

Årsmøteprotokoll for FSC Norge 2022

Årsmøte: Ordinært årsmøte 2022

Tid: Tirsdag 24. mai 2022 kl. 13:00-13:30

Møtested: Teams

Deltagere fordelt på kammer

Sosialt kammer:	Norsk Friluftsliv	Peter Oma
Miljøkammer:	Sabima WWF Verdens naturfond WWF Verdens naturfond	Christian Steel Marianne Hansen Sverre Lundemo
Økonomisk kammer:	Bergene Holm Borregaard Borregaard Huntonit Moelven Virke AS MM Karton Follafoss Norskog NS Saugbrugs NS Skogn NS Skogn Norges Skogeierforbund TFB Treforedlingsindustrien Treindustrien	Kjetil Brødsjø Øyvind Rognstad Liv Longva Olav Eikeland Inge Hanstad Thorolf Antonsen Even Bergsens Finn Arne Bjørnstad Bjørn Næsvold Ruth Astrid Strøm Hans Asbjørn Sørli Marit Holtermann Foss Heidi Finstad
Andre		
Daglig leder FSC Norge		Anders Bjurulf
Ordfører:	Kjetil Brødsjø	
Referent:	Anders Bjurulf	

Saksliste:

Sak 01-2022 Opprop og godkjenning av innkalling

Deltakerne på møtet ble registrert av referent. Innkalling ble godkjent.

Vedtak: Lista over deltakere på årsmøte er inkludert i årsmøteprotokollen. Innkallingen ble godkjent.

Sak 02-2022 Valg av møteleder. Valg av en representant fra hvert kammer til å skrive under årsmøteprotokollen sammen med møteleder

Styreleder Kjetil Brødsjø ble valgt til ordfører for årsmøtet. Even Bergsens (økonomisk kammer), Christian Steel (Miljøkammer) og Peter Oma (Sosialt kammer) ble valgt til å skrive under årsmøteprotokollen. Det var ingen innvendinger mot dette.

Vedtak: Kjetil Brødsjø, Even Bergsens, Christian Steel og Peter Oma får tilsendt årsmøteprotokollen for signering etter møtet.

Sak 03-2022 Godkjenning av saksliste

Sakslista ble godkjent uten forslag til endring.

Vedtak: Saksliste ble godkjent

Årsmøteprotokoll for FSC Norge 2022

Sak 04-2022 Årsmelding

Daglig leder gikk igjennom årsmeldingen.

Vedtak: Årsmelding ble godkjent.

Sak 05-2022 Revidert regnskap

Daglig leder gikk igjennom regnskap 2021. Foreningen opprettet bankkonto først i november. De eneste transaksjonene var medlemskontingent og innbetalinger fra FSC Internasjonal. Da det var svært få transaksjoner i 2021 har styret tidligere vedtatt at det ikke vært behov for revisjon.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

Sak 06-2022 Innsendte forslag og forslag fremmet av styret

Styret hadde fremmet et forslag til valgkomiteinstruks.

Vedtak: Styrets forslag til valgkomiteinstruks ble godkjent.

Sak 07-2022 Fastsettelse av kontingent for neste år

Styret hadde fremmet et forslag at økonomisk kammer medlemskontingent korrigeres så at det i intervallet 5-50 er tre rader (i stedet for 2 rader). I øvrig videreføres kontingenten som ble vedtatt på årsmøtet 2021.

Vedtak: Økonomisk kammer medlemskontingent korrigeres så at det i intervallet 5-50 er tre rader (i stedet for 2 rader); omsetning på 5-10 MNOK gir en kontingent på 4 000 NOK, omsetning 10-25 MNOK gir kontingent på 6 000 NOK og en omsetning på 25-50 MNOK gir kontingent på 8 000 NOK i øvrig blir dagens medlemskontingent stående uendret

Sak 08-2022 Strategiplan

Daglig leder orienterte om status for strategiprosessen og redegjorte kort for innholdet i planen.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 09-2022 Valg 2022-2023

Ordfører (leder av årsmøte):

Det ble foreslått at styreleder fungerer som ordfører ved neste årsmøte. Det var ingen innvendinger mot dette.

Vedtak: Styreleder fungerer som ordfører på årsmøte i 2023

Styremedlemmer og varamedlemmer:

Før årsmøte hadde hvert av de tre kamrene meldt inn forslag på de styremedlemmer og varamedlem som var på valg. De foreslåtte representantene ble presentert for årsmøte. Det kom ingen innvendinger mot noen av de foreslåtte kandidatene.

Vedtak: Foreslåtte representanter ble valgt.

