



## Protokoll från FSC Sveriges 6:e styrelsemöte

**Tid:** onsdagen den 17/6, kl. 13.00-16.00  
**Plats:** web- och telefonmöte  
**Deltagare:** Dennis Kraft, Linda Berglund, Åke Persson, Stig Hansson, Tony Berggren (suppleant, ersättare för Madelene Engman), Håkan Larsson, Tina Westlund, Per Funkquist (suppleant, ej ersättare), Sofia Krigsman punkt 39-42 (suppleant, ej ersättare,)  
**Adjungerade deltagare:** Lena Dahl

Pkt.	Ärende	Protokollstext
39.	Mötets öppnande Godkännande av dagordning Val av justeringsperson	Dennis Kraft öppnade mötet.  <b>Beslut:</b> Dagordningen godkändes.  <b>Beslut:</b> Håkan Larsson valdes till justeringsperson.
40.	Föregående mötesprotokoll samt beslutsuppföljning	Protokollet från styrelsemötet 2020-05-13 samt beslutsuppföljningen gicks igenom.  <b>Beslut:</b> Mötesprotokollet från 2020-05-13 lades till handlingarna.  <b>Beslut:</b> Beslutsuppföljningen uppdaterades, varvid sex beslut klarmarkerades.
41.	Rapportering från verksamhetschefen - Ekonomisk översikt - Internationell utblick - Verksamheten i Sverige	Lena Dahl rapporterade att resultatet för januari till maj är i linje med budget, och att samtliga skatter och sociala avgifter betalats. Upphandlingen av ny ekonomibyrå är avslutad, och Redo tar över bokföring mm från 1/7.  Lena informerade vidare om att FSC International har kallat till möte den 22/7 för att uppdatera alla verksamhetschefer om det ekonomiska läget för resten av 2020 och 2021.  Lena informerade även om att hon räknar med att inleda rekryteringen av marknadsansvarig i augusti, förutsatt att inga ytterligare besparingar aviseras från FSC International.



42.	Ikraftträdandet av FSC-standarden för skogsbruk i Sverige	<p>Lena Dahl och Dennis Kraft berättade om kontakterna de haft med PSU (Performance &amp; Standards Unit) på FSC International efter deras beslut att publicera standarden den 30/6 och låta den träda i kraft den 1/10, i strid med besluten av FSC Sveriges styrelse den 13/5. Håkan Larsson påtalade att hanteringen är ytterst märklig och att det inte verkar finnas stöd för deras beslut i regelverket. Lena bekräftade att PSU meddelat att de kommer att förtydliga reglerna vid nästa översyn av regelverket.</p> <p>Flera av styrelseledamöterna ställde sig frågande till PSU:s kommentarer om möjligheten för skogsägare att revideras mot den gamla standarden under övergångsperioden. Lena meddelade att kansliet också tolkar regelverket annorlunda, och att detta är olyckligt. Ekonomiska kammarens styrelseledamöter meddelade att eftersom människors hälsa går före datumprinciper kommer utbildning av grupper i fält att ske först när läget medger det.</p> <p><b>Beslut:</b> Kansliet får i uppdrag att kontakta PSU och få regelverket under övergångsperioden förtydligt, så att korrekt information kan spridas till alla certifierade skogsägare.</p>
43.	Uppföljning medlemsrevisorernas rapport: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uppdatering av uppdrag till arbetsgruppen för styrande dokument samt val av representant från sociala kammaren i arbetsgruppen</li> <li>- Diskussion om systematiskt arbetsmiljöarbete</li> </ul>	<p>Lena Dahl gick igenom förslagen från medlemsrevisorerna, och föreslog att arbetsgruppen för styrande dokument inom styrelsen får förnyat mandat. I så fall behöver en ny representant för sociala kammaren utses, eftersom Susanna Ekeljung inte längre sitter i styrelsen. Hon föreslog även att gruppen får möjlighet att inleda en revision av stadgarna, i linje med förslagen i medlemsrevisorernas rapport.</p> <p><b>Beslut:</b> Styrelsen ger arbetsgruppen för översynen av styrande dokument fortsatt mandat. Gruppens uppdrag är att ta fram förslag på uppdaterade dokument, som sedan godkänns av styrelsen/föreningsstämman.</p> <p><b>Beslut:</b> Lena Dahl får i uppdrag att be social kammare utse ny representant i arbetsgruppen.</p>
44.	Förslag från GS på gemensamt uttalande angående behovet av arbetskraft inom skogsbruket	Tony Berggren beskrev bakgrunden till initiativet att föreslå ett gemensamt uttalande angående prioriteringen av inhemsk arbetskraft, och



		<p>påpekade att detta var ett bra tillfälle att profilera skogen som en bra arbetsplats.</p> <p>Styrelsen diskuterade förslagets innehåll och höll med om grundbudskapet i utkastet. Förslag på ändringar framfördes av flera ledamöter, och Tony meddelade att inga ändringar kunde göras innan han diskuterat dem med ledningen för GS. Flera ledamöter tog även upp faktumet att FSC Sveriges styrelse i princip aldrig gjort gemensamma uttalanden hittills, och framförde behovet av en strategisk diskussion där styrelsen identifierar vilka områden som ska prioriteras för gemensamma uttalanden. De menade att överenskommen text skulle kunna publiceras i FSC:s nyhetsbrev och att den inte nödvändigtvis behöver vara ett uttalande från styrelsen.</p> <p>Styrelsen godkände inte uttalandet i sin nuvarande form. Tony diskuterar med ledningen för GS ifall texten kan modifieras, och återkommer i så fall med en uppdaterad version.</p>
45.	Nästa steg i nyckelbiotopsprocessen	<p>Lena Dahl presenterade förslaget på fortsatt process. Styrelsen diskuterade förslaget, och höll med om att det är viktigt att frågan diskuteras igenom ordentligt av hela styrelsen. Däremot ansåg en majoritet av ledamöterna att konsultuppdraget angående arrendelösningar ska skjutas på framtiden.</p> <p><b>Beslut:</b> Styrelsen tar upp huvudfrågan i nyckelbiotopsprocessen vid nästa fysiska tvådagarsmöte, och gott om tid avsätts i dagordningen. Kamrarna inkommer med konkreta förslag på lösningar och avgränsningar senast tio dagar innan styrelsemötet, så att dokumenten kan skickas ut med övriga möteshandlingar. Lena Dahl får i uppdrag att leda processen och diskussionerna på styrelsemötet.</p>
46.	Övriga frågor	Inga övriga frågor avhandlades.
47.	Nästa möte och mötets avslutande	<p>Nästa möte är inbokat som ett fysiskt möte den 15–16 september 2020. Ifall mötet inte kan genomföras fysiskt bokas det om till ett kortare, web- och telefonmöte.</p> <p>Dennis Kraft avslutade mötet.</p>



Forest Stewardship Council®  
FSC® Sverige

Justeras:

DocuSigned by:

*Håkan Larsson*

A1718B2881AA44D...

Håkan Larsson

Justeringsperson

DocuSigned by:

*Dennis Kraft*

5208A662E44D400...

Dennis Kraft

Ordförande