



Protokoll från FSC Sveriges 4e styrelsemöte 2021

Tid: torsdagen den 17/6 2021, kl. 10.00-12.00 samt 14.00-16.00
Plats: web- och telefonmöte
Deltagare: Dennis Kraft, Linda Berglund, Åke Persson, Tony Berggren (suppleant, ersättare för Madelene Engman), Stig Hansson (punkt 24–28), Håkan Larsson, Johan Lindman, Tina Westlund, Per Funkquist (suppleant, ej ersättare), Sofia Krigsman (suppleant, ej ersättare, punkt 24–28)
Adj. deltagare: Lena Dahl; Malin von Essen (punkt 27)

Pkt.	Ärende	Protokollstext
24.	Mötets öppnande och incheckning Godkännande av dagordning Val av justeringsperson	Dennis Kraft öppnade mötet. Lena Dahl bad styrelsen att behandla punkt 30 på förmiddagen och punkt 27 på eftermiddagen, eftersom adjungerade deltagaren och facilitatorn Malin von Essen fått förhinder under förmiddagen. Beslut: Dagordningen godkändes med förändringen att punkt 30 behandlades under förmiddagen och punkt 27 behandlades under eftermiddagen. Beslut: Åke Persson valdes till justeringsperson.
25.	Föregående mötesprotokoll samt beslutsuppföljning	Protokollet från styrelsemötet 2021-05-05, föreningsstämman 2021-05-05 samt beslutsuppföljningen gicks igenom. Beslut: Föreningsstämmans beslut angående motionen från BirdLife Sverige – att motionens intentioner beaktas i styrelsens fortsatta arbete kring nyckelbiotoper och att avrapportering av resultatet från det arbetet, inklusive hur intentionerna beaktats, sker vid nästa stämma – läggs till i beslutsuppföljningen. Beslut: De två mötesprotokollen från 2021-05-05 och beslutsuppföljningen lades till handlingarna.



26.	<p>Rapportering från verksamhetschefen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verksamheten i Sverige - Ekonomisk översikt - Internationell utblick 	<p>Lena Dahl rapporterade att Naturrum Dalarna i Siljansnäs blir den första projektcertifieringen i Sverige.</p> <p>Hon berättade även att arbetet med att lägga upp en metod för att mäta effekterna av skogsbruksstandard 2020 inletts, och flera av ledamöterna hade frågor och förslag på metoden och vad som skulle mätas. Lena föreslog en fortsatt dialog mellan arbetsgruppen i standardkommittén och styrelsen om detta.</p> <p>Slutligen berättade Lena om skogsstyrelsens förtydligande vad gäller uppdragsverksamhet och nyckelbiotoper, vilken innebär att uppdragsverksamhet inte kan genomföras i områden som avverkningsanmälts. Kansliet har meddelat samtliga certifieringsorganisationer detta, och kommer att ta fram en lista över konsulter som kan hjälpa till med bedömningar i de fall då skogsstyrelsen säger nej.</p> <p>I samband med den ekonomiska översikten gick Lena igenom en sammanfattning av Q1-rapporterna som skickats ut före mötet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omsättning under Q1 var 1,2 milj. kr (mer fakturerat men medlemsavgifterna periodiserade) - Största utgiftsposterna var personalkostnader (897 tkr) och konsultkostnader (136 tkr) - Resultat för kvartalet var -33 tkr <p>Lena rapporterade även att samtliga skatter och sociala avgifter betalats.</p> <p>Angående det internationella arbetet berättade Lena om arbetet som inletts med anledning av brevet från Permanent Indigenous Peoples Committé till den internationella styrelsen i februari, vilket tar upp Sveaskogs hantering av samernas rättigheter. Den internationella styrelsen och FSC International stödjer idén att FSC Sverige startar ett projekt om hur "på förhand givet, fritt och upplyst samtycke" (FPIC) införs i Sverige och andra länder, och är positiva till att finansiera ett sådant projekt.</p> <p>Lena berättade även om konsultationen av FSC Internationals nätverkspolicy - det styrande dokumentet för FSC-organisationen. Lena undrade om kansliet skulle bjuda in samtliga medlemmar till ett informationsmöte om nätverkspolicyn, och styrelsen var positiva till detta.</p>
-----	---	--



27.	Information om nyckelbiotopsprocessen inför och under styrelsemötet 14–15/9	Malin von Essen informerade styrelsen om de förberedande intervjuer hon vill genomföra i augusti/september med samtliga styrelseledamöter som deltar i mötet den 14–15/9, och beskrev det övergripande upplägget för mötet. Ledamöterna var positiva till att delta i intervjuerna och Malin lovade återkomma med förslag på tider.
28.	Nuläge och framtid för FSC Sverige	Lena Dahl gav sin syn på nuläge och framtid vad gäller ekonomi och bemanning på FSC Sverige, som ett avstamp för styrelsens diskussioner om strategiska målsättningar. Hon påtalade att kansliet är sårbart i dagsläget, och att arbetsbelastningen tidvis är mycket hög. Konsulter används för att minska arbetsbelastningen, men med en stabilare ekonomi kan andra lösningar vara bättre. Lena bekräftade att perioden med underskott är över, och att inkomsterna stabilt kommer att ligga på ca 7 miljoner per år. Kostnaderna för att driva kansliet i nuvarande form är ca 5 miljoner, vilket innebär en möjlighet till ökad personalstyrka alternativt sänkta medlemsavgifter. Lena föreslog att styrelsen återkommer till frågorna i samband med behandlingen av budget för 2022 och verksamhetsinriktning för 2023.
29.	Första workshopen om strategiska mål för FSC Sverige 2021 – 2026	Styrelsen inledde arbetet med strategiska mål för FSC Sverige och diskuterade bland annat: <ul style="list-style-type: none"> • Upplägget för strategiprocessen vad gäller omfattning och tidplan, inklusive hur medlemskapet ska involveras, och vem som ska ta fram analyser/underlag • FSC:s motto och vision, vad som är viktigt i den globala strategin och vad som saknas från ett svenskt perspektiv • Vad FSC Sverige ska fokusera på under de närmsta tre-fem åren Flera ledamöter uttryckte behovet av att styrelsen gemensamt tar fram en omvärlds- och nulägesanalys vid ett fysiskt möte. Analysen blir sedan bas för ett fåtal fokusområden för vilka strategiska mål sätts, och då ska FSC Sverige förhålla sig till innehållet i den globala strategin. Ledamöterna var eniga om att hela medlemskapet ska involveras i processen för att diskutera och besluta om de strategiska målsättning-



		arna. Beslut: Styrelsen ger strategigruppen i uppdrag att jobba vidare med förslag på fortsatt process.
30.	Behandling av medlemsansökan från Icebug AB	Lena Dahl presenterade medlemsansökan från Icebug AB, som tillverkar skor och som snart FSC-certifierat både sig själva och sin leverantörskedja för naturgummi. Ledamöterna ställde frågor om företaget och diskuterade medlemsansökan. Beslut: Medlemsansökan godkändes, och Icebug AB blir medlem i ekonomiska kammaren
31.	Övriga frågor	Inga övriga frågor behandlades.
32.	Kommande möten och mötets avslutande	Lena Dahl bekräftade att nästa möte är 14-15/9 Dennis Kraft avslutade mötet.

Justeras:

DocuSigned by:
Ake Persson
98DDC788A5C840A...
Åke Persson
Justeringsperson

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