

FSC Norge, styremøte 2022-01



Tid: Fredag 21. januar 2021 kl. 13:00-15.00
Møtested: Teams

Deltakere til stede på møtet, fordelt på kammer:

Miljø	Christian Steel (Sabima) Sverre Lundemo (WWF Verdens naturfond)
Sosial	Peter Oma (Norsk Friluftsliv) Hans Erik Lerkelund (Norsk Friluftsliv), vara for Ristin Ravna J. Eira (Stiftelsen Protect Sápmi)
Økonomi	Nils Bøhn (Norges Skogeierforbund) Kjetil Brødsjø (Treindustrien)
Andre	Marianne Hansen (støtte til nyansatt daglig leder) Anders Bjurulf (daglig leder)
Ikke anledning	Ristin Ravna J. Eira (Stiftelsen Protect Sápmi), Peter Oma (Norsk Friluftsliv), Christian Steel (Sabima)

Møteleder: Kjetil Brødsjø
Referent: Anders Bjurulf

Sak 01-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak: Innkallelse og saksliste godkjennes.

Styret behandlet saken.

Vedtak: Innkallelse og saksliste ble godkjent.

Sak 02-2022 Protokoll fra styremøte 03.12 2021 (protokoll 2021-10) og tilleggsprotokoll for styrevedtak per epost mellom styremøte 2021-10 og 2022-01 (Protokoll 2021-11).

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 2021-10 og protokoll 2021-11 godkjennes.

Styret behandlet saken

Vedtak: Protokoll 2021-10 og protokoll 2021-11 godkjennes.

Sak 03-2022 Kort info om framdrift for utvikling av norsk standard og oppbygging av norsk kontor. Rapport fra daglig leder om drift, herunder HMS og internkontroll.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

Styret fulget opp strategiplan, styreoppgaver i vedtektene samt dokument «Instruks for styret».

I vedtektene står at «Styret skal opprette en tvistenemd og utarbeide rutiner for håndtering av klager og tvister.

Vedtak:

- **Styret vedtok at det ikke er behov for at protokoll fra styremøter signeres av hvert styremedlem, det skjer gjennom vedtak på etterkommende styremøte.**
- **Styret vedtok at administrasjon forbereder behandling av opprettelsen av tvistenemd som sak til neste styremøte.**
- **Styret vedtok at administrasjonen utarbeider et internkontrollsystem**
- **Styret vedtok at info om foreningens likviditet tas opp på hvert styremøte.**
- **I vedtektene står at styret skal opprette en markedsgruppe, styret konkludert med at vi avventer med saken og ber administrasjonen å vurdere behovet av en slik gruppe.**

Sak 04-2022 Medlemsavgift og fakturering av medlemskap 2021 og 2022, oppfølging (86-2021).

Forslag til vedtak: Styret drøfter medlemsavgiften.

Styret behandlet saken

Vedtak: Styret vil foreslå for årsmøtet at økonomisk kammers 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.

Sak 05-2022 Forslag til instruks til valgkomité, som skal fastsettes på årsmøte, samt anbefaling til valgkomitéen hvordan håndtere valgene til styreverv på årsmøte 2022 for å komme i rute med vedtektenes krav om rulleringsmekanismer for styreverv og valgkomité.

Forslag til vedtak: Styret vedtar at det forslag til valgkomitéinstruks som administrasjonen tatt fram sendes ut til årsmøtet for behandling. Styret vedtar at administrasjonen gir valgkomitéen anbefaling hvordan håndtere valgene på årsmøte 2022 for å komme i rute med vedtektenes rulleringsmekanismer.

Styret gjorde noen korrigeringer i administrasjonens forslag til valgkomitéinstruks. Det korrigerede dokumentet vedlegges denne protokollen.

Styret diskutert vedtektenes krav om at styremedlem ikke kan sitte i SDG. Styret mener at dette kravet kan være vanskelig å oppfylle da antallet personer å velge mellom i praksis er begrenset. I år (oppstartsåret) har foreningen bevilget seg selv et unntak for dette kravet. Det er heller ikke et generelt krav i FSCI sine regler, men Foreningen Skogen har pekt på dette kravet i sine vedtekter som en styrke i søknadsprosessen.

