



Protokoll från FSC Sveriges 2a styrelsemöte 2022

Tid: onsdagen den 6/4 2022, kl. 9.00-12.00, och torsdagen den 7/4 kl. 9.00-12.00

Plats: Digitalt möte

Deltagare: Dennis Kraft, Linda Berglund, Åke Persson (endast 6/4), Peter Stefan Adolfsson (ersättare för Åke Persson, endast 7/4), Peter Roberntz (ej ersättare, endast 7/4)
Johan Lindman, Tina Westlund, Håkan Larsson, Per Funkquist (ej ersättare, endast 6/4)
Jenny Wiik Karlsson, Tony Berggren (ersättare för Madelene Engman, endast 7/4)

Adj. deltagare: Lena Dahl, Jesper Thomelius: revisor (punkt 13), Jonas Jarlback: redovisningsansvarig (punkt 13), Eva Mattsson (punkt 12), Henrik von Stedingk (punkt 16)

Pkt.	Ärende	Protokollstext
10.	Mötets öppnande och incheckning Godkännande av dagordning Val av justeringsperson	Dennis Kraft öppnade mötet. Beslut: Dagordningen godkändes med förändringen att punkt 13 avhandlades direkt efter punkt 10, eftersom revisorn sedan behövde lämna mötet. Beslut: Håkan Larsson valdes till justeringsperson.
11.	Föregående mötesprotokoll samt beslutsuppföljning	Protokollet från styrelsemötet 2022-02-02+03 samt beslutsuppföljningen gick igenom. En diskussion fördes om den övriga frågan i protokollet, d v s kostnadstäckning för medling och tvistelösning: - Jenny Wiik Karlsson bad kansliet att reda ut den legala möjligheten att ta betalt av icke-certifierad, tredje part för implementeringen av standarden med FSC International. - Ledamöterna var positiva till kansliets förslag att inte ta betalt för medling och tvistelösning under 2022, men vill följa upp kostnaderna för implementeringen av samplaneringsprocessen innan detta blir en permanent lösning. Beslut: Mötesprotokollet från 2022-02-02+03 lades till handlingarna. Beslut: Beslutsuppföljningen uppdaterades, varvid 3 beslut klarmarkerades Beslut: Kansliet kontaktar FSC International för att utreda den legala möjligheten att ta betalt av



		en icke-certifierad, tredje part för implementeringen av standarden.
12.	Rapportering från verksamheten - Verksamheten i Sverige - Ekonomisk översikt - Internationell utblick	<p>Eva Mattsson presenterade arbetet med införandet av samplaneringsprocessen, som har letts av den så kallade P3-gruppen, med representanter från skogsbruket, samerna och kansliet. Två dokument har tagits fram utöver standarden: rekommendation om samplanering av skötselåtgärder och uppdragsbeskrivning för tvistelösningskommitté. Eva berättade även om det fortsatta arbetet, som bland annat omfattar utbildning om samplaneringsprocessen vid flera tillfällen.</p> <p>Lena Dahl meddelade att Hela Sverige Ska Leva har sagt upp sitt medlemskap från slutet av 2022, och att de lämnar styrelsen omgående.</p> <p>Hon berättade även att delar av styrelsemötet den 5/5 genomförs tillsammans med standardkommittén.</p> <p>Lena presenterade en uppdaterad budget för 2022 baserad på styrelsens beslut om ökat antal anställda i februari. Hon meddelade även att medlemsavgifterna för 2022 fakturerats, och att samtliga skatter och sociala avgifter betalats.</p> <p>På det internationella området informerade Lena om de beslut som FSC International tagit om Ryssland, Belarus och Ukraina. Hon bekräftade även att Europachefen Clare Coleman deltar i delar av styrelsemötet den 5/5.</p>
13.	Årsredovisning och revisionsrapport 2021	<p>Lena sammanfattade förvaltningsberättelsen, och lämnade sedan över ordet till revisorn Jesper Thomelius. Han gick igenom årsredovisningen, och poängterade såväl det väldigt positiva resultatet för 2021 som den mycket höga soliditeten.</p> <p>Jesper rekommenderade att maximalt belopp, 450 000 kr, sätts av i periodiseringsfond. I så fall blir resultatet 1,3 miljoner kr före skatt och drygt 1 miljon efter skatt.</p> <p>Jesper meddelade att den enda kommentar han hade förra året nu kan avföras, eftersom samtliga skattebetalningar gjordes i tid under 2021.</p>



