



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

## Protokoll från det 2:a sammanträdet med Svenska FSCs styrelse

**Tid:** 1 juni 2009, 9.30-16.

**Plats:** KSLA, Drottninggatan 95B, Stockholm.

**Närvarande:**

**Leif Johansson, Göran Allard, Klara Helstad, Alex Odelius, Uno Brinnen (tom kl 11.00), Per Larsson (vice ordf), Åke Persson (från kl 13 via telefon), Klas Ancker, Lina Bergström (sekreterare, adj)**

Speciellt inbjudna som observatörer: **Håkan Berglund**, blivande skogs- och standardansvarig samt **My Laurell**, blivande vikarie för verksamhetschefen.

### Protokoll

Pkt	Ärende	Målsättning
9	Mötets öppnande Val av justerare	Klas Ancker valdes till justerare
10	Presentation av nya ledmöter och personal	
11	Godkännande av föregående protokoll (090304 och 090508) Beslutsuppföljning	Beslut Protokollen godkändes med mindre ändringar.  Förbered attesträtt till 26/8 ev krävs ett förtydligande beslut där namnen på dem som får attesträtt framgår
12	Uppföljning av årsstämmans beslutar - Medlemsavgift 2009 - Stadgeändring - Inkomna motioner - Övrigt	Beslut Kansliet får mandat att sköta faktureringarna av medlemsavgiften och vid speciella behov återkoppla till ordf och vice ordf samt nästa styrelsemöte  Kansliet för in ändringarna i stadgarna och byter ut stadgedokumentet på hemsidan samt informerar medlemmarna ändringen samtidigt som protokollet från årsstämman går ut.

		<p>Motioner:</p> <p>Nr 1 styrelsen ger std kommittén uppdrag att ut se en arbetsgrupp för att förverkliga motionen.</p> <p>Nr 2 uppdrag ges till standardkommittén</p> <p>Kansliet får i uppdrag att se till att frågorna kommer in på std kommitténs dagordning.</p> <p>Motionställarna får föredra motionerna vid standardkommitténs första möte</p> <p>standardkomittén får återkoppla till styrelsen om behov av resurser finns.</p> <p>Övrigt:</p> <p>Kansliet får i uppdrag att ta fram förslag till nyckeltal i verksamhetsstrategin</p>
13	<p>Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Likviditet</li> <li>- Ansökningar</li> </ul>	<p>Beslut</p> <p>Kansliet presenterar en reviderad budget till nästa styrelsemöte utifrån den förändrade medlemsavgiften</p> <p>Kansliet frå fria händer att skicka in ansökningar. Styrelsen beslutar sedan om vi kan tacka ja om vi blir erbjudna projektpengar.</p>
14	Tillsättning av standard- och marknadskommittén	<p>Beslut</p> <p>Styrelsen skall besluta om ledamöter varje år. Kansliet se över vilka platser som är vakanta i std kommittén till nästa styrelsemöte.</p> <p>Innan nytillsättning är det viktigt att styrelsen tydligt visar vilket mandat och vilka resurser som behövs</p> <p>Kansliet går ut med en uppmaning till respektive kammare om att inkomma med förslag till ledamöter i kammaren. De behöver utse ordförande snarast</p> <p>Styrelsen uppdrar til kansliet att gå ut till kommiten för att se vilka som är ledamöter i kommittén och att de snarast måste utse ordförande samt att de ska vara beredda för översyn av kommittén t ex att omval kommer att ske i styreslen. Lina skickar ut information till styrelsen hur situationen ser ut idag.</p>

