

## PROTOKOLL TILL FSC SVERIGES 1:A STYRELSEMÖTE 2026

Tid: Tisdag 3 februari 9.00–12.00

Plats: Teams

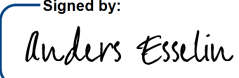
**Deltagare:** Anders Esselin, ordförande, Jonas Larsson, Södra, Anna Elsander, Stora Enso, Jenny Stenberg, Sveaskog, Per Funkquist SCA, Lena Dahl, Världsnaturfonden WWF, Peter Roberntz, Världsnaturfonden WWF, Åke Persson, Birdlife, Magnus Lindberg, GS-facket, Jenny Wik Karlsson, SSR, Conny Nilsson, Pappers, Jonas Bergman, FSC Sverige, Beatrice Jansson, FSC Sverige, Henrik Von Stedingk p.10, FSC Sverige

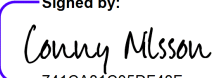
Pkt.	Ärende	Resultat
1.	Mötets öppnande	Ordförande öppnade mötet Dagordningen godkändes Conny Nilsson valdes till justeringsperson Föregående protokoll lades till handlingarna
2.	Beslut om pensionsavsättning Verksamhetschef	Magnus Lindberg föredrog frågan om pensionsavsättning till FSC Sveriges verksamhetschef  <b>Beslut:</b> Beslut fattades enligt förslaget att verksamhetschef ska omfattas av ITP 1 som pensionslösning. Beslutet gäller retroaktivt från 2025-07-27.
3.	Beslut om arvode för ordföranden i beredningsgruppen för revisionen av svensk skogsbruksstandard	Magnus Lindberg föredrog frågan om arvode till ordförande i beredningsgruppen under standardrevisionen.  <b>Beslut:</b> Att ordförande i beredningsgruppen får fyra prisbasbelopp 2026. Utbetalningarna periodiseras och utbetalas per månad så länge revisionsprocessen pågår.  Beslut om ersättning under 2027 tas inför verksamhetsåret 2027.
4.	Beslut om svar på förfrågan om styrelsemöte i Sverige för FSC International	Anders Esselin föredrog frågan om FSC Sverige kan vara värdar för FSC Internationals styrelsemöte.  <b>Beslut:</b> Beslut fattades enligt förslag, att Anders meddelar Per Larsson att det känns mycket värdefullt för FSC Sverige att få vara värd för FSC Internationals styrelsemöte, men att vi helst skulle vilja skjuta på

