



Protokoll från FSC Sveriges 2a styrelsemöte 2021

Tid: torsdagen den 25/3 2021, kl. 13.00-16.00
Plats: web- och telefonmöte
Deltagare: Dennis Kraft, Stefan Adolfsson, Tony Berggren, Linda Berglund, Stig Hansson, Håkan Larsson, Johan Lindman, Tina Westlund, Sofia Krigsman (suppleant, ej ersättare, punkt 9–11)
Adj. deltagare: Lena Dahl; Jan Ihre (punkt 9–11); Henrik von Stedingk (punkt 9–11), Jesper Thome-lius (punkt 14)

Pkt.	Ärende	Protokollstext
9.	Mötets öppnande Godkännande av dagordning Val av justeringsperson	Dennis Kraft öppnade mötet. Beslut: Dagordningen godkändes. Beslut: Linda Berglund valdes till justeringsperson.
10.	Föregående mötesprotokoll samt beslutsuppföljning	Protokollet från styrelsemötet 2021-02-09 samt beslutsuppföljningen gicks igenom. Beslut: Mötesprotokollet från 2021-02-09 lades till handlingarna. Beslut: Beslutsuppföljningen uppdaterades, varvid 2 beslut klarmarkerades.
11.	Tillsättande av ledamöter i marknads-kommittén	Jan Ihre presenterade beslutsunderlaget och förslaget på marknadskommitté. Styrelsen var positiva till förslagen, men förde en diskussion om den föreslagna ledamoten från Derome, eftersom företaget inte är medlem i FSC Sverige idag och detta är ett krav i marknadskommitténs uppdragsbeskrivning. Stig Hansson begärde att få bli ledamot i marknadskommittén. Beslut: Kansliet får i uppdrag att justera uppdragsbeskrivningen så att antalet ledamöter är max sju. Beslut: Styrelsen godkände följande ledamöter i marknadskommittén: Frida Andersson, IKEA Sverige Tony Berggren, GS-facket Stig Hansson, Hela Sverige Ska Leva Jan Jismyr, Materia Group AB Åke Persson, Birdlife Sverige



		<p>Elisabet Bröms Sterner, Seose i Sverige AB</p> <p>Beslut: Linda Andersson godkänns som ledamot i marknadskommittén under förutsättning att styrelsen senast i september kan behandla en medlemsansökan från Derome.</p>
12.	<p>Hantering av snytbaggesskydd i forskningsprojekt</p>	<p>Henrik von Stedingk presenterade beslutsunderlaget och den begäran om dispens från förbudet mot kemisk bekämpning av snytbagge på FSC-certifierad skogsmark som inkommit från Skogforsk. Förslaget på beslut innebar att standardkommittén skulle få möjlighet att hantera frågor som inte kunde förutses då föreningsstämman antog förbudet mot ytterligare dispenser för kemisk bekämpning av snytbagge.</p> <p>Styrelsen diskuterade att beslutet att inte längre godkänna kemiska bekämpningsmedel för snytbaggesskydd är ett stämmobeslut och därmed inte är något som styrelsen kan frångå.</p> <p>Beslut: Förslaget till beslut avslogs, d v s styrelsen delegerar inte frågan till standardkommittén då inga dispenser kan ges för kemisk bekämpning av snytbagge.</p>
13.	<p>Rapportering från verksamhetschefen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verksamheten i Sverige - Ekonomisk översikt - Internationell utblick 	<p>Rapporteringen av verksamheten blev kort p g a tidsbrist. Lena Dahl bekräftade att verksamhetsberättelsen för 2021 färdigställdes, och erbjöd ledamöterna att skicka in synpunkter på dokumentet före påsk. Hon berättade också om förberedelserna för föreningsstämman, och att standardkommittén har godkänt en verksamhetsplan för sitt arbete där långsiktiga mål ingår. Eftersom hela FSC Sverige inom kort startar arbetet med långsiktiga mål skickas dokumentet ut, och Dennis uppmanade ledamöterna att läsa dokumentet inför kommande diskussioner i styrelsen.</p> <p>Lena gjorde ingen fullständig ekonomisk översikt, eftersom årsredovisningen för 2020 var en egen punkt på agendan, men rapporterade att medlemsavgifterna för 2021 fakturerats och att samtliga skatter och sociala avgifter betalats.</p> <p>Angående det internationella arbetet berättade Lena att den uppskjutna generalförsamlingen genomförs i två delar: en digital del den 10–15/10 2021 samt ett fysiskt möte på Bali under</p>



