

## FSC Norge, styremøte 2022-04



**Tid:** Tirsdag 24. mai 2022 kl. 13:30-15.00  
**Møtested:** Teams

---

### Deltakere til stede på møtet, fordelt på kammer:

Miljø	Christian Steel (Sabima) Sverre Lundemo (WWF Verdens naturfond)
Sosial	Peter Oma (Norsk Friluftsliv)
Økonomi	Kjetil Brødsjø (Treindustrien) Hans Asbjørn Sørli (Norges Skogeierforbund),
Andre	Anders Bjurulf (daglig leder)
Ikke anledning	Ristin Ravna J. Eira (Stiftelsen Protect Sápmi)

---

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

---

Sak 27-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste.

**Forslag til vedtak: Innkallelse og saksliste godkjennes.**

Styret behandlet saken.

**Vedtak: Innkallelse og saksliste ble godkjent.**

Sak 28-2022 Protokoll fra styremøte 21.04 2022.

**Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 21.04.2022 godkjennes.**

Styret behandlet saken

**Vedtak: Protokoll fra styremøte 21.04.2022 godkjennes.**

Sak 29-2022 Rapport fra daglig leder om driften:

- Foreningens likviditet
- HMS og Internkontroll
- Status nettside
- Status diskusjoner med FSC Danmark, FSC Sverige og FSC Finland om samarbeide.
- Om å få Norsk skogbruksstandard godkjent
- Opprette en standardgruppe etter at skogbruksstandarden 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

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

Styret diskuterte om FSC Norge bør ha en egen postboks og ikke en C/O-adresse til annen organisasjon.

**Vedtak: *Styret vedtok at administrasjonen ser på muligheten at FSC Norge har en egen adresse.***

Sak 30-2022 Forslag handlingsplan, samt forslag til møteplan og hovedagenda for styremøter for styreperioden 2022-23

**Forslag til vedtak: *Styret vedtar forslag til handlingsplan, møteplan og hovedagenda.***

Daglig diskuterte handlingsplan, møteplan og hovedagenda.

**Vedtak: *Styret vedtok følgende endringer:***

- ***Handlingsplanen kompletteres med at standardgruppen utfører avklaringer ny standard og gjennomfører kalibreringsaktiviteter.***
- ***Skrivingen «de fem skogeierorganisasjonene» byttes ut mot «det operative skogbruket», dette gjelder også i strategiplanen.***
- ***Foreslått møtedato 19. august 2022 byttes til 2. september***
- ***Foreslått årsmøtedato 26. mai 2023 byttes til 24. mai.***

***Administrasjonen gjennomfører endringene i dokumentet og sender ut det til styremedlemmene.***

Sak 31- 2022 Strategiprosess. Styret går gjennom forslag til strategiskisse og kommer med innspill.

**Forslag til vedtak: *Styret drøfter aktuell versjon av strategien.***

Det har kommet forslag fra WWF på språklige korrigeringer. Styret drøftede strategiplanen.

**Vedtak: *Styret vedtok at administrasjonen ferdigstiller et endelig forslag til strategidokument og sender til styret. Styret tar stilling til godkjenning av strategien på neste styremøte.***

Sak 32-2022 Eventuelt

Det var ikke noe eventuelt meldt inn.

Neste møte blir 2. september 13:00.

Protokollen signeres via ok per mail

Kjetil Brødsjø

Hans Asbjørn Sørli

Sverre Lundemo

Christian Steel

Peter Oma