



Protokoll för FSC Sveriges 8:e styrelsemöte 2021

Tid: torsdagen den 2/12 kl. 11:00 – 18:00 samt fredagen den 3/12 kl. 9.30 – 12.00
Plats: FSC Sveriges kansli i Uppsala med möjlighet att delta digitalt
Deltagare: Dennis Kraft, Åke Persson, Linda Berglund, Håkan Larsson, Tina Westlund (punkt 56–58), Per Funkquist (suppleant, ersättare för Johan Lindman), Jenny Wik Karlsson, Stig Hansson, Madelene Engman (punkt 54–57), Tony Berggren (suppleant, ersättare för Madelene Engman punkt 58–62), Peter Roberntz (suppleant, ej ersättare)
Adj. deltagare: Lena Dahl, Henrik von Stedingk (punkt 54–55), Eva Mattsson (punkt 56–58) och Jan Ihre (punkt 56–58)

Pkt.	Ärende	Protokollstext
54.	Mötets öppnande och incheckning Godkännande av dagordning Val av justeringsperson	Dennis Kraft öppnade mötet. Beslut: Dagordningen godkändes med tillägg av en övrig fråga från Tony Berggren. Beslut: Stig Hansson valdes till justeringsperson.
55.	Genomgång av FSC Internationals regelverk och övriga styrande dokument. Framtida rapportering och styrelsens roll vad gäller konsultationer	Henrik von Stedingk presenterade FSC:s internationella regelverk utifrån tre grupper av användare: certifikatsinnehavare, certifieringsorgan och standardutvecklare. Han berättade vilka dokument som kommer att revideras under 2022 och 2023, och fokuserade särskilt på de förändringar som föreslås i standarden för utveckling av globala standarder. Ledamöterna ställde frågor, och bad att få en kopia på Henriks presentation. De gav kansliet i uppdrag att bedöma vilka revisioner av regelverket som är av intresse för svenska medlemmar och intressenter. För dessa bör möten genomföras för att förklara och diskutera de föreslagna förändringarna på svenska.
56.	Föregående mötesprotokoll samt beslutsuppföljning	Protokollet från styrelsemötet 2021-11-08 samt beslutsuppföljningen gicks



		<p>igenom. Lena Dahl föreslog det andra beslutet under punkt 51 skulle omformuleras från "Styrelsen godkänner anställandet av en skogs- och standardassistent..." till "Styrelsen godkänner anställandet av en samordnare med fokus på standard, certifiering och trovärdighet ...", eftersom kansliet beslutat att inte använda titeln assistent.</p> <p>Beslut: Det omformulerade beslutet godkändes och mötesprotokollet från 2021-11-08 lades till handlingarna.</p> <p>Beslut: Beslutsuppföljningen lades till handlingarna, varvid fyra beslut klarmärkerades.</p>
57.	<p>Rapportering från verksamheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verksamheten i Sverige - Verksamheten internationellt 	<p>Jan Ihre berättade om ett urval av marknadsaktiviteter som genomförts under hösten, bland annat deltagande i två träbyggnadsmässor samt utskick av enkät till samtliga spårbarhetscertifierade företag i Sverige. Han berättade även om den kommande marknadsföringskampanjen FSC-veckan, som kommer att genomföras i Sverige, Danmark och Norge och ha temat biologisk mångfald med fokus på insekter. Styrelsen var positiv till kampanjen och kom med inspel och förslag.</p> <p>Eva Mattsson rapporterade att avvikelser och klagomål kopplade till de svenska skogsbrukscertifikaten ökat under det senaste året, och att de berör fler indikatorer i standarden. Ökningen är naturlig med tanke på införandet av den nya versionen av standarden.</p> <p>Lena rapporterade om den vetenskapliga artikeln som Henrik och Emily Lehtonen nu publicerat tillsammans med naturvårdsforskare i Journal of Environmental management. Hon berättade även att rapporten om hur</p>



