

PROTOKOLL FRÅN FSC SVERIGES 7:E STYRELSEMÖTE 2022

Tid: måndagen den 24:e oktober kl.9.30–12.00

Plats: digitalt möte

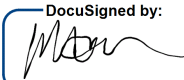
Deltagare: Dennis Kraft, Åke Persson, Peter Roberntz, Håkan Larsson, Tina Westlund, Ida Bränngård, Madelene Engman, Joacim Ingelsson

Pkt.	Ärende	Protokollstext
47.	Mötets öppnande Godkännande av dagordning Val av justeringsperson	Dennis Kraft öppnade mötet. Beslut: Dagordningen godkändes. Beslut: Madelene Engman valdes till justeringsperson.
48.	Föregående mötesprotokoll samt beslutsuppföljning	Protokollet från styrelsemötet 2022-08-29 – 2022-08-30 samt beslutsuppföljningen gicks igenom. I samband med genomgången av beslutsuppföljningen fick kansliet i uppdrag att: <ul style="list-style-type: none"> - färdigställa rapporten från utvärderingen av standardrevisionen så snart som möjligt, och presentera resultaten på styrelsemötet i november. - boka ett möte med styrelsens arbetsgrupp om styrande dokument innan nästa styrelsemöte för att bland annat hantera slutförandet av den kommunikationspolicy/-rutin som styrelsen beslutat om. Beslut: Protokollet från augustimötet och beslutsuppföljningen lades till handlingarna.
49.	Rapportering från verksamheten: <ul style="list-style-type: none"> - Verksamheten i Sverige - Ekonomisk översikt - Internationell utblick 	Lena Dahl rapporterade att kansliet gjort en halvårsutvärdering av verksamhetsplanen i samband med kick-offen den 7–8 september, och att två aktiviteter skjutits upp till 2023 i samband med detta: framtagande av informations- och utbildningsmaterial om projektstandarden samt översättningen av varumärkesstandarden till svenska. För de aktiviteter som ligger efter tidplanen har aktivitetsplaner tagits fram. I samband med den ekonomiska översikten bekräftade Lena att balans- och resultatrapport för tredje kvartalet skickats ut, och sedan presenterade hon en jämförelse mellan budget för 2022 och resultatet för kvartal 1-3. På grund av den mycket höga dollarkursen blir kvartalsbetalningarna från FSC International mycket

		<p>högre än budgeterat, samtidigt som utgifterna är i linje med budget. Lena förutspådde därför att resultatet för 2022 blir ett överskott på ca en miljon kr, vilket innebär att ytterligare buffert byggs upp.</p> <p>Under den internationella rapporteringen berättade Lena om det Europeiska chefsmötet i september samt resultaten från omröstningarna under generalförsamlingen i oktober.</p>
50.	Rekryteringsprocess verksamhetschef	<p>Ledamöterna tackade Lena för arbetet hon genomfört som verksamhetschef de senaste fem åren, och önskade henne lycka till på sin nya tjänst.</p> <p>Flera ledamöter uttryckte förvåning över att uppsägningstiden endast var två månader, och föreslog att en längre uppsägningstid skulle skrivas in i anställningsavtalet för nästa verksamhetschef.</p> <p>Dennis föreslog att en arbetsgrupp med en ledamot från vardera kammaren skulle utses för att genomföra rekryteringsprocessen, och att den gruppen får avgöra ifall en rekryteringsfirma ska anlitas. Han föreslog även att gruppen tar fram förslag på slutkandidat som styrelsen fattar beslut om. Lena och Peter Roberntz framförde att personalen önskar delta i rekryteringsarbetet, och ledamöterna var positiva till att en personalrepresentant deltar i intervjuerna med slutkandidaterna.</p> <p>Beslut: Arbetsgruppen för rekrytering av ny verksamhetschef består av Dennis Kraft, Håkan Larsson och Jenny Wik Karlsson. Gruppen får mandat att anlita en rekryteringsfirma, och tar fram förslag på slutkandidat som styrelsen beslutar om.</p> <p>Beslut: Lena ber personalen att utse en representant som deltar i rekryteringsprocessen, och meddelar arbetsgruppen vem som utsetts.</p>
51.	Omvärldsspaning	<p>Ledamöterna delade spaningar från sina respektive verksamheter och horisonter. Ämnen som togs upp var den fördjupade utvärderingen av levande skogar, behovet av att säkra additionalitet i samband med klimatkompensation och ekosystemtjänster samt den allt intensivare debatten om artskyddet och de ökande kraven från köpare av svenska skogsprodukter.</p>
52.	Medlemsansökan från Trä- och Möbelföretagen (TMF)	<p>Ledamöterna diskuterade medlemsansökan från Trä- och Möbelföretagen (TMF). Alla var positiva till denna ansökan, och flera ledamöter uttalade sig särskilt positivt om att TMF vill delta i FSC-arbetet.</p> <p>Beslut: Trä- och Möbelföretagen, TMF, beviljas medlemskap i ekonomisk kammare. Kontaktperson är</p>

