

Kallade:

Sture Karlsson, ordförande
Niklas Arvidsson Sågab
Åke Forsgren, Metsägroup
Tomas Johansson, Svenska kyrkan
Fredrik Klang, Sveaskog
Jonathan Lundberg, GS-facket
Lars Nilsson, Mellanskog
PerArne Nordholts, SågiSyd
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
Erica Pershagen, Stora Enso
Andreas Rastbäck, Holmen Skog
Ylva Thorn-Andersen, Södra
Morgen Yngvesson, SCA

Christina Lundgren, Svenska PEFC
Thomas Löwenberg, Svenska PEFC

Frånvarande:

Kolbjörn Kindströmer, Skogsentreprenörerna

Innan mötet deltog styrelsens ledamöter i ett EU-webbinarium som arrangerats i samverkan med PEFC Finland.

1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2. Val av justeringsmän

Jonathan Lundberg och Lars Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med reflektioner från EU-webbinariet som tillagd övrig fråga.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 142 och 143 från 2021-06-01 godkändes och lades till handlingarna.

5. VD-rapport

VD kommenterade utsänt material. Kansliet arbetar under oktober med att ta fram utkast till verksamhetsplanering för 2022. Arbetet baseras på marknadsplanen och strategibesluten. Nordisk samverkan inom marknadsföring ska beaktas i verksamhetsplaneringen.

Beslutspunkt

6. Arbetsordningar för styrelse och VD

Ordförande har tagit fram förslag till arbetsordningar för styrelse och VD. Arbetsordningen godkändes. Styrelsen var enig om att suppleanter är mycket välkomna att delta i styrelsens möten för att lyssna och hålla sig informerade.

Diskussionspunkter

7. Samverkan styrelse, medlemmar och kansli

PEFC-kansliet hade fått uppdrag att utveckla förslag på hur styrelse, medlemmar och kansli kan samverka för ett effektivare marknadsarbete. VD och marknadsansvarig hade tagit fram en skiss på hur styrelsen kan verka för att underlätta kansliets arbete genom att:

- Öppna dörrar till nya kontakter
- Delta i möten av större dignitet
- Verka för ökad medlemsamverkan

En viktig nyckel till framgång för PEFC:s arbete är samverkan med medlemsorganisationer. Att kansliet får tillgång till kontakter inom medlemmarnas organisationer är viktigt. Kansliet föreslog en rådgivande grupp som bollplank i PEFC:s marknadsarbete. Kansliet uppdrogs att komma tillbaka med en specifikation på önskad sammansättning på den rådgivande gruppen till nästa styrelsemöte. Styrelsen diskuterade också vikten av att medlemsorganisationerna låter deltagarna prioritera arbetet.

8. Stadgar och medlemskategorier

PEFC:s stadgar baseras på medlemskategorierna 1. skogsbruk, 2. förädling och handel med skogsråvara samt 3. organisationer för sociala, miljömässiga eller kulturella intressen. Övriga kan i särskild ordning antas som extra medlem utan rösträtt. Styrelsen diskuterade kort frågan om medlemskategorier och uppdrog åt VD att göra en analys av potentiella medlemmar och strategiska alternativ till styrelsemötet 2021-12-06. Styrelsen tar sedan ställning till om arbetet ska tas vidare i en arbetsgrupp. Ett eventuellt förslag bör vara klart till årsstämman 2022-06-31.

Avrapporteringar

9. Varumärkeslicenser – övergång och nya kontrakt

VD informerade att den nya internationella varumärkesstandard (PEFC ST 2001 Användning av PEFC:s varumärke - krav), liksom spårbarhetsstandard har förlängd övergångstid till **14 augusti 2022**. Varumärkeskontrakten måste uppdateras avseende omfattning (både logotyp och förkortningen "PEFC" omfattas) och GDPR. Detta innebär att alla logolicensanvändare kommer att anmodas skriva på ett nytt kontrakt och i samband med detta ges tillgång till en ny etikettgenerator. För spårbarhetscertifikat sker detta i samband med övergången till den nya spårbarhetsstandard.

10. Standardrevision

VD gav en kort rapport från standardrevisionen: Det andra forumet hölls 23 september och beslut fattades om allmän konsultation. Konsultationen innebär att det arbete som gjorts såhär långt samt återstående frågor publiceras på nätet för synpunkter. Information om konsultationen kommer att skickas till deltagande organisationer, annonseras på hemsidan och meddelas övriga kartlagda intressenter. Den formella konsultationen av forumets standardförslag kommer senare i processen.

11. PEFC – Internationellt

Internationella PEFC:s senaste medlemsbrev och agendan för den internationella styrelsens nästa möte hade skickats ut innan mötet.

12. EU:s skogsstrategi

Svenska PEFC:s synpunkter angående EU:s skogsstrategi som skickats till regeringskansliets deltagare i ”Working group forest” och de synpunkter som skickades till de svenska parlamentarikerna och utvalda utskott i juni hade skickats ut till styrelsen. Ordförande konstaterade att arbetet med frågor relaterade till EU ofta kräver snabbt agerande.

13. Nordiskt-baltiskt möte 29-30 september

VD och ordförande gav en muntlig rapport från det nordiska mötet:

- PEFC Danmark har en ny nationell sekreterare, Peter Baek med lång erfarenhet av internationell virkeshandel.
- Marknadsgruppen uppdrogs att ta fram en plan för gemensamma aktiviteter 2022. Sverige (Thomas Löwenberg) och Finland (Jenni Piela) har tagit över ledarskapet från Norge.

Gruppen diskuterade ett initiativ för att inom ramen för internationella PEFC:s marknadsarbete (MCA) marknadsföra ”plantations and planted forests” Den nordiska synen är att detta i dagsläget är en strategidiskussion som kräver en bättre förberedelse och bredare förankring hos PEFC:s medlemmar. Denna syn kommuniceras till Riika Joukio och Lena Ek i den internationella styrelsen.

14. Introduktion nya styrelseledamöter

För att ge nya styrelseledamöter och suppleanter möjlighet att komma in i arbetet föreslår ordförande och VD ett introduktionsmöte. Mötet fastställdes till 26 oktober kl 09:00 – 11:00 via teams. Styrelsen ansåg att detta bör vara en rutin som genomförs årligen efter stämman.

15. Övriga frågor

Morgonens EU-webbinarium diskuterades. Webbinariet arrangerades tillsammans med PEFC Finland. Maja Drca, PEFC:s EU-representant, gav en presentation och Lena Ek, internationella PEFC:s styrelse kommenterade. Styrelsen ansåg att det hade varit ett bra och matnyttigt webinarium. Ordförande konstaterade att det behövs samverkan för att stötta Majas arbete i Bryssel. Erica föreslog att svenska PEFC samlar in lämpliga kontakter för EU-frågor och vidarebefordrar till Maja vilket styrelsen ansåg vara en bra idé.

16. Nästa möte

Nästa möte hålls 6 december kl 09:30 – 12:30 på Franzéngatan 1, Stockholm (Gröna näringslivets hus).

17. Mötet avslutas

Vid protokollet

Christina Lundgren

Justeras

Sture Karlsson

Jonathan Lundberg

Lars Nilsson