		<p>nyckelbiotoper hanteras i den svenska riskbedömningen för Kontrollerat virke är klar för publicering, och att den presenteras på ett digitalt möte den 17/12.</p> <p>Vad gäller den internationella verksamheten rapporterade Lena att den uppdaterade nätverkspolicyn godkänts av den internationella styrelsen och snart publiceras. Hon presenterade även ett urval av det internationella kontorets prioriteringar för 2022.</p>
58.	<p>Arbete med att ta fram strategiska mål för FSC Sverige: Syfte samt nuläges- och omvärldsanalys</p>	<p>Lena inledde med slutsatserna från styrelsens strategidiskussioner i juni: att styrelsen behöver diskutera syftet med föreningen samt göra en nuläges- och omvärldsanalys.</p> <p>Ledamöterna inledde med en diskussion om syftet med föreningen och utgick från det globala mottot: Forests, for all, forever. De var överens om att FSC:s syfte handlar om att genom samarbete vara en del av/bidra till lösningen på globala hållbarhetsutmaningar. Styrelsen återkommer till syftediskussionen i det fortsatta strategiarbetet.</p> <p>Ledamöterna genomförde sedan gruppvis en nuläges- och omvärldsanalys i form av en SWOT, och resultatet presenterades för hela styrelsen.</p>
59.	<p>Uppföljning av torsdagens strategiarbete samt planering av det fortsatta arbetet</p>	<p>Lena presenterade en sammanställning av de tre SWOT-analyserna och ledamöterna konstaterade att det fanns stor samstämmighet mellan grupperna av identifiering av styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Lena berättade att kansliet gjort motsvarande analys, och föreslog att den skulle adderas till styrelsens analys. Ledamöterna var positiva till detta.</p> <p>Ledamöterna diskuterade sedan tidplan och upplägg för den fortsatta</p>



		<p>strategiprocessen, och var överens om att processen måste få ta tid. De slog fast att styrelsen äger strategin men att den ska förankras i medlemskapet. De var även överens om att strategiarbetet ska behandlas på föreningsstämman i maj, i samband med godkännandet av verksamhetsinriktningen för 2023.</p> <p>Ledamöterna var eniga om att fortsätta strategidiskussionerna på nästa styrelsemöte, och efterfrågade till det mötet en jämförelse mellan SWOT-analyserna och den globala strategin. Förberedelserna kräver mycket arbete och kansliet efterfrågade hjälp från styrelsens arbetsgrupp.</p> <p>Beslut: Strategiarbetsgruppen utökas med en representant från social kammarare, och består därmed av Dennis Kraft, Håkan Larsson, Tony Berggren och Lena Dahl.</p> <p>Beslut: Gruppen får i uppdrag att förbereda underlag för nästa styrelsemöte, inklusive en jämförelse mellan SWOT-analyserna och målen i den globala strategin.</p>
60.	Fastställande av datum för vårens styrelsemöten och föreningsstämma 2022, beslut om eftermiddagsprogram i samband med stämman och förslag på kalendarium för styrelsens möten	<p>Lena redovisade resultaten från enkäterna om datum för vårens styrelsemöten och föreningsstämman. Hon föredrog även det förslag på kalendarium som hon tagit fram för styrelsens möten, och ledamöterna var positiva till dokumentet.</p> <p>Programmet för föreningsstämman diskuterades, och flera ledamöter föreslog att stämman skulle genomföras på annan ort än Uppsala. Kansliets förslag, att eftermiddagsprogrammet fokuserar på ekosystemtjänster, mottogs positivt.</p> <p>Beslut: Vårens styrelsemöten genomförs följande datum:</p>

DS DS





		<ul style="list-style-type: none"> - 2-3/2 (fysiskt möte om möjligt) - 6/4 på förmiddagen (digitalt möte) - 5/5 (fysiskt möte om möjligt) <p>Beslut: Föreningsstämman genomförs den 4/5, och det ska vara möjligt att delta både fysiskt och digitalt. Datum för motionsstopp infaller därmed den 23/3.</p> <p>Beslut: Kansliet får i uppdrag att ta fram förslag på plats för stämman till nästa styrelsemöte.</p> <p>Beslut: Kansliet får i uppdrag att boka tid för motionsdiskussion(er) tidig kväll den 20/4.</p>
61.	<p>Övriga frågor</p> <ul style="list-style-type: none"> - GS medverkan i marknadskommittén 	<p>Tony Berggren meddelade att han som representant för GS lämnar marknadskommittén med omedelbar verkan. GS vill inte delta i marknadsföringen av ett system som tillåter att lokala entreprenörer ersätts med utländsk arbetskraft, något som Stora Enso nyligen gjort och som GS anser strider mot den svenska skogsbruksstandarden.</p> <p>I diskussionen som följde meddelade Stig Hansson att även han lämnar marknadskommittén.</p>
62.	Kommande möten & mötets avslutande	Dennis påminde om att nästa ordinarie styrelsemöte genomförs den 2-3/2, och avslutade sedan mötet.

Justeras:

DocuSigned by:

 927AAA665D3A4E9...
 Stig Hansson
 Justeringsperson

DocuSigned by:

 5208A662E44D400...
 Dennis Kraft
 Ordförande