



Protokoll från FSC Sveriges 1a styrelsemöte 2022

Tid: onsdagen den 2/2 2022, kl. 13.00-15.00 och torsdagen den 3/2 kl. 9.00-12.00
Plats: Digitalt möte
Deltagare: Dennis Kraft, Åke Persson, Linda Berglund (punkt 1–6), Håkan Larsson, Tina Westlund, Johan Lindman (punkt 1–4), Jenny Wik Karlsson, Magnus Strömberg (suppleant, ersättare för Stig Hansson), Tony Berggren (punkt 1–4, suppleant, ersättare för Madelene Engman), Madelene Engman (punkt 5–9), Peter Roberntz (suppleant, ej ersättare), Per Funkquist (punkt 1–4, suppleant, ej ersättare)
Adj. deltagare: Lena Dahl

Pkt.	Ärende	Protokollstext
1.	Mötets öppnande och incheckning Godkännande av dagordning Val av justeringsperson	Dennis Kraft öppnade mötet. Beslut: Dagordningen godkändes. Beslut: Åke Persson valdes till justeringsperson.
2.	Föregående mötesprotokoll samt beslutsuppföljning	Protokollet från styrelsemötet 2021-12-02+03 samt beslutsuppföljningen gicks igenom. Beslut: Mötesprotokollet från 2021-12-02+03 lades till handlingarna. Beslut: Beslutsuppföljningen uppdaterades, varvid 2 beslut klarmarkerades
3.	Godkännande av ledamöter i standardkommittén 2022	Lena Dahl presenterade beslutsunderlaget och ledamöterna diskuterade när vakanserna beräknas kunna väljas. Beslut: Styrelsen godkänner förslagen på ordinarie ledamöter och suppleanter i standardkommittén för 2022.
4.	Fortsatt arbete med att ta fram strategiska mål för FSC Sverige	Lena sammanfattade det arbete som hittills genomförts i strategiprocessen, och presenterade sedan arbetsgruppens förslag på övergripande mål, fokusområden samt frågor som styrelsen föreslogs diskutera. Ledamöterna var positiva till förslaget på övergripande målsättning, men såg samtidigt ett behov av diskussion om, och definitioner av, de begrepp som används.



		<p>Ledamöterna var även överens om att det föreslagna fokusområdet "ta ett större ansvar för samtliga hållbarhetsaspekter i hela värdekedjan" är en internationell fråga som inte ska vara del av det svenska strategiarbetet. I stället bör frågan tas upp som en egen punkt på ett styrelsemöte för att se ifall styrelsen vill driva frågan internationellt.</p> <p>Slutligen var ledamöterna överens om att styrelsen tar beslut om hur de strategiska målen presenteras på föreningsstämman på nästa möte.</p> <p>Beslut: Styrelsen ger arbetsgruppen i uppdrag att utveckla förslaget på övergripande målsättning och fokusområden för strategiarbetet till nästa styrelsemöte. Exempel på utveckling är omformulering/förtydligande av fokusområde, specificering av vilket organ inom FSC Sverige som har huvudansvar för fokusområdet samt förslag på mål och aktiviteter. Gruppen ber om inspel från standardkommittén, marknadskommittén och kansliet.</p>
5.	<p>Rapportering från verksamheten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verksamheten i Sverige - Ekonomisk översikt - Internationell utblick 	<p>Lena berättade om lanseringen av rapporten om nyckelbiotoper och FSC Kontrollerat virke den, 21/12 2021, och Åke Persson begärde att slutsatserna i rapporten diskuteras på ett styrelsemöte.</p> <p>Hon berättade även om arbetet som pågår inom standardkommittén vad gäller samplanering, rapportering av klagomål och avvikelser samt mindre markägare.</p> <p>På marknadsområdet berättade Lena om resultatet av den enkät som skickats till samtliga spårbarhetscertifierade företag. Företagen var mycket positiva till att spårbarhetsstandarden översatts till svenska och vill gärna ha fler standarder och guider på svenska.</p> <p>Lena rapporterade att ekonomin är fortsatt god och att samtliga skatter och sociala avgifter betalats. Ekonomibyrån har inlett arbetet med årsredovisningen och den behandlas på nästa styrelsemöte.</p> <p>På det internationella området informerade Lena om artikeln som väntas angående Belarus, FSC och IKEA, och frågade ifall styrelsen vill bjuda in</p>



