

PROTOKOLL FRÅN FSC SVERIGES 8:E STYRELSEMÖTE 2022

Tid: tisdagen den 29:e november kl. 10.00–17.00 och onsdagen den 30:e november kl. 9.30–14.00

Plats: FSC Sveriges kansli, Uppsala

Deltagare: Dennis Kraft, Åke Persson (punkt 57-66), Peter Roberntz, Håkan Larsson, Tina Westlund, Ida Bränngård, Madelene Engman, Joacim Ingelsson

Pkt.	Ärende	Protokollstext
57.	Mötets öppnande Godkännande av dagordning Val av justeringsperson	Dennis Kraft öppnade mötet. Beslut: Dagordningen godkändes. Beslut: Peter Roberntz valdes till justeringsperson.
58.	Föregående mötesprotokoll samt beslutsuppföljning	Protokollet från styrelsemötet 2022-10-24 samt beslutsuppföljningen gicks igenom. Lena Dahl hade föreslagit stängning av två beslut i beslutsuppföljningen, och styrelsen beslutade att även stänga beslutet från 2019 om kansliets deltagande i översynen av klagomålssystemet. FSC International valde att fokusera översynen på Policy for Association, och en ny version har nu godkänts. Processen är därför avslutad. Beslut: Kansliet får i uppdrag att presentera den nya versionen av Policy for Association, och Lena får i uppdrag att skicka länken till FSC Internationals podd om dokumentet. Beslut: Protokollet från oktobermötet och beslutsuppföljningen lades till handlingarna, och tre beslut i beslutsuppföljningen klarmarkerades.
59.	Rapportering från verksamheten: - Verksamheten i Sverige - Internationell utblick - Ekonomisk översikt	Lena rapporterade om den granskning ackrediteringsorganisationen ASI kommer att genomföra på uppdrag av FSC International nästa år, med anledning av den stora mängd klagomål på internationell nivå som skickats in från svenska intressenter de senaste åren. Ledamöterna bad Lena att begära ut en lista över antalet klagomål och vilka delar av standarden som klagomålen handlar om. De stödde även kansliets begäran att få ge ASI en omvärlds- och lägesanalys tidigt i processen. I den ekonomiska översikten presenterade Lena en prognos för resultatet för hela 2022, och meddelade att det ser ut att bli ett överskott på ca en miljon kr även i år. Anledningen till detta är framför allt den höga

		dollarkursen, som inneburit mycket större utbetalningar från FSC International än budgeterat.
60.	Omvärldsspaning	<p>Ledamöterna delade spaningar från sina respektive verksamheter och horisonter. Ett ämne som togs upp var EU:s gröna giv och hur de olika förslagen kan komma att påverka FSC. En av ledamöterna föreslog att kansliet skapar ett dokument där ledamöterna kan dela information om de olika förslagen och flagga behov av diskussioner inom FSC Sverige.</p> <p>Andra frågor som diskuterades var den intensiva debatten om artskyddet, det kommande COP15-mötet om biodiversitet, kyrkomötets beslut att kunna avverka virke för byggnadsvård i de egna skogarna, de nya typer av skogsbruksplaner som är under utveckling samt ifall FSC kan vara en plattform för att utveckla nationella metoder för att mäta biodiversitet.</p>
61.	Uppdatering från arbetsgruppen för rekrytering av ny verksamhetschef	<p>Dennis rapporterade att gruppen har arbetat intensivt med rekryteringsfrågan sedan förra styrelsemötet, och att man nu valt rekryteringsfirma efter att ha begärt in förslag från fyra firmor. Inom kort startar rekryteringsprocessen, och kansliet har publicerat en nyhet om rekryteringsprocessen.</p> <p>Arbetsgruppen föreslår att Henrik von Stedingk utses till tillförordnad verksamhetschef till dess att en ny verksamhetschef är på plats.</p> <p>Beslut: Henrik von Stedingk utses till ställföreträdande chef till dess att ny verksamhetschef börjar sin anställning.</p>
62.	Förslag från den årliga översynen av styrande dokument i styrelsens arbetsgrupp	<p>Lena presenterade arbetet som arbetsgruppen för styrande dokument genomfört sedan förra styrelsemötet, och gick sedan igenom dokumenten var för sig. Kommunikationspolicyn är ny, och svarar mot ett styrelsebeslut från 2019. Förändringar i styrelsens arbetsordning och instruktion för verksamhetschefen, i linje med kommentarer från medlemsrevisorerna, föreslogs. Ledamöterna bidrog med ytterligare förbättringar och förändringar av dokumenten. Attestordningen och uppdragsbeskrivningarna för kommittéerna föreslogs vara oförändrade.</p> <p>Beslut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styrelsen godkänner kommunikationspolicyn daterad 2022-11-29. 2. Styrelsen godkänner den uppdaterade versionen av styrelsens arbetsordning daterad 2022-11-29 3. Styrelsen godkänner den uppdaterade versionen av instruktionen för verksamhetschefen daterad 2022-11-29

