



Protokoll FSC Sveriges 8:e styrelsemöte 2019

Tid: Onsdag den 11/12 kl. 10.00-16.00
Plats: FSC Sveriges kansli, S:t Olofsgatan 18, Uppsala,

Deltagare: Dennis Kraft (ordförande), Åke Persson (från punkt 77), Stefan Adolfsson (deltog i hela mötet förutom delar av punkt 84), Per Larsson, Stig Hansson, Magnus Strömberg (från punkt 81), Håkan Larsson, Johan Lindman, Per Funkquist.

Adj. deltagare: Lena Dahl (verksamhetschef och sekreterare),
 Eva Mattsson (kvalitets- och certifieringsansvarig och adjungerad sekreterare),
 Henrik von Stedingk (skogs- & standardansvarig)

DAGORDNING

Pkt	Ärende	Målsättning
75.	Mötets öppnande Godkännande av dagordning Val av justeringsperson	Dennis Kraft öppnade mötet. Beslut: Dagordningen godkändes efter viss omkastning av punkternas ordning för att underlätta Henrik von Stedingks deltagande. Beslut: Håkan Larsson valdes till justeringsperson.
76.	Föregående mötesprotokoll samt beslutsuppföljning	Beslut: Protokollet lades till handlingarna med tillägg från justeringspersonen Linda Berglund angående en reservation i samband med godkännandet av standardkommitténs uppdragsbeskrivning. Beslutsuppföljningen gick igenom. Mötet med Rolf Edström Norrskog är genomfört. Beslut: Beslutsuppföljningen uppdaterades och tre punkter klarmarkerades.
77.	Rapportering från verksamhetschefen - Verksamheten i Sverige - Internationell utblick	Lena Dahl rapporterade om verksamheten. Hon meddelade också att alla skatter och sociala avgifter är betalade, samt utlovade ett positivt ekonomiskt resultat för 2019.
78.	Lägesrapport angående godkännandet av den svenska FSC-standarden för skogsbruk	Henrik von Stedingk redovisade läget för godkännandet av skogsbruksstandarden. Skogsbruksstandarden är ännu inte slutgiltigt godkänd av Performance and Standards Unit (PSU) på FSC International, men ett beslut väntas inom kort. Kansliet kan dela med sig av standardtexten till intressenter ifall det tydligt



		framgår att skogbruksstandarden inte är slutgiltigt beslutad. Kansliet tar fram en plan för när standarden kan publiceras.
79.	Val av ny revisor	<p>Dennis Kraft presenterade ett förslag på nya revisorer från revisions- och redovisningsbyrån REDO: Jesper Thomelius som ordinarie revisor och Sara Rickardsson som ersättare.</p> <p>Beslut: Jesper Thomelius utses till ordinarie revisor och Sara Rickardsson som ersättare.</p>
80.	Val av ledamöter i standardkommittén	<p>De tre kamrarna hade tagit fram kandidater till standardkommittén, och dessa godkändes av styrelsen.</p> <p>Beslut: Ekonomisk kammare representeras av: Ordinarie ledamot 2 år: Robert Berg, Stora Enso Ordinarie ledamot 1 år: Tomas Rahm, Södra Suppleant 1 år: Jens Brorson, BillerudKorsnäs Suppleant 2 år: Anneli Sandström, Prosilva</p> <p>Miljökammarerna representeras av: Ordinarie ledamot 2 år: Peter Roberntz, Världsnaturfonden WWF Ordinarie ledamot 1 år: Jan Linder, Birdlife Sverige Suppleant 2 år: Stefan Adolfsson, Birdlife Sverige Suppleant 1 år: Vakant</p> <p>Social kammare representeras av: Ordinarie ledamot 2 år: Roger Johansson, GS-facket Ordinarie ledamot 1 år: Maria Boström, SSR Suppleant 1 år: Jan-Olof Larsson, individuell medlem Suppleant 2 år: Eje Andersson, Svenskt Friluftsliv</p> <p>Frågan om ledamöternas, både ordinarie och suppleanters, ersättning för resekostnader behandlas av den grupp inom styrelsen som ser över de verksamhetsstyrande dokumenten.</p> <p>Styrelsen poängterade att kansliet måste vara noga med att skapa struktur och plan för arbetet samt få representanterna att känna sig välkomna, eftersom många organisationer uttryckt att uppdraget är krävande.</p>