Styremedlemmer og varamedlemmer:

Sosialt kammer:

Styremedlem	Peter Oma	Norsk Friluftsliv	(på valg 2023)
Styremedlem	Ristin Ragna Johnsdatter Eira	Stiftelsen Protect Sápmi	(på valg 2024)
Varamedlem	Hans Erik Lerkelund	Norsk Friluftsliv	(på valg 2023)

Økonomisk kammer:

Styremedlem	Kjetil Brødsjø	Bergene Holm AS	(på valg 2023)
Styremedlem	Hans Asbjørn Kårstad Sørli	Norges Skogeierforbund	(på valg 2024)
Varamedlem	Thorolf Antonsen	MM Karton FollaCell	(på valg 2023)

Årsmøteprotokoll for FSC Norge 2022

Miljøkammer:

Styremedlem	Sverre Lundemo	WWF Verdens naturfond	(på valg 2024)
Styremedlem	Christian Steel	Sabima	(på valg 2023)
Varamedlem	Marte Conradi	WWF Verdens naturfond	(på valg 2023)

Revisor:

Hverven Revisjon var foreslått som revisor.

Vedtak: Hverven Revisjon ble valgt som revisor.

Medlemmer til valgkomité:

Liv Longva (økonomisk kammer), Karoline Andaur (miljøkammer) og Svein Ole Granfjell (sosialt kammer) ble foreslått som kandidater til valgkomiteen. Det ble diskutert at valgkomiteen burde bestå av personer som ikke sitter i foreningens styre.

Vedtak: Foreslåtte representanter ble valgt.

Valgkomiteen:

Miljøkammer	Karoline Andaur	WWF Verdens naturfond	(på valg 2023)
Sosialt kammer	Svein Ole Granfjell	Stiftelsen Protect Sapmi	(på valg 2024)
Økonomisk kammer	Liv Longva	Borregaard	(på valg 2025)

Sak 10-2022 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

Vedlegg:

Sak 04-2022 Årsmelding FSC Norge 2021-2022

Sak 05-2022 Regnskap for FSC Norge 2021

Sak 06-2022 Valgkomiteinstruks

Sak 07-2022 Kontingent 2022-2023



Anders Bjurulf / Oslo, 24. mai 2022

Kjetil Brødsjø (sign.)

Even Bergseng (sign.)

Peter Oma (sign.)

Christian Steel (sign.)

Årsmøteprotokoll for FSC Norge 2022

Årsmelding (vedlegg til sak 04 – 2022)

Siden forrige årsmøte 28 mai har styret i stort sett jobbet etter den strategiplan som ble lagt fram på årsmøtet. Nedenfor en oppregning av aktiviteter i løpet av året, satt opp mot strategiplanen:

Aktiviteter
<p>Styret har hatt 10 møter siden forrige årsmøte.</p> <p>Foreningen har pt. 17 medlemmer.</p>
<p>Foreningen skogen har signert de to grunnleggende avtalene med FSC:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Agreement FSC AC» (FSCs medlemsorganisasjon). Avtale at Foreningen Skogen skal representere FSC AC i Norge, virke for flere medlemmer og utvikle en nasjonal FSC skogstandard. Signert.2. «Agreement FSC Global Development» (FSCs kommersielle organisasjon). Avtale at Foreningen Skogen skal representere FSC GD i Norge, virke for flere sertifikatholdere og støtte sertifikat/lisensholdere. <p>...og opererer nå under navnet FSC Norge.</p>
<p>Styret har ansatt en daglig leder, Anders Bjurulf på 50% stilling, han begynte 1. januar 2022. FSC Danmark har gitt Anders to dagers introduksjon i å drive et FSC kontor. Anders skal 12.-14- mai gå på FSCs introduksjonskurs for nye direktører.</p>
<p>Siden 2016 har det blitt holdt 156 møter i utarbeidelse av den norske FSC standarden. Standarden har blitt sendt inn til FSC internasjonal for godkjenning, det har vært flere turer med detaljkorrigeringer. Arbeidsgruppen bedømmer den vil være godkjent til sommeren. Arbeidsgruppen har også oversatt den engelske teksten til norsk.</p>
<p>Styret har initiert en strategiprosess, som er tenkt å resultere i en strategi før sommeren.</p>
<p>FSC Norge har utarbeidet en ny nettside, som er iht. den standarden som FSC Internasjonal krever (de har satt deadline i juli for alle nasjonale FSC-kontor å ha tilpasset sine nettsider). Planlagt release-dato for den nye norske nettsiden 17. april.</p>
<p>FSC Norge har avtalt med FSC Danmark, at FSC Danmark inntil videre:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tar 100% ansvar for service til norske selskaper med TLA (trademark license agreement).• Ved behov støtter FSC Norge i service til norske selskaper med CoC-lisenser.
<p>FSC Norge har avtalt med FSC Danmark om prosess å føre over medlemskapet av norske selskaper som er medlemmer i FSC Danmark til FSC Norge. Har ennå ikke ført over noe medlem.</p>

Årsmøteprotokoll for FSC Norge 2022

Regnskap (vedlegg til sak 05 – 2022)

I 2021 fikk foreningen en bankkonto først i november. De eneste transaksjonene var medlemskontingenter og innbetaling fra FSC Internasjonal. Styret vedtok at det ikke var behov for revisjon i 2021.

