



Protokoll från FSC Sveriges 6e styrelsemöte 2022

Tid: måndagen den 29/8 kl. 13.00–18.00 och tisdagen den 30/8 kl. 9.00–12.00
Plats: FSC Sveriges Kansli, S:t Olofsgatan 18, Uppsala samt på MS Teams
Deltagare: Dennis Kraft, Peter Roberntz, Åke Persson, Håkan Larsson, Viveka Beckeman, Tina Westlund, Ida Bränngård, Joacim Ingelsson, Jenny Wik Karlsson (digitalt, endast 29/8),
Adj. deltagare: Lena Dahl, Beatrice Jansson, Jan Ihre (punkt 38), Märta Lindqvist (punkt 44)

Pkt.	Ärende	Protokollstext
36.	Mötets öppnande och incheckning Godkännande av dagordning Val av justeringsperson	Dennis Kraft öppnade mötet. Beslut: Dagordningen godkändes. Beslut: Åke Persson valdes till justeringsperson.
37.	Föregående mötesprotokoll samt beslutsuppföljning	Protokollet från styrelsemötet 2022-06-13 samt beslutsuppföljningen gicks igenom. Beslut: Mötesprotokollet från juni lades till handlingarna. Beslut: Beslutsuppföljningen uppdaterades, varvid fem beslut klarmarkerades.
38.	Rapportering från verksamheten - Verksamheten i Sverige - Ekonomisk översikt - Internationell utblick	Jan Ihre gjorde en uppdatering av det svenska arbetet med ekosystemtjänster. Kansliet har sedan föreningsstämman haft kontakt med ett antal företag, banker, finansbolag etc. Till hösten planeras en utbildningsdag, då alla är välkomna, där FSC berättar om ekosystemtjänster. Därefter planeras två separata utbildningar, en för skogsägare och gruppcertifikat och en för sponsorer. FSC:s hemsida kommer uppdateras med mer information. Beatrice Jansson berättade om samplaneringsprocessen och att tvistelösningskommittén är tillsatt. Under hösten kommer resor att göras till Umeå, Östersund, Lycksele, Gällivare och Jokkmokk för att träffa företrädare för samerna och skogsbruket. Lena Dahl berättade att FSC Sverige har skickat in ansökan till FSC International för del två i det globala projektet om FPIC som genomförs



Forest Stewardship Council®
FSC® Sverige

		tillsammans med Kanada, Chile och Republiken Kongo. Lena informerade även om att standardkommittén ska på exkursion i Gävle den 27:e september med fokus på målbilderna. Vad gällde den ekonomiska översikten bekräftade Lena att föreningen har en fortsatt god ekonomisk situation. Rapporterna för kvartal 2 var tyvärr inte är klara, och ekonomibyrån hade missat att skicka den andra kvartalsfakturan till FSC International i tid. Samtliga skatter och sociala avgifter är betalda. I samband med den internationella utblicken berättade Lena att FSC Sverige kommer att få högre ersättning under 2023 än tidigare beräknat, framför allt beroende på de höjda avgifterna som certifierande företag betalar till FSC sedan juli 2022. Hon presenterade även resultaten från FSC Internationals återkommande marknadsundersökning, och såväl användare med skogsbrukscertifikat som spårbarhetscertifikat är mer nöjda med certifieringen än tidigare.
39.	Omvärldsspaning	Ledamöterna delade spaningar från sina respektive verksamheter och horisonter.
40.	Godkännande av ordinarie ledamot för social kammare i standardkommittén	Beslut: Styrelsen godkände Andreas Lindberg från SSR som ordinarie ledamot i standardkommittén under mandatperioden 2022–2023.
41.	Workshop V om övergripande och strategiska mål (del 1)	Ledamöterna diskuterade slutgiltiga formuleringar av övergripande och strategiska mål för FSC Sverige under perioden 2022–2026, och utgick från förslagen som framkom under gruppdiskussionerna på föreningsstämman. Ledamöterna diskuterade även vilka av de strategiska målen som ska ha högst prioritet i verksamhetsplaneringen för 2023, och vilka som ska prioriteras senare.
42.	Presentation av FSC Internationals nätverkspolicy	Punkten bordlades till senare möte.
43.	Workshop V om övergripande och strategiska mål (del 2)	På tisdagen avslutade ledamöterna diskussionen om slutgiltiga formuleringar inom strategiarbetet för FSC Sverige. Ledamöterna var överens om att man formulerat en vision snarare än en övergripande målsättning, och att FSC Sveriges vision kompletterar den globala visionen för