Marit Haukelidsæter, som er valgkomitémedlem for den økonomiske kammer, har gitt beskjed at hun ikke har mulighet å avsette den tid som trengs for vervet. Nils Bøhn ga også beskjed at han ikke avser å fortsette som styremedlem da han går i pensjon.

Vedtak:

- **Styret vedtok at det korrigerede forslag til valgkomitéinstruks vil bli sendt inn til årsmøtet for behandling.**

- *Styret vedtok at foreningen bevilger seg ytterligere et års unnatak fra vedtektskravet om at styremedlem ikke kan sitte i SDG. Administrasjonen informerer valgkomitéen om unnataksbevilgingen samt gir valgkomitéen anbefaling til hvordan håndtere valgene på årsmøte 2022 for å komme i rute med vedtektenes rulleringsmekanismer.*
- *Styret vedtok at den økonomisk kammer får i oppdrag å ta fram forslag til nytt valgkomitémedlem (etter Marit Haukelidsæter) som foreslås bli valgt på årsmøtet, samt komme med forslag på et nytt styremedlem som velges på to år (etter Nils Bøhn).*

Sak 06- 2022 Forlengelse av oppdragsavtalen til sekretariatet i SDG.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner utkast til kontrakt.

Styret behandlet kontraktene til Reidar Haugan og Steinar Asakskogen.

Vedtak: Styret godkjente utkastene til kontrakt. Administrasjonen kontakter Reidar Haugan og Steinar Asakskogen for å inngå disse kontraktene med dem.

Sak 07-2022 Regnskap 2021. På årsmøtet 2021 ble det vedtatt at styret får fullmakt å finne og innstille en revisor når foreningen oppretter en økonomi. Vi har akkurat opprettet en økonomi.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner regnskapet. Styret drøfter hvilket nivå på revisjon foreningen skal ha.

Styret behandlet saken.

Vedtak:

- *Styret godkjente regnskapet*
- *Styret vedtok at det ikke skal leies inn revisor for 2021. Da foreningen opprettet konto og fikk inntekter akkurat før årsskifte så er økonomien meget oversiktlig og enkel for 2021 og det er dermed overambisiøst å leie inn revisor for det året.*
- *Styret vedtok at administrasjonen forbereder forslag for revisortjeneste 2022 og at det tas opp som en sak på neste styremøte*

Sak 08-2022 Budsjett 2022.

Forslag til vedtak: Styret vedtar budsjettet.

Styret behandlet budsjettet.

Vedtak: Styret vedtok budsjettet.

Sak 09-2022 Forslag møteplan fram til årsmøtet samt forslag hovedagenda (i styreinstruksen står «Styreleder og daglig leder utarbeider forslag til årlig møteplan og hovedagenda for kommende styremøter for styreperioden.

Forslag til vedtak: Styret vedtar møteplan og hovedagenda for styremøtene.

Styret korrigererte møteplanen. Neste møte er 11. mars og årsmøte vil bli avholdt 24. mai.

Vedtak: Styret vedtok korrigert møteplan. Administrasjon sender innkalling til styremøte.

Sak 10-2022 Eventuelt

Vedlegg:

Sak 03-2022 Oppfølging styrets arbeid iht strategiplan, vedtekter og styreinstruks (21.01.2022)

Sak 05-2022 Styrets forslag til instruks for valgkomitéen (21.01.2022)

Sak 05-2022 Styrets anbefaling til valgkomitéen våren 2022 (21.01.2022)

Sak 09-2022 Møteplan for styret i Foreningen Skogen (21.01.2022)

Godkjenning per mail, 24. januar 2022

Hans Erik Lerkelund

Peter Oma

Kjetil Brødsjø

Nils Bøhn

Christian Steel

Sverre Lundemo