		representanter för FSC International till ett styrelsemöte för att diskutera FSC:s närvaro i diktaturer och andra kontroversiella länder. Styrelsen var positiva till förslaget.
6.	Kansliets arbete med varumärkeslicenser	<p>FSC Danmark har meddelat att de inte kan ta hand om det administrativa arbetet med svenska varumärkeslicenser, något de tidigare lovat och som styrelsen godkänt i budgeten och verksamhetsplanen för 2022. Lena berättade att den snabba tillväxten av antalet varumärkeslicenser innebär både ökat resursbehov och ökade inkomster. Eftersom FSC Sverige saknar tillräckliga resurser för att hantera administration av varumärkeslicenserna och standardtekniska frågor inom spårbarhetsområdet begärde Lena att få anställa en teknisk expert på varumärkesfrågor och spårbarhet på heltid.</p> <p>Ledamöterna diskuterade kansliets resursbehov, arbetet med varumärkeslicenser och de ekonomiska konsekvenserna av att utöka antalet anställda på kansliet till sju personer.</p> <p>Beslut: Styrelsen godkänner rekryteringen av en teknisk expert på varumärkesfrågor och spårbarhet på heltid.</p> <p>Beslut: Lena och Dennis får i uppdrag att ta fram en prognos över hur de ökade personalkostnaderna påverkar föreningens ekonomi.</p>
7.	Föreningsstämman 2022 och 25-årsjubileum FSC Sverige	<p>På grund av den fortsatta osäkerheten vad gäller pandemirestriktionerna bad Lena styrelsen att stämman genomförs i Uppsala, och att firandet av FSC Sveriges 25-årsjubileum skjuts upp till efter sommaren.</p> <p>Beslut: Föreningsstämman 2022 genomförs i Uppsala. Utgångspunkten är att stämman genomförs fysiskt med möjlighet att delta digitalt. Kansliet får i uppdrag att se över verktygen för digitalt deltagande inklusive votering.</p> <p>Dennis rapporterade att valberedningen inlett sitt arbete och att de har svårt att hitta ledamöter till styrelsen. Ledamöterna var överens om att detta behöver diskuteras mer, och att en utvärdering av styrelsens arbete bör genomföras.</p>



		<p>Ledamöterna diskuterade sedan medlemsavgifter och verksamhetsinriktning för 2023, eventuellt införande av arvodering av ledamöter, rapporteringen av nyckelbiotopsarbetet till stämman samt ämne(n) för eftermiddagsseminarier.</p> <p>Beslut: Beslut om förslag på medlemsavgifter för 2023 skjuts upp till nästa möte. Lena och Dennis får i uppdrag att titta på vad en sänkning av avgifterna med 10 % innebär för föreningens ekonomi och den prognos som beslutades om under punkt 6.</p> <p>Beslut: Lena får i uppdrag att ta fram förslag på verksamhetsinriktning för 2023 till nästa styrelsemöte. Dokumentet ska ta hänsyn till de fortsatta diskussionerna i strategiarbetsgruppen.</p> <p>Vad gäller arvodering av ledamöter var ledamöterna överens om att frågan behöver utredas innan beslut kan fattas. Flera ledamöter ansåg att dagens möjlighet att få ersättning för rese- och övernattningskostnader, samt möjlighet för frivilligorganisationer att få ersättning för deltagande i möten, var tillräcklig.</p> <p>Ledamöterna diskuterade hur nyckelbiotopsarbetet skulle rapporteras till stämman men bestämde inte vem som skulle göra rapporteringen.</p> <p>Beslut: Fokus för seminarierna som genomförs på eftermiddagen, efter stämman, är ekosystemtjänster och eventuellt strategi.</p>
8.	<p>Övriga frågor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostnadstäckning medling och tvistelösning 	<p>Jenny Wik Karlsson berättade om den pågående diskussionen om framtida kostnadstäckning för medling och tvistelösning. Överenskommelsen kopplad till 2010 års standard innebar att skogsbolagen betalade huvuddelen av kostnaderna för medling och att samerna betalade en symbolisk avgift. Gruppen som arbetar med implementeringen av samplanering diskuterar hur detta ska lösas framöver. Jenny anser att det finns flera principiella frågor som behöver besvaras:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bör kostnaderna för medling och tvistelösning vara en del av föreningens budget med tanke på att samplaneringen är en del av standarden.

DS
DK

DS
AP



		<p>2. Kan en icke-certifierad part (samebyn) vara skyldig att betala något alls för medling och tvistelösning?</p> <p>Lena berättade om kansliets arbete med de här frågorna. Hon föreslog fråga 1 hanteras i samband med de ekonomiska uppdrag som givits under punkterna 6 och 7, och att kansliet tar fram ett underlag för att svara på fråga 2.</p>
9.	Kommande möten och mötets avslutande	<p>Nästa styrelsemöte är inbokat den 6/4. Dennis påtalade att mötet behövde vara längre än 3 timmar med tanke på att flera frågor skjutits fram till aprilmötet.</p> <p>Beslut: Lena skickar ut en enkät för att undersöka hur mötet kan förlängas och ifall det ska genomföras fysiskt eller digitalt.</p> <p>Dennis Kraft avslutade mötet.</p>

Justeras:

DocuSigned by:
Åke Persson
98DDC788A5C840A...
Åke Persson
Justeringsperson
2/20/2023

DocuSigned by:
Dennis Kraft
5208A662E44D400...
Dennis Kraft
Ordförande
2/27/2023