		<p>Marknadskommittén</p> <p>Kansliet får i uppdrag att gå ut med en uppmaning till medlemmarna att inkomma med förslag till nomineringar till marknadskommittén. Styrelsen tillsätta kommittén utifrån det inkomna underlaget. Tillsättningen sker vid styrelsens möte den 26 augusti. En tillfällig arbetsgrupp som har till uppdrag att förbereda ett marknadsseminarie arbetar under den tid som marknadskommittén är vakant. Arbetsgruppen består av Alex Odelius, Göran Allard samt en representant från kansliet. Gruppen är fri att ta in mer kompetens om det anses behövas.</p> <p>Styrelsen kommer se över stadgarna för båda kommittéerna under året</p>
15	Rapport från kansliet	<p>Rapport</p> <p>Anställningar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Överlämning till Håkan Berglund och My Laurell har startat. My börjar dock först den 10/8 och Håkan den 17/8</li> </ul> <p>Nytt förslag för TSP-tjänsten har kommit från FSC IC. Det nya i förslaget är att intäkterna delas lika mellan det nationella initiativet och FSC IC. Mer information om detta kommer i höst. Kansliet behöver ta fram en djupare analys kopplat till en budget innan styrelsen kan ta beslut i frågan.</p> <p>Media planet erbjuder FSC att stå som delad avsändare tillsammans med skogsindustrierna för en bilaga om pappersbranschen. Beslut: Styrelsen tackar nej till detta</p> <p>NI-rapport</p> <p>Cory Brinkman, verksamhetschef för FSC i USA är vald till alla nationella initiativs representant i den internationella FSC-styrelsen. Han har inkommit med en rapport som går att få</p>

		från kansliet.
16	Slimf-projektet	<p>Rapport</p> <p>Klara Helstad berättar att södra planerar en slimf-exkursion utanför Växjö. Syftet med exkursionen är att konkret utifrån nya skogsbruksstandarderna och i synnerhet utifrån slimf- indikatorerna titta på några av Södras fastigheter.</p> <p>Förslag på datuma: 29/10</p> <p>Alternativt kan exkursionen ligga i anslutning till ett styrelsemöte.</p> <p>Eventuell reseersättning i enskilda fall kan diskuteras, men som den ekonomiska situationen ser ut för kansliet idag är möjligheterna små att få hela resor täckta. Styrelsen är principiellt positiva till exkursionsidén och att styrelse, kommitté och arbetsgrupper bjuds in.</p>
17	Kemikaliedispenser	<p>Södra har inkommit med en dispensansökan gällande kemikalier för 2009.</p> <p>Under styrelsens diskussion och beslut lämnar Södras representanta, Klara Helstad, rummet.</p> <p>Arbetsgruppen bedömer att Södra kan få dispens, se arbetsgruppens rekommendation i bilagan.</p> <p>Beslut: Dispensen bifalles.</p> <p>Miljöförbundet jordens vänner, Klas Ancker, lägger ner sin röst, se motivering i bilaga. Kansliet meddelar Södra beslutet via e-post med kopia av beslutet och bilagor.</p> <p>Process för ansökningar gällande 2010.</p> <p>Beslut: Kansliet går ut innan midsommar om att det är dags för dispensansökningar för 2010 (ansökningsblankett plus underlag om kemikaliebeslutet)</p> <p>Kansliet påminner berörda i mitten av augusti.</p> <p>Beredningsgruppen får samanställning av ansökningarna i början av september</p> <p>Styrelsen utser beredningsgruppen.</p>

		<p>Gruppen tillsätts vid styrelsens möte den 26/8. De som ingår i gruppen idag får i uppdrag att genom sin kammare utser nya ledamöter i beredningsgruppen</p> <p>Kansliet får i uppdrag att ge förslag till upplägg av kemikalieseminarium som ska genomföras under hösten oktober/november med syfte att lyfta fram de alternativ som finns till kemikalier.</p> <p>Kemikaliefrågan måste aktivt hanteras av styrelsen under hösten</p>
18	Arbetsordning	<p>Beslut: Styrelsen ställer sig bakom arbetsdokumentet. Kansliet får i uppdrag att se till att dokumentet dateras med beslutsdatum.</p>
19	Skogsbruksstandarden	<p>Rapport</p> <p>Den engelska översättningne har skickats till Internationella FSC.</p> <p>Arbetsgruppen (Per Larsson, Leif Johansson, Mårten Larsson, Malin Brännström) får förnyat mandat för att följa upp eventuella frågor från internationella FSC. Uno Brinnen hör med ekonomiska kammarens representant om han kan kvarstå över sommaren.</p> <p>Kansliet ligger på FSC IC om snabb hantering.</p> <p>Den senaste engelska versionen skall skickas till styrelsen</p>
20	Övriga frågor	
21	Nästa möte	<p>Beslut</p> <p>Mötesschema för hösten</p> <p>26/8 uppsala, 20/10 (21/10 ev exkursion i växjö annars stockholm), 15/12</p>
22	Mötets avslutande	Mötet avslutas

Justeras:

Tomas Ekström

Klas Ancker