

FSC Norge, styremøte 2022-06



Tid: Fredag 21. oktober 2022, kl. 13:00-14.30
Møtested: Teams

Deltakere til stede på møtet, fordelt på kammer:

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

Møteleder: Kjetil Brødsjø
Referent: Anders Bjurulf

Sak 39-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak: Innkallelse og saksliste godkjennes.

Styret behandlet saken.

Vedtak: Innkallelse og saksliste godkjennes.

Sak 40-2022 Protokoll fra forrige styremøte.

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 02.09.2022 godkjennes.

Styret behandlet saken.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 02.09.2022 godkjennes.

Sak 41-2022 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
- Skatteetaten sendt melding om aktivitet som evt. kan være skattepliktig. Økonomihuset ser på saken.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

Daglig leder rapporterte om daglig drift. Når det gjelder samarbeid med FSC Danmark har to av de norske medlemmer i FSC Danmark blitt overførte til FSC Norge, fire til er planert å bli flyttet over da kontraktperiode med FSC Danmark opphører.

Vedtak: *Tas til orientering.*

Sak 42-2022 Kort info fra daglig leder om FSC generalforsamling på Bali 9.-14. oktober.

Forslag til vedtak: *Tas til orientering.*

Daglig leder orienterte kort om FSC generalforsamling.

Vedtak: *Styret vedtok at administrasjonen gjør en konsekvensutredning om å tilby medlemmene i FSC Norge også internasjonalt medlemskap, og legge fram den på neste styremøte. Konsekvensutredningen skal dekke effekt for medlemmene og FSC Norge, både økonomisk og praktiske muligheter å påvirke FSC-systemet.*

Styret ba administrasjonen å organisere en kort informasjonssesjon om beslutningsprosessen i FSC International (hvilke typer forslag som legges til generalforsamlingen, hvem som kan legge dem, prosess før de legges fram og stemmeprosess i generalforsamlingen). Infoen er tenkt i forbindelse med neste styremøte (første halvtimen).

Sak 43-2022 Administrasjonen legger fram budsjettforslag 2023.

Forslag til vedtak: *Styret diskuterer og kommenterer forslaget, samt ber administrasjonen å utarbeide endelig forslag for behandling på styremøte 9. desember.*

Administrasjonen la fram forslag til budsjett. Styret behandlet saken.

Vedtak: *Styret diskuterte forslaget, styret ba administrasjonen å utarbeide endelig budsjettforslag å legge fram på styremøte 9. desember for behandling.*

Sak 44-2022 Eventuelt

Neste møte er planlagt til 9. desember, 09:00-11:00.

Protokollen signeres via ok per mail.

Kjetil Brødsjø

Ristin R.J. Eira

Sverre Lundemo

Peter Oma

Christian Steel

Hans Asbjørn Sørлие