



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

Protokoll från det 5:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2016

Måndag den 13 juni, kl 10-16, GS-facket's konferensvåning "6 trappor" på Barnhusgatan 22 i Stockholm

Deltagare:

Stig Hansson, Leif Johansson, Tomas Rahm, Jan Jismyr, Uno Brinnen (ordförande) Per LarssonLinda Berglund, Åke Persson, Åke Pettersson, Henrik von Stedingk (sekreterare, adj),

Pkt	Ärende	Beslut
54	Mötets öppnande Godkännande av dagordning Val av justerare	Uno Brinnen, ordförande öppnade mötet. Dagordningen godkändes. Tomas Rahm utsågs till Justerare.
55	Föregående protokoll och beslutsuppföljning	Föregående protokoll: Pkt 44: Beräkning av skogsmark: Tilläggsbeslut: Certifikatsinnehavare ska uppdatera sin certifierade areal och meddela revisor vid den första revisionen efter godkännande av tolkningen från PSU. PKT 45: Ny individuell medlem saknade kammartillhörighet i protokollet. Tillägg "Ekonomisk kammare" Information från konstituerande mötet gick igenom. Beslutsuppföljning: Process för svåra frågor markeras som klar Beslut: Till augustimötet se över beslut tagna på årsmötet – se till att besluten finns i beslutsuppföljningen
56	Standardrevisionen	Läget i standardrevisionen presenterades. Efter mötet i standardkommittén 20 juni gör kansliet en sammanfattning och statusuppdatering av vad som återstår inför remissen som skickas till styrelsen. Beslut: Ett extrainsatt styrelsemöte 28 juni kl 16-17, i anslutning till mötet med Kim – för att se över läget i standardrevisionen innan semestrarna och se om det



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

		uppkommit nya svåra frågor eller något annat som styrelsen behöver hantera inför remissen.
57	Svåra frågor - hantering	<p>Lägesrapport från grupperna samt genomgång av dokumentet med svåra frågor.</p> <p>Eftersom Tomas Ekström är ensam från styrelsen avseende främmande trädslag och stubbar – så står det honom fritt att söka ytterligare support från styrelsen.</p> <p>OBS! Glöm inte underlaget från främmande trädslagsgruppen. Lägg in i svåra frågor-dokumentet</p> <p>Konstaterades att frågan om bygdemedel vid vindkraft egentligen inte har diskuterats.</p> <p>Beslut: En förhandlingsgrupp utses. Stig Hansson och Uno Brinnen ger förslag på personer till denna grupp.</p>
58	Beslut om nationella riskbedömningen inom standarden för kontrollerat virke	<p>Presentation av övergripande tidsplan för hantering av CW.</p> <p>Beslut: Kansliet får i uppdrag att göra en projektplan. Rapportering i september för beslut i oktober</p>
59	Besök av Kim Carstensen	<p>Agenda till mötet 28 juni diskuterades. Dagordning skickas ut senare inför mötet.</p>
	Marknadskommitté	<p>Marknadskommitténs roll diskuterades. Viktigt att uppdraget blir tydligt och att man tänker igenom sammansättningen på gruppen.</p> <p>Frågan tas upp på nytt under hösten 2016 – när Tomas Ekström kan närvara.</p>
60	Arbetsordningen	<p>Arbetsordningen gicks igenom och ändringar gjordes.. Beslut om arbetsordningen skjuts på framtiden tills att reglerna för reseersättning har setts över.</p>
61	Ekonomisk rapport	<p>Budgetavstämning och genomgång av förslag till framtida projektavstämning</p>
62	Långsiktig finansiering	<p>Förslag presenterades och diskuterades.</p> <p>Beslut: Uppdrag till Uno Brinnen och Stig Hansson att görs ett nytt förslag där man skiljer på projektfond och reservfond.</p>



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

		<p>1. Reservfond. Ge förslag på regler för hur för reservfonden: hur pengarna får användas respektive ska placeras. Reservfonden ska vara ett separat konto där 150 000 kr ackumuleras per år – med mål att nå 1,5 miljoner. Användning av pengar från detta konto ska kräva styrelsebeslut.</p> <p>2. Projektfond: Ge förslag på hur man ska kunna dra in pengar till en projektfond</p>
63	Ny tjänst på kansliet	<p>Styrelsen anser att de behöver mer underlag för att kunna ta beslut om tillsättande av ny tjänst:</p> <ul style="list-style-type: none">- Det behöver tydliggöras hur tjänsten ska finansierad under 2017- Ett övergripande budgetscenario för 2017 finns att förhålla sig till- Tjänstebeskrivningen renodlas- Koppling till andra verksamhetsstyrande dokument tydliggörs så som arbetsordningen- En bemanningsplan för kansliet <p>Verksamhetschefen behöver inget styrelsebeslut för förlängning av nuvarande tjänst för 2016.</p> <p>Bemanningsplanen tas upp på mötet 26-27 september.</p>
64	Information från kansliet	Kansliet rapporterade
65	Information om standardtolkningsprocess för nuvarande standard	Förslaget om standardtolkningsprocess presenterades
66	Övriga frågor	Inga övriga frågor
67	Nästa sammanträde	Extrasatt styrelsemöte 28 juni kl 16-17. Ordinarie möte 29 augusti, 26-27 september (En dag ordinarie möte och en dag om värdegrund och mandat)



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

Forest Stewardship Council
Svenska FSC

68	Mötets avslutande	
----	-------------------	--