DS
OK



Forest Stewardship Council®
FSC® Sverige

	2050: " Motståndskraftiga skogar upprätthåller livet på Jorden. Ett nytt skogsparadigm, där skogens verkliga värde erkänns och integreras i samhällen världen över, blir verklighet". Beslut: Styrelsen beslutade om följande vision och fem strategiska mål för FSC Sverige: <u>Vision:</u> Ett trovärdigt, relevant och attraktivt FSC <u>Strategiska mål 2022–2026:</u> - Den FSC-certifierade arealen har ökat med X% till 2026 (analys genomförs innan %sats sätts) - FSC Sverige har en strategi för certifieringen av ekosystemtjänster senast 2023; FSC Sverige tar fram verktyg för mätning och verifiering av ekosystemtjänster, testat på minst ett projekt under 2023; huvuddelen av ekosystemtjänsterna som säljs i Sverige är FSC-verifierade 2026 - Intresset för FSC-certifierade produkter har ökat hos marknadens nyckelaktörer - FSC:s trovärdighet har ökat med X% procent till 2026 i attityd-undersökningar. Fokusområden för mätningarna är: miljöintressenter och sociala intressenter, skogsägare samt marknadens nyckelaktörer - Bredd och engagemang i föreningen har ökat - o Medlemsantal i social kammare och miljökammaren har ökat - o Fler konsumentnära företag i den ekonomiska kammaren är engagerade i arbetet Beslut: Under 2023 fokuseras verksamheten på att arbeta med de strategiska målen om ekosystemtjänster och trovärdighet. Dessutom genomförs förberedande arbete vad gäller ökning av arealen FSC-certifierad skog, ökning av intresset för FSC-märkta produkter och ökad bredd och engagemang i föreningen. Beslut: Kansliet får i uppdrag att ta fram förslag på aktiviteter för de prioriterade strategiska målen så att de kan stämmas av på nästa styrelsemöte. De blir sedan en viktig del i förslaget på verksamhetsplan för 2023 som avhandlas på novembermötet.
--	---

DS
DK



Forest Stewardship Council®
FSC® Sverige

44.	Presentation av resultaten i rapporten om nyckelbiotopsmetodik, och diskussion om eventuell lansering	Lena Dahl och Märta Lindqvist presenterade rapporten, i vilken konsulten Per Simonsson har gjort djupintervjuer med framför allt pensionerade tjänstemän på Skogsstyrelsen. De föreslog att rapporten blir en del i trovärdighetsdiskussionen och att FSC Sverige bjuder in till en bred diskussion om rapporten, FSC och nyckelbiotoper. Ledamöterna var positiva till att bjuda in till dialog, och ett ämne som föreslogs att ingå var hur inventeringskompetensen vad gäller nyckelbiotoper bevaras, och vilken roll FSC ska ha vad gäller detta. Beslut: Kansliet får i uppdrag att publicera rapporten och bjuder in medlemmar och intressenter till en diskussion om FSC och nyckelbiotopsbegreppet.
45.	Övriga frågor	Inga övriga frågor diskuterades.
46.	Kommande möten och mötets avslutande	Lena Dahl bekräftade att nästa fysiska ordinarie styrelsemöte äger rum den 29–30 november. Beslut: Styrelsen beslutade att genomföra ett digitalt extramöte på förmiddagen den 24:e oktober för att stämma av kansliets förslag på aktiviteter kopplade till de strategiska målen. Dennis avslutade mötet.

Justeras

Åke Persson
Justeringsperson

DocuSigned by:

5208A662E44D400...

Dennis Kraft
Ordförande