		Robin Jungar.
53.	Förslag på nya ledamöter i marknadskommittén	<p>Ledamöterna diskuterade förslagen på nya ledamöter i marknadskommittén, och Lena bekräftade att förslagen diskuterats på ett ekonomiskt kammarmöte.</p> <p>Beslut: Styrelsen godkänner förslaget på nya ledamöter från ekonomisk kammare i marknadskommittén:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pauline God, Swin Technologies AB (TrusTrace) - Tomas Ekström, On Solid Ground
54.	Kansliets förslag på arbete och aktiviteter kopplade till de strategiska målen under 2023	<p>Lena presenterade resultatet av det arbete som kansliet genomfört under september och oktober vad gäller förslag på aktiviteter under 2023 kopplade till de strategiska målen, och bekräftade att förslaget innebar större fokus på målen om trovärdighet och ekosystemtjänster, i linje med styrelsens prioritering för 2023. Hon bad om styrelsens kommentarer på de föreslagna aktiviteterna och berättade att nästa steg blir att lägga ihop dem med det löpande arbete i förslaget på verksamhetsplan för 2023.</p> <p>Ledamöterna diskuterade förslagen och var mestadels positiva. Flera ledamöter efterfrågade ett större fokus på kommunikationsåtgärder, och Lena lovade att återkomma angående detta på nästa styrelsemöte.</p> <p>Beslut: Styrelsen tillstyrker förslagen på aktiviteter och ber kansliet jobba vidare med verksamhetsplanen för 2023.</p>
55.	Övriga frågor	Inga övriga frågor diskuterades.
56.	Kommande möten & mötets avslutande	<p>Lena bekräftade att nästa fysiska ordinarie styrelsemöte äger rum den 29–30 november. Ledamöterna kom överens om att starttiden den 29/11 ska vara kl. 10.00.</p> <p>Lena hade på uppdrag av AU skickat ut förslag på mötesdatum för ett digitalt styrelsemöte i januari, ett digitalt styrelsemöte i februari, ett två-dagars styrelsemöte i mars samt förslag på datum för föreningsstämman i maj. Eftersom endast hälften av ledamöterna svarat bad Dennis Lena att påminna dem som inte svarat att göra detta senast fredagen den 28/10.</p> <p>Beslut: Dennis beslutar om datum för styrelsens möten under kvartal ett 2023 samt datum för föreningsstämma 2023 efter den 28/10, baserat på svaren från ledamöterna, och meddelar ledamöterna samt kansliet.</p> <p>Beslut: Dennis avslutade mötet.</p>

Justeras

DocuSigned by:

F55A5645BD81421...
Madelene Engman
Justeringsperson

DocuSigned by:

5208A662E44D400...
Dennis Kraft
Styrelsens Ordförande