

FSC Norge, styremøte 2023-01

Tid: Fredag 17. februar 2023 kl. 13:00 - 15:00

Møtested: Teams



Deltakere til stede på møtet, fordelt på kammer:

Miljø Sverre Lundemo (WWF Verdens naturfond)
Christian Steel (Sabima)

Sosial Hans Erik Lerkelund (Norsk Friluftsliv)
Ristin Ravna J. Eira (Stiftelsen Protect Sápmi)

Økonomi Kjetil Brødsjø (Treindustrien)

Andre Anders Bjurulf (daglig leder)

Ikke anledning Hans Asbjørn Sørli (Norges Skogeierforbund)

Møteleder: Kjetil Brødsjø

Referent: Anders Bjurulf

Peter Oma har sluttet på Norsk Friluftsliv, Hans Erik Lerkelund er vara og vil delta på møtene i FSC Norge inntil årsmøtet.

Sak 01-2023 Godkjenning av innkalling og sakliste.
Forslag til vedtak: Innkallelse og sakliste godkjennes.

Styret behandlet saken.

Vedtak: Innkallelse og sakliste ble godkjent.

Sak 02-2023 Protokoll fra forrige styremøte.
Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 09.12.2022 godkjennes.

Styret behandlet saken

Vedtak: Protokoll fra styremøte 09.12.2022 godkjennes.

Sak 03-2023 Rapport fra daglig leder om daglig drift samt om framdrift av styrets handlingsplan:

- Økonomien 2021-2023
- Foreningens likviditet
- HMS og Internkontroll
- Status samarbeid med FSC Danmark, FSC Sverige og FSC Finland.
- Status styrets handlingsplan (inkl strategien)

Forslag til vedtak: Styret diskuterer hvordan møte FSC International for å diskutere erfaringer fra utviklingen av den norske skogstandarden.

Daglig leder rapporterte om daglig drift. Ble diskutert fordeler med å gå over til å fakturere medlemskontingent per kalenderår i stedet for juli-juni. Forsikringer ble diskutert, hvilke er

lovpålagte og bør FSC ha reiseforsikring for ansatte som reiser? Erfaringer fra standardutviklingen flyttes til eventuelt.

Vedtak: Styret vedtok at administrasjonen undersøker hvilke forsikringer som er lovpålagte, forsikringer blir en sak på neste styremøte. Å eventuelt gå over til å fakturere medlemskontingent per kalenderår blir også en sak på neste styremøte.

Sak 04-2023 Rapport fra daglig leder om status og framdrift av dobbelsertifiseringsprosjektet. Prosjektet er kjernen i styrets «Strategy Road Map». Styret er prosjektets eier og styringsgruppe. Rapporteringen til FSC Norge sitt styre er synkronisert med rapporteringen til FSC International. Prosjektet rapporterer på FSCs T3-prosjekt-mal.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

Daglig leder rapporterte status i prosjektet.

Vedtak: Tas til orientering.

Sak 05-2023 Klagerutiner, konfliktrutiner, tvistenemd
Administrasjonen mener vi bør vente med å utnevne tvistenemnd til rutinene er vedtatte. Administrasjonen forteller om kontakter vi hatt med de svenske meglere av prinsipp 3 tvister, administrasjonen foreslår at vi prøver å bruke samme meglere også i Norge.

Forslag til vedtak: Styret støtter administrasjonens forslag til klage og konfliktrutiner, forslaget sendes til standardgruppen for aksept av dem også. Styret ber administrasjonen arbeide videre med en løsning med felles meglere med FSC Sverige.

Administrasjonen presenterte forslaget til klage- og konfliktrutiner.

Vedtak: Styret støtter administrasjonens forslag til klage og konfliktrutiner, forslaget sendes til standardgruppen for aksept av dem også. Styret ber administrasjonen å arbeide videre med en løsning med felles meglere med FSC Sverige.

Sak 06-2023 Forslag til vedtektsendringer.

Forslag til vedtak: Styret vedtar at forslaget legges fram for årsmøtet.

Styret gikk gjennom forslaget. Sverre hadde rapportert til administrasjonen noen feilstavinger og forslag til kommabruk som gjør teksten mer presis.

Vedtak: Styret vedtar at forslaget legges frem for årsmøtet.

Sak 07-2023 Revisjon og årsrapport 2022

Administrasjonen og revisor har følgende framdriftsplan for revisjon:

- 31/1 FSC ved Økonomihuset sender regnskap til revisor
- Uke 7 Hverven Revisjon reviderer og sender rapport samt mal på fullstendighetserklæring til daglig leder
- Uke 7 Daglig leder og økonomisjef (samme person) signerer fullstendighetserklæringen
- 17/2 Daglig leder redeviser regnskap for styret, styret vedtar regnskapet
- 17/2 Årsregnskapet blir sendt styret for elektronisk signering
- Uke 10 Hverven revisjon godkjenner årsregnskapet og skriver revisjonsberettelse
- 24/5 Årsmøtet vedtar årsregnskap med revisjonsberettelse

Forslag til vedtak: Styret signerer årsrapporten.

Administrasjonen redeviste årsregnskapene. Det ble diskusjon om hva som ligger i postene «Annen egenkapital» «Annen kortsiktig gjeld». Administrasjonen får svar av Økonomihuset og sender det videre til styret.

Vedtak: Styret godkjenner årsrapporten og signerer den.

Sak 08-2023 Årsmøte 2023

Administrasjonen redegjør for planeringen til årsmøtet. Årsmøtet er opprinnelig bestemt til 24/5, administrasjonen ber om at årsmøtet flyttes en uke frem (da 24/5 er i den uken da FSC har Global Staff Meeting (GSM), det er obligatorisk for daglig leder i FSC Norge å nærvare på GSM).

Forslag til vedtak: Nytt dato for årsmøte diskuteres.

Styret diskuterte dato for årsmøte.

Vedtak: Årsmøte blir 30. mai 15:00.

Sak 09-2023 Eventuelt og neste møte

Styret sendte et brev til FSC International om de norske erfaringene med å utvikle en skogstandard. FSC International ønsker et møte med FSC Norge i saken. Styret diskuterte hvilke som skulle inngå i den norske gruppen.

Vedtak: I gruppen som møter FSC International skal standardgruppen være representert, det blir Christian Steel og evt. Marianne Hansen. I tillegg skal standardgruppens sammenkallende sekretær delta samt FSC Norges daglige leder.

Neste møte er planlagt til 21. april.

Vedlegg:

Sak 02-2023 Protokoll forrige styremøte
Sak 03-2023 Økonomien 2021-2023
Sak 03-2023 Rapport om daglig drift og framdrift av styrets handlingsplan
Sak 04-2023 Plan dobbelsertifiseringsprosjektet
Sak 04-2023 Report January, Norwegian Double Certification Project
Sak 05-2023 Forslag Klagerutiner, tvisteløsning og meglingsopplegg
Sak 06-2023 Forslag til vedtektsendringer
Sak 07-2023 Årsrapport 2022
Sak 08-2023 Oversikt personer på valg 2023

Protokollen signeres via ok per mail.

Kjetil Brødsjø

Ristin R.J. Eira

Hans Erik Lerkelund

Sverre Lundemo

Christian Steel