



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

Protokoll från det 2:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2016

Tid och plats: Måndagen den 21 mars, kl 10-16, Svenska FSCs kansli i Uppsala.

Deltagare: Jenny Wik-Karlsson (ordf), Stig Hansson, Leif Johansson, Tomas Rahm, Joakim Källman, Uno Brinnen, Per Larsson, Linda Berglund, Åke Persson, Lina Bergström (v.chef/sekreterare, adj).

Protokoll

Pkt	Ärende	Målsättning
16	Mötets öppnande Godkännande av dagordning Val av justerare	Beslut Dagordningen godkänns med uppflyttande av punkt 23 till efter punkt 19. Linda Berglund väljs till justerare
17	Föregående protokoll och beslutsuppföljning	Beslut: protokoll och beslutsuppföljning läggs till handlingarna
18	Ekonomisk rapport	Rapport, Avstämning mot budget och likviditet, presentation av bokslutet Styrelsen måste stödja verksamhetschefen i att vända den ekonomiska situationen ytterligare så att 2016 års bokslut ger ett överskott för att öka det egna kapitalet. Långsiktig måste styrelsen arbeta fram en bättre struktur för att få en stabilare ekonomi samt bygga upp en buffert. Beslut: Styrelsen ska tillsätt ett budgetutskott under 2016 som har ett proaktivt arbetssätt och som är förberedande för styrelsebeslut. Gruppen bör bestå av ordförande, verksamhetschefen samt ytterligare 1-2 styrelseledamöter. På det konstituerade mötet vid årsstämman ska en kassör/ekonomisk controller utses.



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

19	Verksamhetsplan och budget - slutlig	<p>Beslut: Styrelsen antar den slutliga versionen av verksamhetsplan och budget med förändringen att i budgeten ska läggas till en post för kapitalförstärkning om 150 000 kr. Detta för att säkerhetsställa att föreningen börjar bygga en buffert.</p> <p>När verksamhetsplanen skickas ut med kallelsen till årsstämman ska den förses med en kort beskrivning av hur den relaterar till den Globala Strategin och vad det innebär.</p>
20	Årsstämman	<p>Årsstämman kommer genomföra i Svenska kyrkans lokaler vid Domkyrkoplan. Eftermiddagsprogrammet kommer fokusera på drivkraften bakom efterfrågan på FSC-produkter samt en kortare jubileumsföreläsning med nyckelpersoner som var med och initierade FSC.</p> <p>Årsstämman 2015 tog två beslut som styrelsen hanterat enligt följande:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Årsstämmans beslut: <i>Stämman uppdrar åt styrelsen att sammanställa ekonomiska riktlinjer/budget inför 2016. Stämman uppdrar också åt styrelsen att se över stadgarna för antagandet av budget/riktlinjer till 2016 års stämma</i> <p>Beslut: Styrelsen föreslår att årsstämman fortsättningsvis uppdrar åt styrelsen att upprätta en budget för kommande verksamhetsår senast i december månad innevarande år för vilket det inte krävs stadgeändring. Den av styrelsen upprättade budgeten fastställs vid årsstämman för innevarande år. Styrelsen har vid mötet 151210 antagit en budget för 2016 som kommer presenteras på årsstämman den 21 april 2015. Budgeten skall uppvisa ett positivt resultat.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Årsstämmans beslut: <i>Stämman uppdrar åt styrelsen att se över processen för val av ordförande</i> <p>Beslut: För att ordföranden ska kunna väljas av årsstämman krävs att stadgarna ändras. Styrelsen föreslår att årsstämman utser en grupp som gör en större översyn av stadgarna där frågan om valet kring ordföranden ingår och förslår nödvändiga förändringar</p>
21	Verksamhetsberättelse 2015	<p>Beslut: Verksamhetsberättelsen antas och kansliet får i uppdrag att presentera den för årsstämman</p>



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

22	Inkomna motioner	<p>Två motioner till årsstämman har inkommit. Styrelsen föreslår stämman att hantera dem enligt följande:</p> <p>Motion 1: Nationellt register för gruppcertifikatsmedlemmar. Beslut: Styrelsen yrkar bifall och föreslår stämman att uppdra åt styrelsen att utreda de juridiska och ekonomiska hindren för uppförande av ett sådant register.</p> <p>Motion 2: ledamöter ska ej kunna sitta i både styrelse och kommittéer samtidigt. Beslut: Styrelsen kan ej komma till samsyn om förslag om hantering.</p> <p>Båda motionerna kommer att presenteras för beslut på årsstämman 21 april 2016.</p>
23	Standardrevisionen	<p>Rapport/beslut Bilaga 9-11</p> <p>Skogs- och standardansvarig återberättar hur arbetet går inom ramen för standardrevisionen. Kärngruppen och standardkommittén har insett att mer tid krävs för att sätta ihop ett standardförslag till den första remissen. De föreslår därför att tidsplanen justeras och att den första remissen går ut i augusti.</p> <p>Beslut: Styrelsen accepterar förslaget om att skjuta fram tidsplanen för remiss ett i standardrevisionen, och att datumet för utskick av remissen blir 15 september och att hela tidplanen anpassas därefter. Styrelsen kommer ha ett styrelsemöte den 29 augusti för att godkänna förslaget till remiss.</p> <p>Godkännande av standardkommitténs ledamöter.</p> <p>Beslut: Hänskjuts till nästa möte</p>
24	Mandat inom föreningen	<p>Diskussion.</p> <p>I ljuset av önskan om förlängd tid för standardrevisionen lyftes frågan om att aktiva inom förhandlingsprocesser inom föreningen måste ha tydliga mandat. Styrelsen måste leda denna diskussion under 2016.</p>
25	Svåra frågor - hantering	<p>Beslut: Kansliets förslag till hantering är intressant men styrelsen behöver mer tid för att ta ställning till förslaget. Frågan hänskjuts. Om tid finns kommer ordförande komma kalla till ett extra telefonmöte för att ta beslut i frågan.</p>
26	Anpassning av beräkning av skogsmark till internationell standard	<p>Beslut: Frågan hänskjuts till nästa möte</p>



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

Forest Stewardship Council
Svenska FSC

27	Medlemsansökan	Beslut: Frågan hänskjuts till nästa möte
28	Övriga frågor	
29	Nästa sammanträde	Konstituerade möte 21 april och ordinarie möte 18 maj, 13 juni (ev telefonmöte) samt 29 augusti.
30	Mötets avslutande	

Justeras

Linda Berglund
Justerare



Jenny Wik Karlsson
Ordförande