



## Protokoll från FSC Sveriges 5e styrelsemöte 2022

**Tid:** onsdagen den 13/6 kl. 9.30-12.00  
**Plats:** Digitalt möte  
**Deltagare:** Dennis Kraft, Peter Roberntz, Åke Persson (från punkt 29), Tina Westlund, Håkan Larsson, Viveka Beckeman, Ida Bränngård, Joacim Ingelsson, Jenny Wik Karlsson, Madelene Engman (lämnade mötet under punkt 33)  
**Adj. deltagare:** Lena Dahl

Pkt.	Ärende	Protokollstext
28.	Mötets öppnande och incheckning  Godkännande av dagordning  Val av justeringsperson	Dennis Kraft öppnade mötet.  <b>Beslut:</b> Dagordningen godkändes.  <b>Beslut:</b> Tina Westlund valdes till justeringsperson.
29.	Föregående mötesprotokoll samt beslutsuppföljning	<p>Protokollen från styrelsemötena 2022-04-06–2022-04-07, 2022-05-05 och det konstituerande styrelsemötet samt beslutsuppföljningen gicks igenom.</p> <p>Ingen ledamot hade kommentarer på protokollet, som även godkänts av justeringspersonerna.</p> <p>I samband med genomgången av beslutsuppföljningen meddelade Madelene att hon tar på sig uppdraget att sitta i arbetsgruppen för styrande dokument.</p> <p>Styrelsen var överens om att en presentation av rapporten om nyckelbiotopsmetodik ska göras vid nästa styrelsemöte, och att den eventuella lanseringen av rapporten ska diskuteras samtidigt.</p> <p>Besluts punkten om valutasäkring diskuterades, och styrelsen var överens om att det oftast är mer fördelaktigt att inte ha valutasäkring. Beslutet klarmarkerades därför utan att försäkring tecknats.</p> <p><b>Beslut:</b> Mötesprotokollen från april och maj lades till handlingarna.</p>



		<p><b>Beslut:</b> Beslutsuppföljningen uppdaterades, varvid fem beslut klarmarkerades.</p>
30.	<p>Rapportering från verksamheten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verksamheten i Sverige</li> <li>- Ekonomisk översikt</li> <li>- Internationell utblick</li> </ul>	<p>Lena Dahl berättade att samtliga rekryteringar till FSC Sverige nu är genomförda. Den 24/8 börjar Beatrice Jansson som efterträdare till Eva Mattson, och hennes titel blir Kvalitets- och partneransvarig. Den 31/8 börjar Maria Pohjonen på den nya tjänsten Varumärkes- och spårbarhetsansvarig.</p> <p>Hon berättade också att det har varit ett stort intresse från skogsägare vad gäller ekosystemtjänster efter seminariet på stämman, och att ett antal uppföljningsmöten genomförts. Det är mycket positivt, och kansliet arbetar med att ta fram informationsmaterial.</p> <p>I samband med den ekonomiska översikten visade Lena resultat jämfört med budget för kvartal 1. Eftersom medlemsavgifterna faktureras i början av året har en stor del av de förväntade inkomsterna redan kommit in, och de periodiseras. På utgiftssidan ligger resultatet strax under budget. Den ekonomiska situationen är fortsatt stabil och stark, och samtliga skatter och sociala avgifter har betalats.</p> <p>På det internationella området informerade Lena om det europeiska medlemsmötet den 30/6 – 1/7, och att det nu är möjligt att registrera sitt deltagande i den internationella generalförsamlingen på Bali i oktober. Hon frågade ledamöterna ifall de planerade att resa till Bali, och en majoritet svarade att de planerade att delta i generalförsamlingen digitalt. Lena bekräftade att inte heller kansliet planerar att resa till Bali.</p>
31.	<p>Behandling av medlemsansökan från Trustrace</p>	<p>Lena presenterade medlemsansökan från Trustrace, som arbetar med digitala verktyg för spårbarhet i textilbranschen. Inom textilbranschen finns ett ökande intresse för FSC-certifiering.</p> <p><b>Beslut:</b> Företaget Trustrace beviljas medlemskap i ekonomisk kammare.</p>
32.	<p>Uppföljning föreningsstämman inklusive rapportering från workshopen om strategiska mål</p>	<p>Lena presenterade en sammanställning av förslagen om FSC Sveriges strategiska mål från de gruppdiskussioner som genomfördes under föreningsstämman. Hon berättade att det fanns ett allmänt stöd för förslagen på övergripande</p>



		<p>och strategiska mål, och att det fanns samsyn om vikten av att jobba med trovärdighet. Flera grupper ansåg att det strategiska målet kopplat till klimat och ekosystemtjänster behövde omformuleras. Det fanns även flera förslag på omformuleringar.</p> <p>Flera styrelseledamöter påtalade att diskussionerna under stämman hade varit aktiva, och att det påverkat stämningen positivt.</p> <p><b>Beslut:</b> Förslagen från gruppdiskussionerna hanteras under strategidiskussionerna på augustimötet.</p>
33.	Fortsättning av diskussionerna om styrelsens arbete under punkt 22 den 5e maj	<p>Styrelsen fortsatte diskussionerna från majmötet om styrelsens arbetssätt och uppdrag.</p> <p>Ledamöterna började med att reflektera över mötet med standardkommittén i maj, och var överens om att mötet var givande och bör upprepas årligen. Viktiga slutsatser från diskussionerna i maj var behovet av att göra arbetet lustfyllt, att bygga förtroende och att fira segrar.</p> <p>Lena hade inför mötet skickat ut de spelregler som togs fram för ca tio år sedan av den dåvarande styrelsen, och ledamöterna bekräftade att spelreglerna fortfarande är aktuella och att de är en bra grund för styrelsens arbete.</p> <p>Flera ledamöter lyfte fram det speciella uppdraget som ledamöter har i FSC - att man ska representera hela kammaren och arbeta för FSC:s bästa. Detta beskrevs som ovanligt i början men väldigt viktigt. Det fanns samsyn kring att uppdraget behöver diskuteras regelbundet.</p> <p>Flera ledamöter lyfte behovet av att ta in vad som händer i omvärlden, såväl i Sverige som inom EU, och omvärldsbevakning föreslogs bli en stående punkt på dagordningen.</p> <p>Flera ledamöter lyfte behovet av att diskutera hur mycket tid som krävs för styrelsearbetet. I detta sammanhang togs de strategiska målen upp, och flera ledamöter föreslog en prioritering av endast ett par strategiska mål i taget.</p> <p><b>Beslut:</b> Omvärldsbevakning blir en stående punkt på agendan för styrelsemötena, och såväl</p>

DS DS  
TW DK



		kansli som ledamöter bidrar till innehållet.
34.	Övriga frågor	Ingen övrig fråga diskuterades.
35.	Kommande möten och mötets avslutande	Lena bekräftade att nästa styrelsemöte äger rum den 29–30/8.  Dennis avslutade mötet.

Justeras:

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

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