



Protokoll för FSC Sveriges 6:e styrelsemöte 2021

Tid: torsdagen den 21/10 kl. 15:00 – 17:00
Plats: Digitalt möte
Deltagare: Dennis Kraft, Linda Berglund, Åke Persson, Johan Lindman, Håkan Larsson, Tina Westlund, Madelene Engman (punkt 41, 44 och 45), Peter Roberntz (suppleant, ej ersättare)
Adj. deltagare: Lena Dahl

Pkt.	Ärende	Protokollstext
41.	Mötets öppnande och incheckning Godkännande av dagordning Val av justeringsperson	Dennis Kraft öppnade mötet. Lena Dahl berättade att Sofia Krigsman meddelat att hon lämnar sitt uppdrag som suppleant i ekonomisk kammare med omedelbar verkan. Johan Lindman meddelade att ekonomiska kammaren har bett valberedningen leta efter en ersättare för fyllnadsval. Beslut: Dagordningen godkändes med förändringen att punkterna 42 och 43 behandlades efter punkterna 44 och 45, eftersom Madelene Engman inte kunde delta i hela mötet och styrelsen inte var beslutsmässig då hon lämnade mötet. Beslut: Tina Westlund valdes till justeringsperson.
42.	Föregående mötesprotokoll samt beslutsuppföljning	Protokollet från styrelsemötet 2021-09-14 – 15 samt beslutsuppföljningen gicks igenom. Beslut: Mötesprotokollet från 2021-09-14 – 15 lades till handlingarna, förutsatt att justeringspersonen Per Funkquist godkänner protokollet. Beslut: Beslutsuppföljningen lades till handlingarna, varvid två beslut klarmarkerades.



43.	Rapportering från verksamheten	<p>Lena rapporterade att standardkommittén genomförde en exkursion i kalmartrakten i september, och att en ny, digital broschyr tagits fram för att öka intresset för spårbarhets- och projektcertifiering samt varumärkeslicens.</p> <p>Lena bekräftade att den ekonomiska situationen är fortsatt god och att samtliga skatter och sociala avgifter betalats. Hon rapporterade även på Q2-resultatet jämfört med budget, och de ökade inkomster som bekräftats för 2022 och 2023. I samband med detta begärde Lena att ett extra styrelsemöte skulle hållas i början av november, för att godkänna verksamhetsplan och budget för 2022. Dennis föreslog att styrelsen skulle återkomma till frågan under punkt 47.</p> <p>Beträffande FSC Internationals verksamhet berättade Lena att verksamhetsberättelsen för 2020 publicerats och att den digitala generalförsamlingen genomförs 25:e – 29:e oktober.</p>
44.	Medlemsansökan från Naturturismföretagen	<p>Lena gick igenom medlemsansökan från naturturismföretagen och besvarade frågor från ledamöterna.</p> <p>Beslut: Naturturismföretagen beviljas inträde i FSC Sverige, med placering i ekonomisk kammare.</p>
45.	Fortsatt hantering av nyckelbiotopsfrågan inom FSC Sverige	<p>Lena gav en kort bakgrund om de aktiva beslut om nyckelbiotopsprocessen som styrelsen behövde ta hänsyn till. Därefter presenterade ekonomiska kammaren och miljökammaren sina förslag på fortsatt process. Ekonomiska kammaren föreslog att styrelsens nyckelbiotopsprocess skulle avslutas, medan miljökammaren föreslog att det fortsatta arbetet skulle fokusera på nyckelbiotopsrika fastigheter, naturvärdesbedömningar och nyckelbiotopsregistreringar, kommunikation och intressentlösningar samt</p>



		<p>kontroll och sanktionssystem.</p> <p>Under den följande diskussionen var ledamöterna överens om att man genomfört en gedigen nyckelbiotopsprocess som lett till ökad förståelse för varandras ståndpunkter och motiv, men att man inte kan hitta konsensuslösningar som leder till förändringar av FSC-standarden för skogsbruk i Sverige vad gäller hanteringen av nyckelbiotoper.</p> <p>Beslut: Styrelsens nyckelbiotopsprocess avslutas, och verksamhetschefen får i uppdrag att meddela FSC International beslutet. Enligt beslut vid årets föreningsstämma ska arbetet kring nyckelbiotoper avrapporteras vid nästa stämma.</p> <p>Beslut: Besluten som fattades på styrelsemötet 2021-02-09 angående nyckelbiotoper upphävs.</p> <p>Beslut: Kansliet får i uppdrag att färdigställa pågående arbete med den kunskapsöversikt som beskriver andra FSC-länders lösningar för skogsägare med stora arealer skyddsvärd skog.</p> <p>Beslut: Kansliet får i uppdrag att färdigställa pågående arbete med en jämförande beskrivning av skillnader i nyckelbiotopsmetodik mellan 1995, 2014 och 2018.</p>
46.	Övriga frågor	Inga övriga frågor behandlades.
47.	Kommande möten & mötets avslutande	<p>Beslut: Ett extra styrelsemöte hålls i början av v. 45 för att godkänna verksamhetsplan och budget för 2022, och Lena fick i uppdrag att skicka ut enkät för att hitta lämplig dag och tid för mötet.</p> <p>Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs 2:a – 3:e december 2021.</p>



Föreningen Skogen i Centrum
FSC® Sverige

		Lena fick i uppdrag att skicka ut enkät för att fastställa datum för styrelsemöten 2022.
--	--	--

Justeras:

DocuSigned by:
Tina Westlund
8C059825B9684E8...
Tina Westlund
Justeringsperson

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