

FSC Norge, styremøte 2022-05



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

Deltakere til stede på møtet, fordelt på kammer:

Miljø	Sverre Lundemo (WWF Verdens naturfond)
Sosial	Hans Erik Lerkelund (Norsk friluftsliv), vara for 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), Peter Oma (Norsk Friluftsliv), Christian Steel (Sabima)

Møteleder: Kjetil Brødsjø
Referent: Anders Bjurulf

- Sak 33-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Forslag til vedtak: Innkallelse og saksliste godkjennes.
Styret behandlet saken.
Vedtak: Innkallelse og saksliste godkjennes.
- Sak 34-2022 Protokoll fra forrige styremøte.
Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.05.2022 godkjennes.
Styret behandlet saken.
Vedtak: Protokoll fra styremøte 24.05.2022 godkjennes.
- Sak 35-2022 Rapport fra daglig leder om daglig drift samt om framdrift av styrets handlingsplan:
- Foreningens likviditet
 - HMS og Internkontroll
 - Status samarbeid med FSC Danmark, FSC Sverige og FSC Finland.
 - Status styrets handlingsplan
- Forslag til vedtak: Tas til orientering.**
Daglig leder rapporterte også at SLIMF-grense i norsk standard er 10 000 dekar.
Vedtak: Tas til orientering).

Sak 36-2022 Budsjettprosess

Administrasjonen foreslår følgende budsjettprosess:

- Styremøte 21. oktober, administrasjonen legger fram et budsjettforslag
- Styremøte 9. desember, styret vedtar endelig budsjett

Forslag til vedtak: Styret vedtar administrasjonens forslag til budsjettprosess.

Styret behandlet saken.

Vedtak: Styret vedtar administrasjonens forslag til budsjettprosess.

Sak 37-2022 Strategiprosess.

Forslag til vedtak: Styret vedtar strategidokumentet versjon 0.6 og den publiseres på nettsiden med versjonsnummer 1.0.

Styret behandlet saken. Ble notert at strategi var feilstavet på noen steder.

Vedtak: Styret vedtar strategidokumentet versjon 0.6 (med korrigerings for korrekt staving av strategi) og at den publiseres på nettsiden med versjonsnummer 1.0.

Sak 38-2022 Eventuelt

Neste møte er planlagt til 21. oktober, 13:00-15:00.

Protokollen signeres via ok per mail.

Kjetil Brødsjø

Sverre Lundemo

Hans Erik Lærkelund

Hans Asbjørn Sørli