81.	Beslut angående hantering av dispensansökningar för kemisk bekämpning av barkborre 2020	<p>Henrik von Stedingk gav en rapport om barkborreläget.</p> <p>Beslut: Styrelsen tydliggör att ansvaret att hantera kemikaliedispenser övergår till Standardkommittén samt anmodar standardkommittén att ta fram bedömningskriterier för 2020, och att hantera inkomna dispensansökningar skyndsamt.</p>
82.	Förslag på strategi för att attrahera mindre markägare att FSC-certifiera sitt skogsbruk	<p>Henrik von Stedingk och Eva Mattson presenterade utkastet på strategi för att attrahera mindre markägare, vilken bygger på de kommentarer som inkommit från styrelseledamöterna sedan förra styrelsemötet, samt de diskussioner med gruppcertifikaten som genomfördes den 19:e november.</p> <p>Under diskussionen om den föreslagna strategin framhölls vikten av att lyfta fram verkliga exempel i kommunikationen om den nya standarden. Södra kan samordna en sådan process.</p> <p>Styrelsen ansåg också att termen "vägledning" bör bytas ut mot ett annat begrepp i strategin, eftersom termen "vägledning" redan används i skogsbruksstandarderna.</p> <p>Beslut: Styrelsen godkänner utkastet på strategi för att attrahera mindre markägare, och ger kansliet i uppdrag att arbeta med följande områden i samverkan med standardkommittén:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ta fram "vägledning" och andra informations- och kommunikationsmaterial • Utveckla lösningar för de delar av standarden som visar sig vara svåra att implementera för mindre markägare tillsammans med certifierare och gruppcertifikat • Använda verktyg för mindre markägare samt riskbaserat arbetssätt från FSC international. <p>Standardkommittén får i uppdrag att initiera en analys av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behovet av en ny SLIMF-standard • Behovet av att endast anpassa delar av standarden • Hur ekonomiska hinder och möjligheter med FSC-certifiering av mindre markägare kan synliggöras <p>Beslut: Lena Dahl får i uppdrag att kommunicera den fortsatta processen för mindre markägarstrategi till Internationella FSC.</p>



83.	Fastställande av styrande dokument: <ul style="list-style-type: none"> - Attestordning - Uppdragsbeskrivning marknads-kommittén 	<p>Dennis Kraft och Lena Dahl presenterade de uppdaterade versioner av styrande dokument som arbetsgruppen tagit fram sedan förra mötet.</p> <p>Beslut: Attestordningen fastställdes. Kansliet får i uppdrag att lägga till godkännandedatum i dokumentet.</p> <p>Beslut: Uppdragsbeskrivningen för marknadskommittén fastställdes. Kansliet får i uppdrag att lägga till godkännandedatum i dokumentet. Kansliet får även i uppdrag att inleda nomineringsprocessen för marknadskommittén tillsammans med Sofia Krigsman, i enlighet med beslutet på styrelsemötet 191113.</p>
84.	Beslut angående processen för nyckelbiotoper och höga bevarandevärden	<p>Lena Dahl, Johan Lindman och Stig Hansson presenterade resultatet av nyckelbiotopsprocessen, och förslaget på fortsatt process.</p> <p>Beslut: Nyckelbiotopsprocessen fortsätter under 2020. Process-gruppen fortsätter driva processen, och nuvarande grupp får fortsatt mandat.</p> <p>Beslut: Processgruppen får i uppdrag att ta fram en detaljerad plan för den fortsatta processen till kommande styrelsemöte, senast till styrelsemötet i mars.</p> <p>Beslut: Processgruppen får i uppdrag att gå igenom rapporterna från arbetsgrupperna och hur de kan användas för extern kommunikation.</p> <p>Beslut: Kansliet får i uppdrag att ta fram ett gemensamt kommunikationsmaterial angående processen. Efter avstämning med processgruppen bör detta material användas av kansliet och styrelseledamöterna för att sprida information till medlemmar och övriga intressenter.</p> <p>Beslut: Kansliet får i uppdrag att rapportera till FSC International om vad man hittills uppnått i processen, och hur man planerar att fortsätta den.</p>
85.	Datum för nästa möte	Beslut: Styrelsen sätter in ett extra telefonmöte den 28 januari 2020, klockan 14–16.
86.	Övriga frågor Suppleantplats, miljökammaren	Per Larsson avgår som suppleant i styrelsen eftersom han är invald i den internationella FSC-styrelsen. Peter Roberntz har utsetts till ny suppleant för miljökammaren i FSC Sveriges styrelse.
87.	Mötets avslutande	Dennis Kraft avslutade mötet.



Forest Stewardship Council®
FSC® Sverige

Justeras:

DocuSigned by:
Håkan Larsson
A1718B2881AA44D...
Håkan Larsson
Justeringsperson

DocuSigned by:
Dennis kraft
5208A662E44D400...
Dennis Kraft
Ordförande