



## Protokoll från FSC Sveriges 3e styrelsemöte 2022

**Tid:** torsdagen den 5/5 2022, kl. 9.30-14.30

**Plats:** FSC Sveriges kansli samt digitalt

**Deltagare:** Dennis Kraft, Peter Roberntz, Linda Berglund (suppleant, ersättare för Åke Persson), Tina Westlund, Håkan Larsson, Per Funkquist (suppleant, ersättare för Viveka Beckeman), Joacim Ingelsson, Jenny Wik Karlsson, Madelene Engman (endast punkt 21–22), Tony Berggren (suppleant, ersättare för Madelene Engman punkt 23–27), Stefan Adolfsson (suppleant, ej ersättare, endast punkt 21-22), Ida Bränngård (suppleant, ej ersättare, endast punkt 21–22)

**Adj. deltagare:** Lena Dahl, Henrik von Stedingk (punkt 22)

Pkt.	Ärende	Protokollstext
21.	Mötets öppnande och incheckning Godkännande av dagordning Val av justeringsperson	Dennis Kraft öppnade mötet och välkomnade de nya styrelseledamöterna.  <b>Beslut:</b> Dagordningen godkändes.  <b>Beslut:</b> Linda Berglund valdes till justeringsperson.
22.	Möte med standardkommittén	Ledamöterna i styrelse och standardkommittén genomförde en två-timmars-workshop och diskuterade följande frågor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hur har arbetsfördelningen mellan styrelse och standardkommitté fungerat?</li> <li>- Hur är kammararbetet upplagt och hur väl fungerar det?</li> <li>- Är det attraktivt att vara ledamot i FSC? Hur kan man öka attraktiviteten?</li> </ul> <p>Vad gäller den sista frågan var ledamöterna överens om vikten av att göra fler saker som ger positiv energi, t ex exkursioner.</p> <p><b>Beslut:</b> Kansliet får i uppdrag att införa rapportering av kommittéernas och styrelsens arbete i medlemsbrev. Såväl beslut som beskrivning av vilka frågor som diskuteras ingår i rapporteringen.</p> <p><b>Beslut:</b> Kansliet får i uppdrag att stötta samordningen av social kammare.</p>
23.	Möte med FSC:s Europachef Clare Coleman	Med anledning av tidigare diskussioner i styrelsen om FSC:s närvaro ibland annat Myanmar och Belarus hade Marc Jessel, chef för integritetsavdelningen på FSC International, bjudits in att medverka digitalt för att berätta om FSC:s



		<p>ramverk för arbete i högriskländer (länder där risken för korruption och brott mot mänskliga rättigheter är hög). Styrelseledamöterna ställde frågor och kommenterade.</p> <p>Efter att Marc lämnat mötet diskuterade styrelsen och Europachefen Clare Coleman på vilket sätt styrelsen vill samarbeta med Europakon-toret och det globala nätverket framöver, vilka strategiska prioriteringar som styrelsen ser för FSC Sverige samt de möjligheter som den upp-daterade nätverkspolicyn innebär. Såväl Clare som styrelsen såg ett värde i att fortsätta dialo-gen vid ett senare tillfälle.</p> <p><b>Beslut:</b> Lena får i uppdrag att skicka ut nät-verkspolicyn och presentera den på ett kom-mande möte, och ledamöterna får i uppdrag att läsa policyn.</p>
24.	Föregående mötesprotokoll samt be-slutsuppföljning	Frågan bordlades till nästa möte
25.	Uppföljning föreningsstämman	Frågan bordlades till nästa möte
26.	Övriga frågor	Ingen övrig fråga diskuterades.
27.	Kommande möten och mötets avslu-tande	<p>Styrelsen diskuterade antalet möten per år och bekräftade att det även fortsättningsvis ska ge-nomföras fyra fysiska tvådagarsmöten, samt att det vid behov genomförs kortare, digitala möten mellan dessa. Styrelsen enades om att ett digi-talt möte ska genomföras i juni, och att fysiska möten ska genomföras i augusti/september samt november/december.</p> <p><b>Beslut:</b> Styrelsen gav Lena i uppdrag att skicka ut enkäter för att fastställa mötesdagar för res-ten av 2022.</p> <p>Dennis avslutade mötet.</p>

Justeras:

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

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