

FSC Norge, styremøte 2023-03

Tid: Tirsdag 6. juni 2023 kl. 14:00 - 16:00
Møtested: Teams



Deltakere til stede på møtet, fordelt på kammer:

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

Møteleder: Kjetil Brødsjø
Referent: Anders Bjurulf

Saksliste:

- Sak 20-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Forslag til vedtak: Innkallelse og saksliste godkjennes.
Styret behandlet saken.
Vedtak: Innkallelse og saksliste ble godkjent.
- Sak 21-2023 Protokoll fra forrige styremøte.
Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 04.21.2023 godkjennes.
Styret behandlet saken
Vedtak: Protokoll fra styremøte 04.21.2023 ble godkjent.
- Sak 22-2023 Styret konstituerer seg.
Forslag til vedtak: Styret vedtar leder og nestleder.
Styret behandlet saken
Vedtak: Styret vedtok Sverre Lundemo som styreleder for de to kommende virksomhetsårene (mai 2023 til mai 2025), samt Kjetil Brødsjø som nestleder.
- Sak 23-2023 Kommende styre-år.
Forslag til vedtak: Styret vedtar en styremøtekalender, inkl. møtedatoer.
Styret planerte møtekalender for inneværende virksomhetsår.
Vedtak: Styret vedtok møtekalender:
- 6. juni, 14:00-16:00. Teamsmøte, styret konstituerer seg.

- **25. august 2023, 11:30-15:30. Fysisk møte, strategi, et skogeierandelslag blir invitert å beskrive hvordan de jobber med gruppesertifisering.**
- **19. oktober 2023, 14:00-16:00. Teamsmøte, budsjettforslag.**
- **20. desember 2023, 09:00-11:00. Teamsmøte, Budsjettvedtak.**
- **14. februar 2024, 14:00-16:00. Teamsmøte, godkjenning årsrapport, planering årsmøte.**
- **10. april 2024, 14:00-16:00. Teamsmøte.**
- **29. mai 2024, 14:00-16:00. Årsmøte, Teams.**

Sak 24-2023 Rapport fra daglig leder om daglig drift samt om framdrift av styrets handlingsplan:

- Foreningens likviditet
- Forslag til utøkt tid i administrasjonen
- HMS og Internkontroll
- Status samarbeid med FSC Danmark, FSC Sverige og FSC Finland.
- Status FSC International
- Status styrets handlingsplan og strategi

Forslag til vedtak: *Tas til orientering.*

Daglig leder rapporterte.

Vedtak: *Styret vedtok at evt. utøkt stillingsprosent for administrasjon blir en sak på neste styremøte.*

Sak 25-2023 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 sin mal). Prosjektet er i rute.

Forslag til vedtak: *Tas til orientering.*

Daglig leder redeviste prosjektstatus.

Vedtak: *Tas til orientering.*

Sak 26-2023 Klagerutiner, konfliktrutiner, tvistenemd og meklingsprosess. Standardgruppen har behandlet klage- og konfliktløsningsrutinene i to runder. Standardgruppens synspunkter er innarbeidet i dokument og standardgruppen anbefaler styret å godkjenne dokumentet. Når dokumentet om klage- og konfliktrutiner nå er klart, kan styret utse tvistenemd. Prosess å få aksept for styrets anbefaling av mekler pågår.

Forslag til vedtak: *Styret vedtar dokumentet om klage- og konfliktrutiner, Styret vedtar at administrasjonen legger ut klage- og konfliktrutiner på nettsiden. Styret diskuterer prosess med å få en tvistenemd på plass.*

Styret behandlet saken..

Vedtak: *Styret vedtok dokumentet om klage- og konfliktrutiner.*

Sak 27-2023 Eventuelt og neste møte.

Neste møte er et fysisk møte 25. august, kl 11:30-15:30. møtested ikke bestemt enn.

Sak 28-2023 Lønnsregulering daglig leder (daglig leder ikke til stede).

Vedlegg:

Sak 21-2023 Protokoll forrige styremøte
Sak 23-2023 Styrets møtekalender
Sak 23-2003 Instruks til styret i Foreningen Skogen (14.09.2021)
Sak 24-2023 Rapport om daglig drift og framdrift av styrets handlingsplan
Sak 25-2023 Report May, Norwegian Double Certification Project
Sak 25-2023 Status dobbelsertifiseringsprosjektet
Sak 26-2023 Forslag rutiner for spørsmål, klager og tvisteløsning

Protokollen signeres via ok per mail.

Kjetil Brødsjø	Ristin R.J. Eira	Hans Asbjørn Kårstad Sørli
Hans Erik Lerkelund	Sverre Lundemo	Christian Steel