		<p>4. Styrelsen godkänner attestordningen daterad 2022-11-29</p> <p>5. Styrelsen godkänner uppdragsbeskrivningen för standardkommittén daterad 2022-11-29</p> <p>6. Styrelsen godkänner uppdragsbeskrivningen för marknadskommittén daterad 2022-11-29</p>
63.	Arbetet med ekosystemtjänster inom FSC Sverige 2022 och 2023	Jan Ihre och Anne van der Bruggen presenterade arbetet under 2022 och det planerade arbetet under 2023. Ledamöterna visade stort intresse för ämnet och bidrog med många frågor och inspel som kansliet tar med sig i det fortsatta arbetet.
64.	Presentation av kansliets rapport om utvärderingen av standardrevisionen	Henrik presenterade rapporten från utvärderingen om standardrevisionen. Ledamöterna tackade för genomgången och ansåg att beslutspunkten om utvärdering av standardrevisionsarbetet från 2015 därmed kunde stängas.
65.	Kommunikationsresurserna på FSC Sveriges kansli	Märta Lindqvist och Lena presenterade den kartläggning som gjorts över det nuvarande kommunikationsarbetets fokus och de behov som finns med tanke på de strategiska målen. Kartläggningen visade att det saknas minst 0,5 FTE för att täcka kommunikationsbehoven, och Lena bekräftade att förslaget på budget för 2023 innehöll utökade kommunikationsresurser med 0,5 FTE. Ledamöterna var positiva till utökade resurser för kommunikationsarbetet.
66.	Presentation av FSC:s uppdaterade nätverkspolicy och diskussion om möjligheter för FSC Sverige kopplade till denna	Lena presenterade den uppdaterade Nätverkspolicyn som gäller sedan december 2021, och fokuserade särskilt på ansvarsfördelningen mellan de olika delarna av nätverket: internationella medlemmar, den internationella styrelsen, FSC International, FSC:s regionkontor och Nätverkspartners (t ex FSC Sverige). Hon lyfte möjligheten att styrelsen gemensamt skriver en motion till nästa generalförsamling, förslagsvis om klagomålssystemet.
67.	Presentation av kunskapsöversikt om global implementering av kriterium 6.5 (avsättningar)	Anne presenterade den sammanställning hon gjort om lösningar som mindre markägare i andra länder implementerat för att uppnå kriterium 6.5 (att avsätta 10% av skogsmarken). Kansliet förklarade att rapporten skrivits för Forest Management Community som samordnar skogsstandardansvariga i FSC-nätverket, men att den delvis levererar på styrelsens beställning av en kunskapsöversikt över andra FSC-länders lösningar för skogsägare med stora arealer skyddsvärd skog. Ledamöterna ställde många frågor om de lösningar som testats i andra länder och diskuterade ifall vissa skulle kunna användas i Sverige.

		Styrelsen var överens om att beslutspunkten från 2021 om kunskapsöversikt över andra länders lösningar för skogsägare med stora arealer skyddsvärd skog kunde stängas, och att nyckelbiotopsfrågor i och med detta enbart ska hanteras av standardkommittén.
68.	FSC Sveriges verksamhetsplan och budget 2023	<p>Hela personalgruppen – Beatrice Jansson, Maria Pohjonen, Henrik, Anne, Märta, Jan och Lena – presenterade förslaget på verksamhetsplanen för 2023 och ställde även frågor om de strategiska målen som styrelsen fastställt.</p> <p>Ledamöterna diskuterade verksamhetsplanen, och framförde positiva kommentarer om allt det arbete som är på gång.</p> <p>Styrelsen bad att få regelbundna rapporter om arbetet kopplat till de strategiska målen.</p> <p>Beslut: Styrelsen godkänner förslaget på verksamhetsplan för 2023.</p> <p>Lena presenterade sedan förslaget på budget för 2023, och styrelsen diskuterade innehållet.</p> <p>Beslut: Styrelsen godkänner förslaget på budget för 2023. Godkännandet av budgeten innebär även att styrelsen godkänner anställandet av ytterligare en kommunikationsresurs på 50%.</p>
69.	Föreningsstämma 2023	<p>Dennis föreslog att föreningsstämman 2023 genomförs i Uppsala, med tanke på att personalen inte är fulltalig. Ledamöterna var positiva till förslaget, och föreslog att eftermiddagsseminariet fokuserar på goda exempel från användare av FSC:s standarder och varumärken.</p> <p>Ledamöterna diskuterade även hanteringen av eventuella motioner, och var överens om att ett extra styrelsemöte kan behöva genomföras i april för att diskutera motionerna.</p> <p>Beslut: Föreningsstämman 2023 genomförs i Uppsala.</p>
70.	Övriga frågor	Inga övriga frågor diskuterades.
71.	Kommande möten & mötets avslutande	<p>Lena meddelade att styrelsen bokat följande möten i början av 2023: digitalt möte den 9/1 kl. 13.00 - 15.30, digitalt möte den 13/2 kl. 9.30 - 12.00 samt fysiskt möte den 20–21/3.</p> <p>Beslut: Dennis avslutade mötet.</p>

Justeras

DocuSigned by:
Peter Roberntz
894CA04CEE554A0...
Peter Roberntz
Justeringsperson

DocuSigned by:
Dennis kraft
5208A662E44D400...
Dennis Kraft
Styrelsens Ordförande