om den Guideline som tagits fram av European Accreditation (EA) för produktcertifiering i grupp eller vid multisite-certifikat. EA presenterade denna i samband med att PEFC startade revisionen av spårbarhetsstandard och innehållet i denna 1:a draft lägger stora begränsningar i vårt sätt att arbeta. Synpunkter från medlemsländerna har sammanställts av PEFC och tillställts EA.

VD redovisade huvuddragen i resultaten av den preliminära utvärdering som gjorts av den svenska standarden av det holländska TPAC. VD har uppdrag att inom åtta veckor besvara de frågor som ställts.

VD informerade om att årets "national secretaries meeting" hålls i Genève den 27 – 30 maj.

VD informerade från styrgruppsmöte för UK-projektet som hölls den 7 maj i London.

VD informerade om att ett första styrgruppsmöte för NL-projektet kommer att hållas den 17 juni i Amsterdam. Styrelsen godkände det av presidiet fattade beslutet om deltagande i och medfinansiering av projektet.

Suzan Ljungemo informerade om läget i Asien-projektet där diskussioner om framtida finansieringslösning inletts.

§ 7 Beslutspunkter

Styrelsen beslutade att fastställa reviderad "Bilaga B Svenska proceduren för utarbetande av PEFC-skogsstandard", bilaga 1. Styrelsen beslutade vidare att, i enlighet med bilaga B, inleda den andra revisionen av tekniskt dokument och gav VD i uppdrag att kalla till ett första forum den 23 juni.

Ordföranden redogjorde för ett medlemsärendes begäran om styrelsens utlåtande huruvida intentionerna i nyckelbiotopspolicyn kunde anses vara uppfyllda för ett specifikt fall. Styrelsen gav ordföranden mandat att, efter det att de kompletterande åtgärder som styrelsen föreslagit är uppfyllda godkänna ärendet.

§ 8 Inför stämman

VD informerade kort om genomförandet av stämman.

§ 9 Övriga frågor

Från medlem ställd fråga om vilken inverkan det av Skogsstyrelsen förändrade skogsmarksbegreppet kommer att ha inom skogsstandardens hänsköts till den beslutade revisionsprocessen.

§10 Mötet avslutas

Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Jan-Åke Lundén

Anna Stridsman

Börje Pettersson

Bilaga 1 Bilaga B - Svenska proceduren för utarbetande av PEFC-skogsstandard

Bilaga B

Svenska proceduren för utarbetande av PEFC-skogsstandard, antagen av styrelsen för Svenska PEFC 11 maj 2009.

Inledning

Annex 2 i PEFC Councils Tekniska Dokument kräver att de nationella organisationer som är ansvariga för utarbetandet av PEFCs skogs- och spårbarhetsstandarder skall utveckla egna skrivna regler (Annex 2, paragraf 3.5.1). För att genomföra dessa krav skall Svenska PEFC bilda en temporär arbetsgrupp - ett Standardforum - för att revidera skogsstandarderna vart 5:e år.

1. Etablering av Standardforumet

- Styrelsen för Svenska PEFC skall vara ansvarig för att initiera översynen av skogsstandarderna vart 5:e år.
- Medlemmar och icke medlemmar, definierade enligt § 4 i stadgarna för svenska PEFC, med intresse att främja skogscertifiering enligt PEFC systemet skall ha möjlighet att delta i Forumet:

- I. Skogsbruk** inkl. transporter av virke till industri / terminal
- II. Förädling av skogsråvara** inkl. distribution och handel i värdekedjan fram till slutkund.
- III. Organisationer för sociala-, miljömässiga- och kulturella intressen** kopplade till uthålligt skogsbruk.