		<p>andra halvan av 2022. Lena informerade även om ett brev som skickats från Permanent Indigenous Peoples Committé till den internationella styrelsen, vilket tar upp Sveaskogs hantering av samernas rättigheter. Hon meddelade att kansliet är i dialog med FSC International om hanteringen av ärendet, och att resultatet troligen blir ett globalt arbete kopplat till implementeringen av på förhand givet, fritt och upplyst samtycke (FPIC).</p> <p>Slutligen berättade Lena att det pågår ett arbete med att revidera avgifterna för certifierade företag (Annual Accreditation Fee) och dokumentet som styr kontraktet mellan FSC International och Sverige (FSC Network Policy, FSC-POL-60-001). Förslagen kommer ut på konsultation till medlemmarna under våren, och Lena uppmanade ledamöterna att svara på konsultationen. I anslutning till revisionen av nätverkspolicyn uppdateras även ersättningsmodellen för nationella kontor, och för FSC Sveriges del ser det ut som om inkomsterna kommer att öka. Lena föreslog därför en diskussion i styrelsen om hur de ökade inkomsterna ska användas.</p>
14.	Årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse	<p>Den auktoriserade revisorn Jesper Thomelius gick igenom noteringarna från granskningen av årsredovisningen 2020, och jämförde med noteringarna från året innan. Han konstaterade att:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tre av fem noteringar kan avföras (inga kundfordringar i slutet av 2020, digital attestering har införts och genomgång av andel moms fria intäkter har gjorts) - att noteringen angående sena betalningar av skatter och avgifter endast gäller första halvåret 2020, d v s innan bytet av ekonomibyrå genomfördes - att redovisning av moms fria intäkter missades även 2020, men att rättelse har gjorts och att rutiner finns för att rapportera alla intäkter framöver. <p>Jesper fortsatte sedan med en genomgång av årsredovisningen, och noterade att den positivt nog innehöll starkt soliditet och ett stort överskott trots att 2020 var ett speciellt år med tanke på pandemin. Han föreslog att styrelsen beslutar om att skapa en periodiseringsfond på 25%</p>



		<p>av överskottet för 2020.</p> <p>Lena Dahl avslutade med en jämförelse mellan resultat och budget för 2020, och konstaterade att inkomsterna motsvarade budget. Utgifterna blev lägre än budget vad gäller rese-, mötes och driftskostnader för kansliet, vilket berodde på övergången till digitala möten och hemarbete.</p> <p>Styrelsen diskuterade årsredovisningen och ställde frågor till Jesper och Lena. Ledamöterna var överens om att målet för 2021 är nollresultat, och att mål för föreningens soliditet och likviditet de bör fastslås vid ett senare möte.</p> <p>Beslut: För 2020 ska en avsättning till periodiseringsfond på avrundad högsta möjliga summa göras.</p> <p>Beslut: Med de justeringar som följer på avsättningen till periodiseringsfond godkänns årsredovisningen. Kansliet får i uppdrag att skicka den uppdaterade årsredovisningen för digital signering.</p>
15.	Ansökan om medlemskap i ekonomisk kammare	<p>Lena Dahl presenterade medlemsansökan från Seose i Sverige AB.</p> <p>Beslut: Medlemsansökan godkändes</p>
16.	Hantering av motion till föreningsstämman	<p>Lena Dahl berättade om den fortsatta hanteringen av den uppdaterade motion som inkommit från BirdLife Sverige. Styrelsen uttalade sitt stöd för processen och bekräftade att den inte kommer att uttala sig om motionen.</p>
17.	Verksamhetsinriktning för FSC Sverige 2022	<p>Lena Dahl presenterade förslaget på verksamhetsinriktning. Ledamöterna uttryckte stöd för stora delar av utkastet, men föreslog att det skulle läggas till en mening om att det planerade strategiarbetet kan resultera i ändringar i verksamhetsinriktningen. Ledamöterna föreslog även att arbetet som följer av kontraktet mellan FSC Sverige och International skulle tydliggöras i verksamhetsinriktningen.</p> <p>Beslut: Kansliet får i uppdrag att uppdatera dokumentet enligt ledamöternas förslag.</p>
18.	Övriga frågor	Inga övriga frågor behandlades.
19.	Kommande möten och mötets avslutning	Lena Dahl bekräftade att nästa möte är det kon-



	tande	stituerande styrelsemötet, som genomförs i samband med föreningsstämman den 5/5. Mötet därefter genomförs 16–17/6. Dennis Kraft avslutade mötet.
--	-------	---

Justeras:

DocuSigned by:
Linda Berglund
51EC4C815A24471...
Linda Berglund
Justeringsperson

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