



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

Forest Stewardship Council  
Svenska FSC

## Protokoll från det 7:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2015

**Tid och plats:** fredagen den 18 september, Svenska FSCs kansli i Uppsala

**Deltagare:** Jenny Wik-Karlsson (ordf punkt 64-70), Stig Hansson (ordf punkt 71-76), Leif Johansson, Roger Johansson, Tomas Rahm, Uno Brinnen, Per Larsson, Åke Persson

Lina Bergström (v.chef/sekreterare, adj), Henrik von Stedingk (skogs- och standardansvarig, adj) punkt 68-70, Kjell Eklund (ordförande i standardkommittén)

**Bilagor:**

Protokollsbilaga 1 Tidsplan för standardrevision

**Notering:** Styrelsen inte beslutsmässiga punkt 71-76

PROTOKOLL

Pkt	Ärende	Beslut
64	Mötets öppnande Godkännande av dagordning Val av justerare	Beslut Dagordningen godkänns Åke Persson väljs till justerare Leif Johansson anmäler en övrig fråga
65	Föregående protokoll och beslutsuppföljning	Beslut, Bilaga 1 – 2 Föregående protokoll antas med ändring i texten under punkt 56, ett förtydligande. Beslutsuppföljningen ska koppletteras med beslut från mötet 23 juni och läggas i droppbox. Förslag om att gå i genom beslutsuppföljningen sist på ett styrelsemöte för att följa upp var vi är med besluten.
66	Beslut om attestordning	Beslut Attestordningen antas med tillägg att det ska stå prisbasbelopp och inte bara basbelopp.
67	Ekonomisk rapport	Rapport



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

Forest Stewardship Council  
Svenska FSC

		<p>Beslut: Rapporten läggs till handlingarna. Kansliet får i uppdrag att vid nästa rapporttillfälle göra en ännu mer tydlig ekonomisk översikt genom att tydligt skilja ut intäkter och kostnader som ska upplupas till framförvarande år.</p> <p>Kansliet får i uppdrag att cirkulera förslaget till inrättande av stiftelse till övriga i styrelsen för vidare diskussion under strategidagarna 1-2 oktober.</p>
68	Standardkommittén	Beslut: Standardkommitténs ledamöter antas
69	Standardrevisionen	<p>Protokollsbilaga 1, Beslut: Standardkommitténs förslag till justerad tidsplan för revisionen av Svenska FSCs skogsbruksstandard antas fram till remiss ett.</p> <p>Standardkommittén får i uppdrag att tydliggöra tidsplanen efter remiss 1 genom att dels ge förslag på hur den kan komprimeras samt om fälttesten kan tidigareläggas, dels ta fram tidsplan för revisionen även efter remiss 2.</p>
70	Standardrevision	<p>Beslut: Det presenterade dokumentet ska revideras till varje styrelsemöte. Standardkommittén får i uppdrag att markera de frågor som ska upp på styrelsens bord med rött.</p>
71	Strategimöte 1-2 oktober	Förslag till program diskuterades. Styrelsen betonar att det är viktigt att det finns utrymme för att diskutera hur vi kommunicerar, både internt och externt.
72	Sida-ansökan	<p>Diskussion</p> <p>Verksamhetschefen gick snabbt igenom projektet och informerades att vi nu väntar på besked om SIDA-ansökans första fas. Om den antas kommer Svenska FSC bistå i förberedelserna inför fas två av ansökningsprocessen. Det kommer ej vara ett omfattande arbete. De timmar som blir aktuella kommer vara arvoderade.</p>
73	Rapport från kansliet	Frågan hänskjuts till nästa möte



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

Forest Stewardship Council  
Svenska FSC

74	Övriga frågor	Den anmälda frågan hänskjuts till nästa möte
75	Nästa sammanträde	1-2 oktober, 3 november och 10 december
76	Mötets avslutande	

Justeras

Åke Persson

Jenny Wik Karlsson (ordf) punkt 1-69

Stig Hansson (ordf) punkt 70-76



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

Forest Stewardship Council  
Svenska FSC

Protokollsbilaga 1.



### Avsikt med revisionen

Forest Stewardship Council®

1. Förbättra nuvarande standard
  - a) Klara och tydliga indikatorer
  - b) som kan kontrolleras vid revision
  - c) där skogsbrukaren förstår vad som förväntas
2. Anpassa till nya principer och kriterier
  - a) Internationella standarden (IGI)
  - b) Transfer procedure
  - c) Vägledning skala intensitet och risk
3. Intressenternas synpunkter och önskemål
  - a) Arbetsgrupper
  - b) Standardkommitté
  - c) Remissomgångar



Forest Stewardship Council®

### Ny tidsplan standardrevisionen

	Nytt förslag	Nuvarande
Remiss 1	Juni 2016	Oktober 2015
Remiss 2	Januari 2017	April 2016
Till PSU	November 2017	September 2016





BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

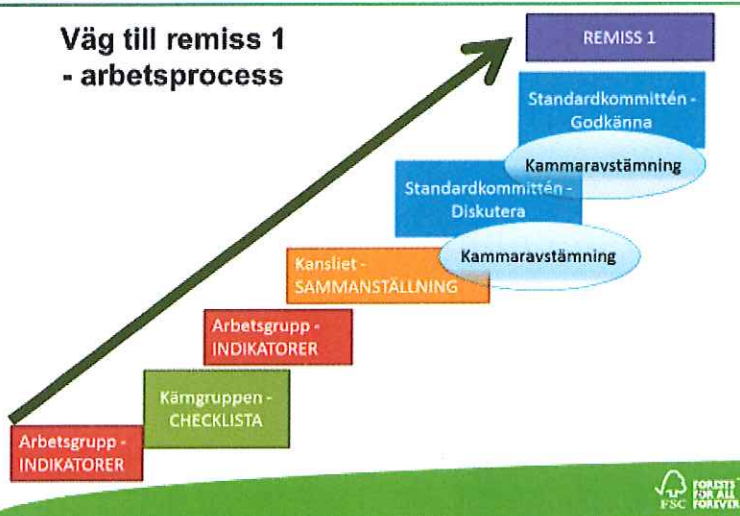


## Historik

Mars 2012	Kickoff-möte
Höst 2012	Första arbetsgrupperna
December 2013	Uppskjutning av tidsplan 1 år
April 2014	Reviderad arbetsprocess
Februari 2015	Uppskjutning av tidsplan 6 mån
Juni 2015	Färdiga IGI
Ej färdigt	Vägledning skala intensitet och risk



## Väg till remiss 1 - arbetsprocess





BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

Forest Stewardship Council  
Svenska FSC