



## PROTOKOLL FÖR FSC SVERIGES 1:A STYRELSEMÖTE 2023

**Tid:** måndagen den 9:e januari kl.13.00–15.30

**Plats:** digitalt möte via Teams

**Medverkande:** Håkan Larsson, Tina Westlund, Viveka Beckeman, Per Funkquist (pkt 6-9), Ida Bränngård, Dennis Kraft (ordförande), Åke Persson, Peter Roberntz, Jenny Wik Karlsson, Joacim Ingelsson, Tony Berggren, Henrik von Stedingk (sekreterare), Maria Pohjonen (pkt 5)

Pkt.	Ärende	Protokollstext
1.	Mötets öppnande & incheckning Godkännande av dagordning Val av justeringsperson	Dennis Kraft öppnade mötet.  <b>Beslut:</b> Dagordningen godkändes.  <b>Beslut:</b> Viveka Beckeman valdes till justeringsperson.
2.	Föregående mötesprotokoll samt beslutsuppföljning	Protokollet från styrelsemötet 221129–30 samt beslutsuppföljningen gicks igenom.  <b>Beslut:</b> Kansliet får i uppdrag att skicka ut ytterligare underlag om Policy for Association, så får styrelsen senare ta ställning till om de finns behov för en presentation i ämnet.  <b>Beslut:</b> Protokollet från novembermötet och beslutsuppföljningen lades till handlingarna. Fyra beslut i beslutsuppföljningen klarmarkerades.
3.	Rapportering från verksamheten: - Verksamheten i Sverige - Internationellt	Henrik von Stedingk rapporterade från standardkommittén om hantering av frågor om standarden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• en ny rekommendation för små skogsägare (&lt;20 ha) i relation till skogsbruksplan ska publiceras,</li> <li>• svar till certifierarna som beskriver oenighet kring tolkning av "implementering av skogssektorns målbilder"</li> </ul> <p>En utvärdering har gjorts av standardkommitténs arbete 2022</p> <p>Styrelsen diskuterade om gemensamma möten mellan styrelse och standardkommitté borde planeras in. Det konstaterades att det kan bli aktuellt inför planeringen av den kommande standardrevisionen.</p> <p>I marknadskommittén har två nya medlemmar välkomnats. Man ska ta fram informationen om FSC till det projektcertifierade utsiktstornet i Siljansnäs. Man vill utveckla berättelser om certifiering och ska kontakta Björn Ferry om varför han certifierat sin skog.</p> <p>En artikel om svenskt skogsbruk har publicerats i Le Monde. Vi har givit underlag till FSC Frankrike.</p>

		Det är några konsultationer ute så som FSC:s ståndpunkt avseende klimatfrågan, ett regelverk kring genmodifiering, samt tolkningar avseende ILO:s kärnkonventioner i spårbarhetsstandarden. Dessa kan nås via FSC:s konsultationsplattform.
4.	Rekrytering verksamhetschef	Rekryteringsgruppen rapporterade att rekryteringen fortgår, att en annons är ute och att det kommit in intressanta kandidater.
5	Föreningsstämma - planering	<p>Maria Pohjonen gick igenom planeringen inför föreningsstämman samt planer för själva stämman, inklusive eftermiddagsprogram, konstituerande styrelsemöte samt mingel på kvällen.</p> <p><u>Några viktiga datum:</u></p> <p><b>27 mars</b> Sista dag för att lämna in motioner (sex veckor innan stämman)</p> <p><b>17 april</b> Kallelse inklusive bilagor skickas ut senast tre veckor innan</p> <p><b>8 maj</b> Föreningsstämman äger rum i Uppsala</p> <p><b>Beslut:</b> Kansliet ska i informationsutskick be medlemmar som önskar skicka in en motion att, om möjligt, göra det i tid innan styrelsemötet 20/21 mars så att styrelsen kan förhålla sig till motionen</p> <p><b>Beslut:</b> Kansliet får i uppdrag att ordnar ett medlemsmöte för presentation och diskussion av eventuella motioner.</p> <p><b>Beslut:</b> Kansliet ordnar ett möte för styrelsen efter presentation av eventuell motion men innan 17 april – så att styrelsen vid behov kan skicka in ett alternativt förslag.</p>
6.	Kostnader granskning och medling – svar från FSC international	<p>Henrik von Stedingk presenterade bakgrund samt svar ifrån FSC international frågor om omkostnader för genomförande av krav i den nationella skogsbruksstandarden.</p> <p>I korthet innebar svaret att alla kostnader för genomförande av standard ska ligga på certifikatsinnehavaren, om man inte gör andra överenskommelser separat. Det innebär att andra intressenter inte kan krävas på kostnader för genomförande av standardkrav. Vidare lyftes att det kan finnas anledning att det nationella kontoret stöttar införandet av nya krav så som FPIC. Då kan det vara möjligt att använda sig av den finansiering som det nationella kontoret får från FSC international, även om detta bryter mot normen.</p>

		<p>Konsekvenser av detta svar från FSC international diskuterades.</p> <p><b>Beslut:</b> Frågan om vem som ska bekosta granskning respektive medling från samplaneringsprocessen tas upp på ett styrelsemöte i juni 2023. Kansliet tar fram underlag över kostnader och resursåtgång för medling och granskning.</p> <p><b>Beslut:</b> På junimötet diskuteras också FSC Sveriges roll i genomförandet av standarden och vad det kan innebära avseende resurser och kostnader, med tanke på kommande standardrevision.</p>
7.	Ledamöter i standardkommittén	<p>Ledamöter i standardkommittén för omval respektive nyval presenterades. Roger Johansson slutar som ordinarie ledamot för social kammare och ordförande i standardkommittén då han gått i pension.</p> <p>Ekonomisk kammare var osäkra på om Jens Brorsson skulle sitta kvar som ledamot ytterligare en ny period då han har bytt tjänst. Ekonomisk kammare återkommer om detta för beslut på kommande möte.</p> <p><b>Beslut:</b> Följande ledamöter utsågs till en ny mandatperiod 2023–2024:</p> <p>Ekonomisk kammare: Tomas Rahm, ordinarie (omval)</p> <p>Miljökammararen: Isak Lodin, ordinarie (omval) och Stefan Adolfsson, ordinarie (omval)</p> <p>Social kammare: Jessica von Lienen, ordinarie (nyval) Jan-Olof Larsson, suppleant (omval)</p> <p>Ekonomisk kammare: Förslag till en suppleant bearbetas till nästa styrelsemöte.</p>
8.	Övriga frågor	Inga övriga frågor
9.	Kommande möten & mötets avslutande	<p>Bokade möten: digitalt möte den 13/2 kl. 9.30–12.00 samt fysiskt möte den 20–21/3</p> <p><b>Beslut:</b> Kansliet gavs i uppdrag att skicka ut en Doodle för ett styrelsemöte som bör ligga efter presentation av eventuell motion (se punkt 5) men innan 17 april.</p> <p>Ordföranden tackade för ett bra möte och avslutade mötet.</p>

Justeras

DocuSigned by:

Dennis Kraft

5208A662E44D400...

Dennis Kraft, ordförande

DocuSigned by:

Viveka Beckeman

262143F482D24A5...

Viveka Beckeman, justeringsperson