		<p>Slutligen meddelade Jesper att han kommer att förespråka ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning i sin revisionsberättelse.</p> <p>Ledamöterna diskuterade årsredovisningen och var överens om att föreningen ska sträva efter nollresultat framöver.</p> <p>Beslut: Årsredovisningen för 2021 godkändes och Lena fick i uppdrag att skicka ut dokumentet för digital signering.</p> <p>Beslut : 450 000 kr avsätts i periodiseringsfond.</p>
14.	Beslut angående ansökningar om medlemskap	<p>Lena presenterade de tre ansökningar om medlemskap som kommit in.</p> <p>Beslut: Anja Fjellgren Valkeapää beviljas individuellt medlemskap i social kammare.</p> <p>Beslut: Företaget OSG – Sustainable Business AB beviljas medlemskap i ekonomisk kammare. Kontaktperson är Tomas Ekström.</p> <p>Beslut: Företaget Bergström Eco Consulting AB beviljas medlemskap i ekonomisk kammare. Kontaktperson är Lina Bergström.</p>
15.	Ekonomisk prognos 2022–2025 samt förslag på medlemsavgifter 2023	<p>Dennis presenterade förslag på uppdaterat system för medlemsavgifter. Den modell han föreslog innebar förenklingar i form av färre avgiftsnivåer, samt sänkning av medlemsavgifterna med 10% som styrelsen föreslagit.</p> <p>Lena presenterade den prognos för föreningens ekonomi för 2023–2025 som hon och Dennis tagit fram, och bekräftade att det finns ekonomiskt utrymme för att ha 7 anställda även om medlemsavgifterna sänks med 10%.</p> <p>Beslut: Styrelsen godkänner att förslaget på medlemsavgifter läggs fram för stämman, efter att ett tak på avgiften för företag lagts till.</p>
16.	Workshop IV om strategiska mål för FSC Sverige	<p>Lena presenterade det underlag som tagits fram efter diskussioner om styrelsens förslag på övergripande mål och strategiska mål med föreningens kommittéer och kansliet.</p> <p>Ledamöterna diskuterade strategidokumentet i två grupper och återsamlades sedan för en gemensam diskussion. Ledamöterna var överens om att både klimat och ekosystemtjänster ska</p>

DS HL DS DL



		<p>nämnas i ett av de strategiska målen, och att antalet strategiska mål ska minskas till fem.</p> <p>Beslut: Arbetsgruppen och kansliet får i uppdrag att ta fram ett underlag för strategidiskussionen på föreningsstämman, baserat på diskussionerna under styrelsemötet.</p>
17.	Verksamhetsinriktning 2023	<p>Utkastet på verksamhetsinriktning för 2023 diskuterades utifrån resultatet av strategidiskussionen. Ledamöterna var överens om att dokumentet ska kortas ner och bli mer övergripande, men att det kan innehålla exempel på planerade aktiviteter. Dokumentet föreslogs även förtydliga vilka uppdrag som följer av stadgarna samt kontraktet med FSC International.</p> <p>Beslut: AU får i uppdrag att ta fram en uppdaterad verksamhetsinriktning för 2023 och skicka ut dokumentet för beslut per-capsulam.</p>
18.	Planering föreningsstämma 2022	<p>Dennis föreslog att en fråga läggs till i dagordningen för föreningsstämman: ersättningar till styrelseledamöter och andra förtroendevalda.</p> <p>Han föreslog följande vad gäller ersättningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inget arvode utgår för styrelsearbetet. • Ledamöter har rätt till ersättning för faktiska kostnader i samband med möten, såsom resor, kost och logi. • Styrelsen bemyndigas att besluta om ersättning till styrelseledamot, eller annan förtroendevald, som deltar i sammanträden eller utför annat uppdrag för föreningen om detta innebär att dennas ordinarie arbetsinkomst uteblir. Ersättningen får då inte överskrida den faktiskt förloerade arbetsinkomsten. <p>Beslut: Kansliet får i uppdrag att lägga till punkten ersättningar till styrelseledamöter och andra förtroendevalda i dagordningen för föreningsstämman, och att skicka ut förslaget till beslut tillsammans med övriga handlingar.</p>
19.	Övriga frågor	Ingen övrig fråga diskuterades.
20.	Kommande möten och mötets avslutande	<p>Lena bekräftade att nästa styrelsemöte äger rum den 5/5.</p> <p>Dennis avslutade mötet.</p>

DS
HL

DS
DK



Forest Stewardship Council®
FSC® Sverige

Justeras:

DocuSigned by:

Håkan Larsson

A1718B2881AA44D...

Håkan Larsson

Justeringsperson

DocuSigned by:

Dennis Kraft

5208A662E44D400...

Dennis Kraft

Ordförande