- En generell inbjudan till dessa organiserade intressenter skall läggas ut på nätet; www.pefc.se. Medlemmarna i Svenska PEFC skall bjudas in per brev. Inbjudningsbrev skall också sändas till intressenter med särskilda intressen/kompetenser för standardöversynen, inklusive nationella miljö- och sameorganisationer. Inbjudningarna skall göras minst tre veckor före det första mötet med Standard Forumet.
- Förutom den generella och de speciella inbjudningarna - minst tre veckor före etableringen av Forumet - skall: dag, tid och plats för det första Forumet annonseras på internet: www.pefc.se.
- Utöver de intressenter som räknas upp ovan (I-III), kan specialister (forskare och andra experter) bjudas in till Forumet för att bidra med sin expertkunskap.
- Forumets första uppgift är att konstituera sig och utse en styrelse för Forumet om 9 personer inklusive en ordförande.

2. Balanserad representation och beslutsprocesser

- Intressenterna i Forumet skall nå enighet. Om enighet inte kan nås mellan alla enskilda Forumdeltagare, skall intressentorganisationerna grupperas i följande tre kategorier och utse en talesperson per organisation:

- I. Skogsbruk:** exv. Skogsägarorganisationer, LRF Skogsägarna, Statliga skogsföretag, ett samarbetsorgan för kyrkans skogar och Skogsentreprenörsorganisationer.

II. Förädling av skogsråvara: exv. Regionala sågverkföreningar, Sågverkens Riksförbund, Skogsindustrierna, Stora skogs- och skogsindustriföretag som ej representeras via en branschorganisation, Nationella branschföreningar som företrädar virkesförädling och handel med skogsprodukter, andra nationella branschorganisationer involverade i primär virkesförädling och skogsenergi.

III. Organisationer för sociala-, miljömässiga- och kulturella intressen kopplade till uthålligt skogsbruk: **exv.** Nationella miljöorganisationer, Fackföreningar företrädande skog och skogsindustri, Nationella organisationer knutna till skog och skogsbruk inom jakt, rekreation, friluftsliv, sport och idrott, hembygd och kulturhistoria, Landstingsförbundet och Kommunförbundet m.fl.

- Styrelsen för Svenska PEFC skall bestämma till vilken kategori en organisation i Forumet tillhör. Intresseorganisationen skall utse sin egen talesperson.
- Beslutsprocessen skall nå enighet, inklusive besvär- och klagomålsprocedurerna under punkt 8.
- Expertmedlemmar i Forumet skall inte tillhöra någon av kategorierna I-III eller besluta/rösta om standardförslag, utan bidra till standardutvecklingen genom att ge råd.
- Sedan enighet har nåtts i Forumet, överlämnas formellt Standarden till styrelsen för Svenska PEFC för fortsatt handläggning i PEFC systemet.

3. Utveckling av Skogsstandarden, konsultationer

- Forumets verksamhet skall vara möjligt att följa på nätet www.pefc.se under hela processen.
- Forumet skall inbjuda alla de intressenttyper som är uppräknade i punkt 1. ovan till öppna seminarier för att diskutera standardutvecklingen samt erbjuda intresserade plats i arbetsgrupperna enligt nedan.
- Svenska PEFC:s arbetsgrupp för System och rutiner för produktion & miljö skall ansvara för att förslag till förändringar rörande Skogsbruks- och Miljöstandard utarbetas och tillställs forumet.
- Svenska PEFC:s arbetsgrupp för System och rutiner för sociala frågor skall ansvara för att förslag till förändringar rörande den sociala standarden utarbetas och tillställs forumet.
- Svenska PEFC:s arbetsgrupp för System och rutiner för spårbarhetscertifiering skall ansvara för att förslag till förändringar rörande standardens koppling den internationella spårbarhetsstandard utarbetas och tillställs forumet.
- Forumet skall organisera ett öppet seminarium för att presentera och diskutera de föreslagna procedurerna och förutsättningarna som getts av styrelsen för Svenska PEFC.
- Forumet skall organisera ett öppet seminarium för att presentera och diskutera det första standardutkastet som skall publiceras på nätet www.pefc.se för allmän konsultation.
- Forumet skall organisera ett öppet seminarium för att presentera och diskutera resultat från den allmänna konsultationen på nätet samt det andra utkastet som föreslås bli antaget av Forumet.
- Forumet skall mot slutet av sitt arbete organisera en speciell hearing med de statliga Skogsvårds-, Miljö- och Antikvarie myndigheterna för att värdera slutförslaget vis-à-vis policies, lagar och förordningar.
- Slutförslaget till skogsstandard skall därefter klart annonseras och vara enkelt tillgänglig på nätet, www.pefc.se för att lära, kommentera och utvärdera under minst 60 dagar.

