

FSC Norge, styremøte 2023-04



Tid: Fredag 25. august 2023 kl. 11:30 - 15:00

Møtested: WWF sine lokaler i Oslo

Deltakere til stede på møtet, fordelt på kammer:

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

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

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

Andre Anders Bjurulf (daglig leder)

Møteleder: Kjetil Brødsjø

Referent: Anders Bjurulf

Saker:

Sak 29-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Forslag til vedtak: Innkallelse og saksliste godkjennes.
Styret behandlet saken.
Vedtak: Innkallelse og saksliste ble godkjent.

Sak 30-2023 Protokoll fra forrige styremøte.
Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 06.06.2023 godkjennes.
Styret behandlet saken
Vedtak: Protokoll fra styremøte 06.06.2023 ble godkjent.

Sak 31-2023 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 FSC International
 - o FSC Norges søknader om bidrag til T3 prosjekt i 2024 (T3 er FSCs system for å støtte nasjonale/regionale prosjekter som bidrar til FSCs internasjonale mål)
 - o FSCs aktiviteter som gjelder EU krav

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

Daglig leder rapporterte.
Vedtak: Rapporten ble tatt til orientering.

- Sak 32-2023 Daglig leder legger fram forslag om økt tid i administrasjonen.
Forslag til vedtak: Styret vedtar at daglig leders stilling temporært økes fra 50 % til 75 % (ut 2023).
Styret behandlere forslag om utøkt tid i administrasjonen.
Vedtak: Styret vedtar at daglig leders stilling temporært økes fra 50 % til 75 %, gjelder ut 2024. Høsten 2024 gjør styret en ny vurdering av bemanningsbehov for administrasjonen.
- Sak 33-2023 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 rapporterte.
Vedtak: Rapporten ble tatt til orientering.
- Sak 34-2023 Styret går gjennom «Strategy 2026» og eventuelt oppdaterer den. Styret går gjennom styreinstruks og oppdaterer den. Styret utformer en handlingsplan for styreperioden 2023-2024. Et skogsandelslag er invitert for å beskrive hvordan de jobber med FSC gruppesertifisering.
Forslag til vedtak: Styret vedtar at «Strategy 2026» fortsetter å gjelde. Styret vedtar ny styreinstruks samt handlingsplan 2023-2024.
Styret behandlere saken.
Vedtak: Styret vedtok at «Strategy 2026» fortsetter å gjelde.

Styret vedtok at setningen i styreinstruksen «Det forventes at styremedlemmene deltar på styremøtene ved oppmøte, men det skal legges til rette for deltakelse på telefon eller videosamtale dersom styremedlemmet er forhindret fra fysisk oppmøte.» tas bort. Styret vedtok at administrasjonen går gjennom styreinstruksen og sikrer at sitatene fra vedtektene fortsatt er korrekte.

Styret vedtok at til neste årsmøte fremmes et forslag på vedtektsendring. At setningen «Styremedlem kan ikke sitte i standardgruppen» tas bort.

Styret vedtok at administrasjonen strukturerer om forslaget til handlingsplan. Skille på basisfunksjonalitet (inkl FPIC) og det å oppnå strategiske mål. De strategiske målene settes opp etter strukturen – mål, strategisk grep, handlingsplan, hvordan måle.
- Sak 35-2023 Eventuelt og neste møte
Daglig leder informerte om prosessen med å utse mekler i FPIC-tvister. Iht. tidligere styrevedtak har FSC Norge tatt kontakt med FSC Sverige om samarbeid med å holde meklerkapasitet. FSC Sverige er positiv til samarbeid med FSC Norge. FSC Sverige er i en prosess med å finne finansieringsform og skal ta med FSC Norge sine behov i prosessen. Administrasjonen har også hatt samtale med aktuell mekler, hun er positiv til å bistå også det norske FSC-systemet.
Andreas Holen fra Glommen Mjøsen SA informerte om deres FSC gruppesertifisering. Styret syntes det var verdifullt å få en presentasjon av praktisk sertifiseringsvirksomhet.
Vedtak: Styret vedtok at styremedlem Hans Asbjørn Sørli skal spørre Viken Skog SA om de vil gi en motsvarende presentasjon. Viken Skog har flere (og arealmessig mindre) FSC sertifiserte eiendommer enn GM, hvilket gir litt andre forutsetninger og utfordringer.

Neste møte er planlagt til 19. oktober på Teams.

Vedlegg:

Sak 29-2023 Styrets møtekalender
Sak 30-2023 Protokoll forrige styremøte
Sak 31-2023 Rapport om daglig drift og framdrift av styrets handlingsplan
Sak 32-2023 Forslag utøkt administrativ tid FSC Norge
Sak 33-2023 Report May, Norwegian Double Certification Project
Sak 33-2023 Status dobbelsertifiseringsprosjektet
Sak 34-2023 Instruks til styret i Foreningen Skogen (14.09.2021)
Sak 34-2023 Forslagskisse til styrets handlingsplan
Sak 34-2023 FSC Norway Strategy

Protokollen signeres via ok per mail.

Kjetil Brødsjø

Ristin R.J. Eira

Hans Erik Lerkelund

Sverre Lundemo

Christian Steel

Hans Asbjørn Sørлие