I januar 2022 skrev foreningen avtal med Sparebank 1 Økonomihuset om å føre regnskapene åt foreningen.

2021		NOK	
Inntekter			
FSC			
ACF 2021 (3/4)		kr	161 826,83
	Sum	kr	161 826,83
Medlemskontingent (3/4)			
Medlemskontingent betalt 2021		kr	610 875,00
Gjenstående forventet medlemskontingent 2021		kr	40 425,00
	Sum	kr	651 300,00
Annet			
	Startkapital for rentebetaling	kr	250,00
	Sum	kr	250,00
	Total inntekt	kr	813 376,83
Utgifter			
	Sekretær - 4. kv. (eks. mva)	kr	35 252,35
	Bankomkostnader november	kr	45,50
	Bankomkostnader desember	kr	40,00
	sum utgifter	kr	35 337,85
	Resultat	kr	778 038,98

Årsmøteprotokoll for FSC Norge 2022

Valgkomitéinstruks (vedlegg til sak 06 – 2022)

Vedtektene stipulerer

- Valgkomiteen består av tre medlemmer, ett fra hvert kammer. Medlemmene velges på årsmøtet innenfor respektive kamre for tre år av gangen, men slik at ett nytt medlem skiftes ut/velges hvert år. Tredje året medlemmet sitter i komiteen fungerer vedkommende som leder.
- Hvert kammer har ansvar for å nominere sitt medlem til valgkomiteen, og det skal være klart til årsmøtet det aktuelle året.
- Instruks for valgkomiteen fastsettes av årsmøtet.

Instruks

1. Valgkomitéen ber om innspill fra hvert kammer og skal overfor årsmøtet fremme forslag på kandidater til følgende styreverv:
 - a. Valg av styremedlem til styremedlemsplass som er på valg inneværende år
 - b. Valg av vararepresentant
2. Valgkomitéen ber det kammeret som i inneværende år skal velge valgkomitémedlem om å komme med forslag før 1. februar.
3. Forslag til valg sendes administrasjonen i Foreningen Skogen innen utgangen av mars.

Årsmøteprotokoll for FSC Norge 2022

Kontingent 2022-2023 (vedlegg til sak 07 – 2022)

Drift av Foreningen skogen er i all hovedsak finansiert gjennom medlemskontingent. Kontingentens størrelse avhenger av medlemsbedriftens og medlemsorganisasjonenes omsetning, og baserer seg på en terskelmodell som angitt i tabellene under. Medlemskontingent for personlige medlemmer er 1000 NOK/år.

Økonomisk kammer	
Total omsetning (MNOK)	Kontingent (NOK/år)
0 – 5	2 000
5 – 10	4 000
10 – 25	6 000
25 – 50	8 000
50 – 100	12 000
100 – 500	35 000
500 – 5 000	85 000
5 000 – 10 000	110 000
Over 10 000	125 000

Sosialt- og miljøkammer	
Total omsetning (MNOK)	Kontingent (NOK/år)
0 – 1	1 000
1 – 5	1 750
5 – 10	3 225
10 – 25	5 150
25 – 100	6 500
Over 100	13 000

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Peter Øygard Oma

Styremedlem

På vegne av: Foreningen Skogen

Serienummer: 9578-5999-4-1504301

IP: 85.19.xxx.xxx

2022-05-30 14:53:47 UTC



Even Reier Bergseng

Styremedlem

På vegne av: Foreningen Skogen

Serienummer: 9578-5999-4-1222218

IP: 81.167.xxx.xxx

2022-05-31 07:06:30 UTC



Kjetil Brødsjø

Styremedlem

På vegne av: Foreningen Skogen

Serienummer: 9578-5995-4-308341

IP: 146.192.xxx.xxx

2022-05-31 09:07:16 UTC



Christian Steel

Styremedlem

På vegne av: Foreningen Skogen

Serienummer: 9578-5999-4-1829059

IP: 86.62.xxx.xxx

2022-06-01 11:47:52 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: ALPY5-7KSMN-8ZNIK-KW88X-DKD73-B5ALS

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>