



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

Forest Stewardship Council  
Svenska FSC

## Protokoll från det 9:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2016

**Tid och plats:** Tisdag den 26 september i Gävle, Billerudkorsnäs gård, Stora Holmsund, Herrgårdsal-lén 5 A, Gävle

**Deltagare:**

Uno Brinnen, Jenny Wik Karlsson, Leif Johansson, Linda Berglund, Per Larsson, Tomas Rahm, Kjell Eklund, Lina Bergström, Susanna Ekeljung, Stig Hansson

**PROTOKOLL**

Pkt	Ärende	Målsättning
92	Mötet öppnas Godkännande av dagordning Val av justerare	Beslut Dagordningen antagen med övrig fråga om uppföljande diskussion från gårdagens möte Justerar: Leif Johansson
93	Föregående protokoll och beslutsuppföljning	Beslut: Protokollet och beslutsuppföljningen läggs till handlingarna.
94	Ekonomiuppföljning	Lina presenterar den ekonomiska uppföljningen. Det är fortfarande svårt att göra bra budgetuppföljningar eftersom övergången från KPMG till Visma ännu inte är helt klar. Beslut till nästa möte ska projekten stämmas av och preliminärt bokslut presenteras. Lina får i uppdrag att fråga Åke Pettersson om han kan tänka sig agera som ekonomisk stödperson tillsammans med AU för framförallt ekonomisk avstämning och bokslutsförberedelser.
95	Presentation av utkast till VP och budget 2017 samt förslag till beman-	Lina presenterade det första utkastet till verksamhetsplan och budget för 2017. Beslut: Ordna aktiviteterna i prioriteringsordning, få med GS-överenskommelsen, lägg in resursfördelning och FTE



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

	ningsstruktur	<p>samt korshänvisning till de internationella kpi:er. Till budgeten ska moms läggas på intäkterna.</p> <p>I vårt samarbete med de nordiska kontoren har vi nyligen gjort en analys av hur mycket arbete det faktiskt krävs för att uppfylla målen inklusive arbete för ledning, administration, föreningsarbete etc. Det visade att alla är kraftigt underbemannade. Alla kontor behöver vara ca 2-3 personer mer. Vi måste nu besluta hur vi hanterar den informationen. Tillsammans med de nordiska grannarna håller vi just nu på att titta över målen för att se om vi kan föreslå sänkning av ambition alt ta bort några helt. Den internationella implementeringsplanen kommer att beslutas i november och kan förhoppningsvis ge vägledning. När vi får den kan vi ta ett slutligt beslut om verksamhetsplanen.</p> <p>Vi har en stor ansökan ute för påseende hos postkodslotteriet. Beslut väntas i slutet av oktober. Den handlar om att kanalisera arbetet mot mindre markägare, men alla element vi idag arbetar med och som finns i VP:n speglas i projektet, t ex kommunikation mot konsument, systemförbättring, trovärdighet, regelutveckling etc.</p> <p>Lina presenterar ett förslag till bemanningsstruktur, önskat läge. För att kunna uppnå den med den föreslagna budgeten kan en idé vara att köpa in tjänster utifrån. Beslut: kansliet får i uppdrag att göra riskvärdering av verksamhetsplanen dvs identifiera vilka arbetsuppgifter vi måste genomföra för att uppfylla basen för verksamheten</p>
96	Uppföljning av internationellt arbete	<p>Rapport</p> <p>Arbetet med den internationella implementeringsplanen går framåt. Den beräknas antas av den internationella styrelsen i november. För de nationella kontoren kan det innebära en del förändringar men antagliga först från och med 2018.</p> <p>Flera av de svenska medlemmarna deltog på det regionala medlemsmötet i Bonn 19-20/9. Mötet gav en uppdatering av motioner antagna 2014 samt en förbe-</p>



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

		<p>redelse inför Generalförsamlingen 2017.</p> <p>Lina deltog på det Europeiska nätverksmötet. Mötet gav framförallt en uppdatering på operativ nivå samt utbildningsmöjligheter.</p> <p>Det nordiska samarbetet går som planerat. Ett gemensamt kanslimöte har genomförts i Finland i slutet av augusti. Personalen samarbetar över landsgränserna i flera olika tematiska grupper. Tre stycken ur varje nordisk styrelse har utsetts till en Advisory group. För Sveriges del är det Per Larsson, Stig Hansson och Tomas Ekström. Gruppen kommer att träffas i Köpenhamn för att revidera den nordiska strategin 22-24 november.</p>
97	Rapport från kansliet	<p>Rapport</p> <p>Lina gör en presentation av hur verksamhetens arbete har uppfyllt det 5 punkts program som togs fram 2014. Skriftligen har styrelsen fått avstämning mot verksamhetsplanen samt den halvårsrapport kansliet skickat till internationella FSC.</p> <p>Beslut: Lina sammanställer 5 punkts programmets uppföljning skriftligen för styrelsens och medlemmarnas räkning</p>
98	Tid och plats för årsstämma 2017	<p>Beslut:</p> <p>Årsstämman ska genomföras den 8 maj. Kansliet får i uppdrag att aktivera revisorer och valberedning.</p>
99	Uppföljning av stämmobeslut	<p>Beslut: Stadgerevidering: Styrelsen föreslår att Dennis Kraft (SOF), Mikael Nyqvist (GS-facket) samt Joakim Källman (Svenska kyrkan) utses till arbetsgrupp för att revidera stadgarna enligt årsstämmans önskemål. Kansliet får i uppdrag att framföra förslaget till gruppen och kalla till ett första möte. Gruppens arbete ska presenteras för styrelsen senast sista februari 2017.</p> <p>Nationellt FSC register för medlemmar i gruppcertifikat: Styrelsens uppdrag är att undersöka konsekvenserna av förslaget juridiskt, administrativt samt eko-</p>


3



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

		nomiskt. Styrelsen föreslår att frågan m genomförande tas upp för diskussion vid mötet med gruppcertifikatsadministratörer den 5/10
100	Controlled wood riskbedömning	Beslut, Frågan hänskjuts till 18 november
101	Övriga frågor	Uppföljande diskussion från 26 september:  Beslut åtgärdsförslag:  Styrelsen behöver vid nästa möte utvärdera hanteringen av de svåra frågorna, hur de olika hanterings-sätten funkat.  Styrelsen behöver vid nästa möte ta fram en struktur/plan för hur vi gör om vi kör fast eller inte kommer framåt.  Kopplingen mellan standardkommittén och styrelsen måste bli tätare när processen går in i ett intensivare skede. Beslut om hur tas vid nästa möte
102	Nästa sammanträde	Internat 26-27 september (En dag ordinarie möte och en dag om värdegrund och mandat)  Besluta om övriga datum för hösten, 18 november heldag i Uppsala, 16 december ev heldag alt kortare telefonmöte.
103	Mötets avslutande	

Justeras

  
Leif Johansson  
Justerare

  
Jenny Wik Karlsson  
Ordförande