

FSC Norge, styremøte 2022-02



Tid: Fredag 2. september 2022, kl. 13:00-14.30
Møtested: Teams

Deltakere til stede på møtet, fordelt på kammer:

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

Møteleder: Kjetil Brødsjø
Referent: Anders Bjurulf

Sak 11-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Forslag til vedtak: Innkallelse og saksliste godkjennes.
Styret behandlet saken.
Vedtak: Innkallelse og saksliste ble godkjent.

Sak 12-2022 Protokoll fra styremøte 21.01 2022.
Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 21.01.2022 godkjennes.
Styret behandlet saken
Vedtak: Protokoll fra styremøte 21.01.2022.

Sak 13-2022 Rapport fra daglig leder om framdrift med å få:

- Norsk skogbruksstandard godkjent
- Opprette en standardgruppe, som skal forvalte skogbruksstanarden etter at den har blitt godkjent
- Opprette markedsgruppe (styret konkluderte 21. januar at vi avventer med dette og at administrasjonen gis tid å vurdere behovet).
- Oppfylle FSCs kriterier for Network partner.

Forslag til vedtak: Styret drøfter opprettelse og medlemmer av en standardgruppe.

Styret diskuterte framtidig standardgruppe som skal ha ansvar for forvaltningen av den norske skogsstandard, etter at standarden har blitt godkjent.

Vedtak: Styret vedtok at en framtidig Standardgruppe, som skal ha ansvar for forvaltningen av den godkjente norske skogsstandard, skal ha to medlemmer per kammer og bygge på de medlemmer som i dag sitter i arbeidsgruppen. I tillegg skal gruppen ha en nøytral sammenkallende sekretær.

Sak 14-2022 Tvistenemnd. På forrige styremøte ble det vedtatt «Styret vedtok at administrasjon forbereder behandling av opprettelsen av tvistenemnd som sak til neste styremøte».

Forslag til vedtak: Styret diskuterer opprettelse av tvistenemnd

Styret behandlet saken.

Vedtak: Da norsk skogsstandard er godkjent opprettes en tvistenemnd. Tvistenemnden skal ha en deltaker per kammer. Hvert kammer utvelger en deltaker, kan være en person som også sitter i standardgruppen. Direktør i FSC Norge er sammenkallende og fungerer som partnøytral leder.

Sak 15-2022 Rapport fra daglig leder om driften:

- Foreningens likviditet
- FSC sine nye krav på arbeidstakerrettigheter
- Diskusjoner med FSC Danmark, FSC Sverige og FSC Finland om samarbeid.
- HMS og Internkontroll
- FSC uken
- Nettside
- FSC Internasjonal om Ukraina/Russland/Hviterussland
- Info-materiale og opplæringsmateriale for norsk skogbruksstandard

Forslag til vedtak: Styret drøfter samarbeid med de andre nordiske kontorene samt behov/organisering av opplæring i den norske skogbruksstandard.

Styret er positiv til samarbeide med FSC Danmark for få tilgang til kapasitet for å dels kunne serve norske «Promotional License Agreement» lisensholdere og dels kunne serve de norske medlemmer som vil gå over fra FSC Danmark til FSC Norge.

Styret så også positivt på «joint venture» prosjekt sammen med andre nordiske FSC-kontor – prosjekt med mål å øke etterspørsel av FSC-produkter samt gi mulighet å øke bemanningen i FSC Norge (og i FSC Finland).

Styret diskuterte muligheter for å fremme FSC i pressen, i forbindelse med oppstart og i forbindelse med at standarden blir godkjent.

Vedtak: Tas til orientering

Sak 16- 2022 Forberede årsmøte. Rapport fra daglig leder om:

- Status forslag til valg av styrerepresentanter (info fra valgkomiteen)
- Innkalling til årsmøte er planlagt å bli sendt ut etter neste styremøte
- Ved neste styremøte vil årsrapport 2021/22 bli behandlet
- Forslag medlemskontingent 2022/23

Forslag til vedtak: *Tas til informasjon.*

Vedtak: *Tas til informasjon*

Sak 17-2022 Daglig leder informerer om alternativer for revisortjenester for 2022.

Forslag til vedtak: *Styret vedtar at vi henter inn de to tilbudene på revisorstjenester og at administrasjonen sammenstiller dem med pro/cons til neste styremøte.*

Daglig leder redegjorte for de to tilbudene:

- Ernst & Young har kapasitet å ha oss som kunde. De anslår revisjonskostnad til ca 25-30 000 NOK/år.
- Hverven har kapasitet å ha oss som kunde. De anslår revisjonskostnad til ca 12 000 NOK per år, men en oppstartskostnad på ca 5 000 NOK.

Vedtak: *Styret vedtok å foreslå for årsmøtet at Hverven velges til revisor.*

Sak 18- 2022 Daglig leder presenterte forslag til strategiprosess.

Forslag til vedtak: *Styret godkjenner administrasjonens forslag til strategiprosess.*

Møtet gikk gjennom målene som var innskrevne i søknaden:

- Triple FSC-sertifisert areal til 2026
- Doble antallet FSC CoC-sertifikater til 2026
- En økning av antallet TLA-lisenser med minst 2-3 stykk per år fram til 2026 (TLA står for Trademark License agreement).
- Øke samarbeidet mellom de nordiske kontorene for å sammen bygge og bruke kapasitet.
- Få og beholde mer enn 30 nasjonale medlemmer relativt kjøpt, for å ha et budsjettgrunnlag (kanskje ikke helt et mål, men en strategisk sak).

Styret mener at dette bør kunne være viktige elementer i strategien.

Daglig leder beskrev administrasjonens forslag til strategiprosess:

1. Styret godkjenner prosessen (11. mars)
2. Styret + andre stakeholder (medlemmer m fl) kommer med input til hva de ønsker å oppnå med FSC Norge.
3. Administrasjonen sorterer/klassifiserer/organiserer inputene mot FSC sine 3 strategier, 12 mål, 24 ønskede resultater og 48 actions, og tar ut ca fire hovedmål. Administrasjonen skisserer et forslag til strategi for å nå hovedmålene samt oppfylle FSC sine krav (på at strategien er på linje med FSC sin strategi).
4. Strategien sendes ut på høring til styret, synspunkter tas inn
5. Styret behandler strategien (på møte 21. april)
6. Strategien sendes ut på høring til medlemmer, synspunkter tas inn
7. Strategiarbeidet presenteres på generalforsamling 24. mai
8. Styret godkjenner strategien (evt. på styremøte 24. mai etter generalforsamling)

Vedtak: *Styret godkjente administrasjonens forslag til strategiprosess.*

Sak 19-2022 Eventuelt og neste møte
Neste møte blir 21. april på Teams.

Protokollen signeres via ok per mail

Kjetil Brødsjø

Peter Oma

Christian Steel

Sverre Lundemo