

FSC Norge, styremøte 2023-02

Tid: Fredag 21. april 2023 kl. 13:00 - 14:00
Møtested: Teams



Deltakere til stede på møtet, fordelt på kammer:

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

Sosial Ristin Ravna J. Eira (Stiftelsen Protect Sápmi)

Økonomi Kjetil Brødsjø (Treindustrien), styreleder
Hans Asbjørn Sørli (Norges Skogeierforbund)

Andre Anders Bjurulf (daglig leder)

Ikke anledning Hans Erik Lerkelund (Norsk Friluftsliv)

Møteleder: Kjetil Brødsjø
Referent: Anders Bjurulf

Sak 11-2023 Godkjenning av innkallelse og sakliste.
Forslag til vedtak: Innkallelse og sakliste godkjennes.
Styret behandlet saken.
Vedtak: Innkallelse og sakliste ble godkjent.

Sak 12-2023 Protokoll fra forrige styremøte.
Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 17.02.2023 godkjennes.
Styret behandlet saken
Vedtak: Protokoll fra styremøte 17.02.2023 ble godkjent.

Sak 13-2023 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 (inkl strategien)

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

Daglig leder rapporterte om daglig drift.
Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 14-2023 Lovpålagte forsikringer
Administrasjonen informerer at yrkesskadeforsikring er pålagt for ansatte. Det er også vanlig med en ansvarsforsikring for organisasjonen og relativt vanlig med en styreansvarsforsikring.

Forslag til vedtak: Styret diskuterer ansvarsforsikring og styreforsikring.

Styret diskuterte saken.

Vedtak: Styret vedtok at administrasjonen tegner yrkesskadeforsikring. Ansvars- og styreansvarsforsikring settes på sakskart til neste styre-år.

- Sak 15-2023 Evt. gå over på fakturering av medlemskontingent per kalenderår
I dag har vi fakturering jul-jun. I 2021 ble faktureringsinntektene for 2021-2022 feilaktig ført helt og holdet på 2021, dermed ble en resultatet i 2021 stort overskudd og 2022 stort underskudd. Styret ba ved forrige styremøte at ved neste styremøte behandle å evt. gå over på kalenderårfakturering. Noen aspekter på:
- Med kalenderårfakturering trenger man ikke å periodisere medlemsinntektene. Regnskapet blir litt enklere og rakere.
 - Periodisering er å andre siden en rutine i regnskapsføring, så det burte ikke være en kjempeulempe. Det er en liten risiko i overgangen at det blir misforståelse da vi først fakturerer kun for et halvt år og deretter ved årsskifte hele neste år. Risiko at det skaper feil i organisasjonenes budsjettering.

Forslag til vedtak: Vi ligger kvar på fakturering juli-juni.

Styret behandlet saken.

Vedtak: Styret vedtok at FSC Norge ligger kvar på juli-jun som fakturering av medlemskontingenter.

- Sak 16-2023 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. Prosjektet er i rute.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

Daglig leder rapporterte.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

- Sak 17-2023 Klagerutiner, konfliktrutiner, tvistenemd og meklingsprosess
Administrasjonen informerer om status for saken. På forrige styremøte godkjente styret administrasjonens forslag til klage og konfliktrutine og vedtok at den skulle sendes til standardgruppen for synspunkter. Administrasjonen informerer at standardgruppen behandlet klage- og konfliktløsningsrutinene. Standardgruppens synspunkter er innarbeidet i dokument. Standardgruppen vil se på dokumentet en gang til ved sitt neste møte 15. mai. Standardgruppen var, akkurat som styret, positiv til å bruke felles mekler med Sverige.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

Daglig leder rapporterte.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 18-2023 Årsmøte 2023

Administrasjonen redegjør for planeringen til årsmøtet. Årsmøtet er bestemt til 30. mai. Valgkomiteen mangler forslag til en av styreplassene for sosial kammer. Leder i valgkomiteen har konstatert at det er vanskelig å finne representanter, for de to kamrene med få organisasjoner. Hun og daglig leder besluttet å løfte dette til styret. Valgkomitemedlemmet i miljøkammer er på valg i år. I vedtektene står at hvert kammer har ansvar for å nominere sitt medlem til valgkomiteen og det skal være klart til årsmøtet det aktuelle året.

Forslag til vedtak: Styret diskuterer mangel på forslag til den vakante styremedlemsplassen i sosial kammer.

Daglig leder rapporterte at Norsk Friluftsliv vil komme med forslag på styreplasser mandag 24. april. Daglig leder foreslo at det på årsmøtet blir informert om dobbelsertifiseringsprosjektet.

Vedtak: *Ble tatt til orientering.*

Sak 19-2023 Eventuelt og neste møte

Neste møte er planert til tirsdag 6. juni kl 14:00.

Vedlegg:

- Sak 12-2023 Protokoll forrige styremøte
- Sak 13-2023 Rapport om daglig drift og framdrift av styrets handlingsplan
- Sak 16-2023 Report March, Norwegian Double Certification Project
- Sak 17-2023 Forslag rutiner for spørsmål, klager og tvisteløsning
- Sak 18-2023 Forslag på styre- og andre valg

Protokollen signeres via ok per mail.

Kjetil Brødsjø

Ristin R.J. Eira

Hans Asbjørn Kårstad Sørli

Sverre Lundemo

Christian Steel