

## FSC Norge, styremøte 2022-03



**Tid:** Torsdag 21. april 2022 kl. 13:00-15.00  
**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) Nils Bøhn (Norges Skogeierforbund),
Andre	Anders Bjurulf (daglig leder)
Ikke anledning	Ristin Ravna J. Eira (Stiftelsen Protect Sápmi)

---

**Møteleder:** Kjetil Brødsjø  
**Referent:** Anders Bjurulf

---

Sak 20-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste.  
**Forslag til vedtak: Innkallelse og saksliste godkjennes.**  
Styret behandlet saken.  
**Vedtak: Innkallelse og saksliste ble godkjent.**

Sak 21-2022 Protokoll fra styremøte 11.03 2022.  
**Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 11.03.2022 godkjennes.**  
Styret behandlet saken  
**Vedtak: Protokoll fra styremøte 11.03.2022 godkjennes.**

Sak 22-2022 Rapport fra daglig leder om framdrift med å få:

- Norsk skogbruksstandard godkjent
- Opprette en standardgruppe, som skal forvalte skogbruksstandarden etter at den har blitt godkjent
- Opprette en tvistenemd etter at skogbruksstandarden blitt godkjent
- Oppnevning av mekler for saker knyttet til prinsipp 3 (urfolks rettigheter)
- 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

Styret drøfter oppnevning av mekler for saker knyttet til prinsipp 3.

**Forslag til vedtak: *Da skogstandarden er opprettet, utnevner FSC Norge en mekler for saker knyttet til prinsipp 3 (urfolks rettigheter).***

Daglig leder rapporterte framdriften i nevnte saker.

Styret diskuterte meglerfunksjonen.

**Vedtak: Styret vedtok at administrasjonen skal foreslå en mekler og at styret skal godkjenne meklere.**

Sak 23-2022 Rapport fra daglig leder om driften:

- Foreningens likviditet
- Status diskusjoner med FSC Danmark, FSC Sverige og FSC Finland om samarbeide.
- HMS og Internkontroll
- Status nettside
- FSCs håndtering av Ukraina/Rusland/Hviterussland

**Forslag til vedtak: *Tas til orientering..***

Daglig leder rapporterte om nevnt saker.

**Vedtak: Tas til orientering**

Sak 24- 2022 Forberede årsmøte. Rapport fra daglig leder om:

- Forslag innkalling
- Forslag årsmelding
- Sjekk at forslag på styreverv er på plass

**Forslag til vedtak: *Tas til informasjon.***

Styret gikk gjennom innkallingen og årsmeldingen. Styret kom med synspunkter. Ble diskutert at det enn ikke kommet forslag på valgkomitémedlem for sosial kammer.

**Vedtak: Styret vedtok at daglig leder arbeider inn styrets synspunkter i innkalling og årsmelding og at daglig leder ber sosial kammer å utse en person for valg til valgkomitémedlem.**

Sak 25- 2022 Strategiprosess. Styret går gjennom forslag til strategiskisse og kommer med innspill.

**Forslag til vedtak: *Styrets innspill arbeides inn i strategien og administrasjonen arbeider fram en «Endelig strategi» som sendes styret per e-post for synspunkter. Etter andre runden med styret sendes strategien på høring til medlemmene (før årsmøtet).***

Styret gikk gjennom utkastet til strategi og kom med synspunkter.

**Vedtak: Styret vedtok at:**

- I verdikjedebeskrivelsen så skal det forklares forskjellen mellom landskogstakseringens areal på produktivt skogareal og SSBs.
- Hoved målet, tre dobling av sertifisert areal, settes til 1,8 mill ha (med utgangspunkt i tallet ca 0,6 mill ha som var sertifisert i 2021).
- Strategiutkast sendes på nytt til styret for e-postbehandling før den går videre på høring til medlemmene før årsmøtet.

Sak 26-2022 Eventuelt

Det var ikke noe eventuelt meldt inn.

Styreleder avtakket Nils Bøhn for bra innsatser som styremedlem, som SDG-medlem og som aktiv deltaker i arbeidsgruppen som utarbeidet skogstandarden.

Neste møte blir 24. mai, direkte etter årsmøtet.

Protokollen signeres via ok per mail

Kjetil Brødsjø

Nils Bøhn

Sverre Lundemo

Christian Steel

Peter Oma