4. Pilotförsök

- Nya inslag i skogsstandarden som övervägs i Forumet och som inte är väl kända och hittills tillämpade skall testas praktiskt i fält. Likaså skall kriterier och indikatorer som Forumet preliminärt kommer överens om och vill införa men som är nya och svåra att definiera för certifierade företag eller certifierare skall också testas i fält. Sådana praktiska test skall dokumenteras på nätet www.pefc.se och vunna erfarenheter skall inkluderas i den slutliga standarden.

5. Underhåll av skogsstandarden

- Skogsstandarden skall revideras vart femte år och däremellan underhållas.
- Styrelsen för Svenska PEFC skall ta initiativ till revision genom att etablera ett Forum, vilket skall startas 1½ år innan den existerande standarden går ut.
- En permanent arbetsgrupp för system och rutiner för produktion och miljö skall ansvara för underhållet mellan de femåriga översynerna.
- En permanent arbetsgrupp för system och rutiner för sociala frågor skall ansvara för underhållet mellan de femåriga översynerna.
- En permanent arbetsgrupp för system och rutiner för spårbarhetscertifieringen skall ansvara för underhållet mellan de femåriga översynerna.

6. Dokumentation av procedurerna för utarbetande av Svenska PEFC skogsstandard

- Standardforumets möten skall dokumenteras och publiceras på nätet www.pefc.se
- Avgivna kommentarer under standardutvecklingsarbetet -före och efter det att utkastet är presenterat - skall dokumenteras elektroniskt och på papper. Även inkommande brev och muntliga kommentarer per telefon eller "live" skall sammanfattas. Alla kommentarer och förslag skall presenteras för Forumet, diskuteras och övervägas. När sådana förslag förbättrar kriterier eller indikatorer skall de införas i standarden. Alla inkommande kommentarer skall dokumenteras på papper.

7. Öppenhet och allmän tillgänglighet

- Standardforumets aktiviteter skall löpande dokumenteras på nätet, www.pefc.se på svenska. Utkasten till Skogsstandard skall översättas till engelska och dokumenteras på nätet, www.pefc.se.

8. Besvärs- och klagomålsprocedurer

- Under standardutvecklingsarbetet skall Forumet genom sin styrelse sträva efter full enighet inom hela gruppen. Dock kan gruppen initialt vara oense. Det kan gälla frågor som tagits upp internt i Forumet eller idéer och förslag som kommer utifrån. I sådana fall skall besvärs- och klagomålsproceduren startas av Forumets styrelse.
- Det första steget i besvärsprocessen skall vara att utse en oberoende person utanför Forumet, vilken är väl insatt i den fråga tvisten gäller. Denna person skall tillföra nödvändig extern expertis och tillsammans med de oense i Forumet bilda en arbetsgrupp för att slita tvisten. Om arbetsgruppens förslag till lösning ändå inte leder till enighet i Forumet skall omröstning ske inom respektive kategori (I-III), en röst per organisation. Majoriteten inom varje kategori (I-III) utgör kategorins uppfattning. Om alla tre kategorierna har samma uppfattning blir det Forumets uppfattning. Om två kategorier

har en uppfattning och en kategori en annan uppfattning, skall Forumets styrelse utse en skiljenämnd om tre personer att avgöra tvisten.

9. Den överenskomna skogsstandarden

- När Standard Forumet har fullgjort sitt arbete skall det rapportera tillbaka till styrelsen för Svenska PEFC och överbringa den överenskomna skogsstandarden för godkännande och vidare hantering i PEFC systemet.