		det till 2027 på grund av mycket arbete med standardrevision och annat under 2026.
5.	<p>Standardrevision</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapport om godkännande av registrering</li> <li>• Uppstartsmöte beredningsgruppen</li> <li>• Ekonomi standardrevision 2026</li> </ul>	<p>Jonas Bergman och Anders Esselin föredrog frågor om standardrevisionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapport om godkännande av registrering</li> </ul> <p>Jonas gick igenom var vi befinner oss i processen med FSC International. Dialogen om registreringen av revisionen pågår. Kansliet skickar ut det uppdaterade processdokumentet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uppstartsmöte beredningsgruppen</li> </ul> <p>Anders berättade om beredningsgruppens första möte 26 januari som beskrevs som positivt. Nästa möte är 18 februari. Till dess ska arbetsbeskrivningar tas fram till beredningsgruppen, arbetsgrupper och kansliet samt rapporteringsmallar till arbetsgrupperna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi standardrevision 2026</li> </ul> <p>Styrelsen resonerade kring de utskickade underlagen.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <p>Beslut togs att nya budgetunderlag ska tas fram utifrån de förda diskussionerna. Beslut om budget tas vid ett extra styrelsemöte 10 februari.</p>
6.	<p>Föreningsstämman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plats</li> <li>• Program</li> <li>• Viktiga datum</li> <li>• Innehåll</li> </ul>	<p>Jonas Bergman berättade om planeringen av FSC Sveriges årsstämma den 20 maj i Uppsala.</p> <p>Internrevisorn Sofia Öberg redogör för internrapporten på styrelsemötet i april.</p> <p>Externa revisorn Jesper Thomelius deltar på styrelsemötet i mars.</p> <p>Verksamhetsinriktningen för 2027 ska fastställas på stämman och presenteras på styrelsemötet i mars.</p>
7.	Rapportering från kansliet	Punkten hanns inte med, Jonas Bergman skickar ut underlag.
8.	Beslut om Styrelsemöten 2026	<p>Anders Esselin föredrog de föreslagna datumen för styrelsemöte i FSC Sverige under 2026</p> <p><b>Beslut:</b></p> <p>Styrelsen fastställde styrelsemötena för FSC Sverige under 2026 till</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25–26 mars</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21–22 april</li> <li>• 20 maj (konstituerande)</li> <li>• 17–18 november</li> </ul> <p>Doodle för möte i juni (digitalt) samt september kommer att skickas ut.</p>
9.	<p>Övriga frågor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ev. Lägesuppdatering CNRA för CW</li> <li>• Möte med 7AP-fonden och Earthworm Foundation</li> <li>• Möte i Madrid 9–10 juni</li> <li>• Rutiner för tolkning av skogsbruksstandarden</li> <li>• Advice note tillbakadragen</li> </ul>	<p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lägesuppdatering CNRA för CW</li> </ul> <p>Henrik von Stedingk berättade om läget med CNRA, som blivit försenat. Vägledning för riskminimerande åtgärder kommer att komma ut på konsultation, först till nationella kontor och konsulter. Kansliet kommer då att meddela medlemmar - som kan skicka in synpunkter via kansliet. Därefter kommer en uppdaterad version gå ut till certifikatsinnehavare och certifieringsorgan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Möte med 7AP-fonden och Earthworm Foundation</li> </ul> <p>Anders Esselin berättade om olika möten han haft, bland annat med 7AP-fonden och Earthworm där han pratat om hur FSC fungerar. Styrelsen återkopplar att de gärna vill ha övergripande information om de möten Anders har.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Möte i Madrid 9–10 juni</li> </ul> <p>Jonas Bergman berättade om det "Director meeting" som ska vara i Madrid. I samband med detta bjuds de europeiska nationella styrelserna in för dialog och samverkan 9-10 juni. Fokus för mötet är bland annat den globala strategin.</p> <p>Beslut om vem i styrelsen som deltar tas efter att ett mer utförligt program presenteras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rutiner för tolkning av skogsbruksstandarden</li> </ul> <p>Arbetet med tolkningar i standardkommittén har varit svårarbetat och nya rutiner för hantering av tolkningar i skogsbruksstandarden håller på att tas fram. Förslag för beslut kommer vid styrelsemötet i mars.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Advice note tillbakadragen</li> </ul> <p>Det blir ingen advice-note om markomvandling pga de synpunkter som kommit fram i konsultationen. Kansliet skickar ut konsultationsrapporten. Handlar inte bara markomvandling utan även om</p>

		<p>restaurering. Många ansåg att det var en stor fråga som behövde en större diskussion, därför tas den in i arbetet med uppdatering av Principer och Kriterier och IGI. Den tidigare advice-noten kommer gälla tills vidare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny ledamot i valberedningen</li> </ul> <p>Lena Dahl informerade om att Mirjam Löf på WWF ersätter Tomas Frisk i valberedningen.</p>
10	Övrigt	Information om styrelsemötet i mars: Det blir i Älvsbyn. Dag ett är i fält. Dag två är styrelsemöte i Sveaskogs lokaler i Älvsbyn.
11.	Mötet avslutas	Ordföranden tackade och avslutade mötet. En runda gick för att höra hur alla upplevde mötet.

Signed by:  
  
 304E768083994A6  
 Anders Esselin, ordförande

Signed by:  
  
 741CA81C05DF48F...  
 Conny Nilsson, justerare