

FSC Norge, styremøte 2023-05



Tid: Torsdag 19. oktober 2023 kl. 14:00 - 15:30

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 Hans Erik Lerkelund (Norsk Friluftsliv)

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

Andre Anders Bjurulf (daglig leder)

Ikke anledning Ristin Ravna J. Eira (Stiftelsen Protect Sápmi), på Teams

Møteleder: Sverre Lundemo

Referent: Anders Bjurulf

Saker:

Sak 35-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Forslag til vedtak: Innkallelse og saksliste godkjennes.
Styret behandlet saken.
Vedtak: Innkallelse og saksliste ble godkjent.

Sak 36-2023 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 37-2023 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 samarbeid med 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 38-2023 Styreinstruks og styrets handlingsplan.

Administrasjonen har korrigert styreinstruks i henhold til vedtak på forrige styremøte - fjerne setningen «*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*» og sikret at sitatene fra vedtektene fortsatt er korrekte.

Administrasjonen har strukturert om forslaget til styrets handlingsplan i henhold til styrets ønske om å skille på basisfunksjonalitet og å oppnå strategiske mål. De strategiske målene settes opp etter strukturen – mål, strategisk grep, handlingsplan, hvordan måle.

I implementering og opprettholdende av basisfunksjoner, i styrets handlingsplan, mangler vi tvistenemnd og markedsgruppe. Daglig leder beskriver behovet.

Forslag til vedtak:

- ***Styret godkjenner oppdatert styreinstruks.***
- ***Styret godkjenner ny struktur på dokumentet «Styrets handlingsplan».***
- ***Styret vedtar at Tvistenemnden hentes fra standardgruppen. Styret ber standardgruppen å utse en fra hver kammer å inngå i Tvistenemnden.***
- ***Styret diskuterer hvordan utse markedsgruppe.***

Styret behandlet sakene. Ble diskutert en markedsgruppe for å bistå administrasjonen. Kan være hensiktsmessig med deltakende fra skogbruk, treindustri og treforedlingsindustri, samt evt. WWF fra miljøkammeret.

Vedtak:

- ***Styret godkjenner oppdatert styreinstruks.***
- ***Styret godkjenner ny struktur på dokumentet «Styrets handlingsplan».***
- ***Styret vedtar at Tvistenemnden hentes fra standardgruppen. Styret ber standardgruppen å utse en fra hver kammer å inngå i Tvistenemnden.***
- ***Styret vedtok at administrasjonen utarbeider forslag til beskrivelse av oppdrag og arbeids/møtestruktur til en markedsgruppe. Blir en sak på neste møte.***

Sak 39-2023 Dobbelsertifiseringsprosjektet.

Rapport fra daglig leder om status og framdrift. Prosjektet er kjernen i styrets «Strategy Road Map». Styret er prosjektets eier og styringsgruppe. Prosjektet er i rute. Prosjektet har begynt med planering av FSC nettkurs for skogeiere og maskinførere, nettkurset skal utvikles i 2024. Formen på nettkurset vil likne PEFC-nettkurset. Et høyt ambisjonsnivå på nettkurset vil ha store effekter på budsjett 2024. Administrasjonen legger frem 3 ulike ambisjonsnivåer.

Forslag til vedtak: Styret diskuterer de tre ambisjonsnivåene.

Daglig leder rapporterte framdrift i prosjektet. Daglig leder rapporterte også at det har kommet signaler fra FSCI at det er mange søkere til midlene for 2024, han mener dog at dobbelsertifiseringsprosjektet bør ligge bra til da det hele tiden er sett på som et toårsprosjekt. Styret diskuterte ambisjonsnivåene på online kurs. Ble diskutert mulighetene å søke midler fra «Skogtiltakfondet», «Utviklingsfond for skogbruk» og «Skogbrukets verdiskapingsfond».

Vedtak: Styret vedtok at ambisjonen for online FSC-kurs bør være minst ambisjonsnivå middel, kan vi få ytterligere midler fra fonder bør vi sikte enn høyere.

Sak 40-2023 Daglig leder legger frem et første budsjettforslag 2024, med et anbefalt ambisjonsnivå for nettkurset.

Forslag til vedtak: Styret kommenterer budsjettforslaget og godkjenner anbefalt ambisjonsnivå for nettkurs. På desembermøtet tar styret endelig stilling til budsjett 2024.

Daglig leder la frem budsjettforslag 2024, med ambisjonsnivå middels. Det innebærer et underskudd på 150'. Styret mener det underskuddet er ok, ikke minst med tanke på at estimatet for 2023 er et overskudd på 350'.

Vedtak: Styret godkjenner ambisjon og struktur for preliminært budsjett. På desembermøtet tar styret endelig stilling til budsjett 2024.

Sak 41-2023 Eventuelt og neste møte
Neste møte planert til 20. desember.

Vedlegg:

Sak 36-2023 Protokoll forrige styremøte
Sak 37-2023 Rapport om daglig drift
Sak 38-2023 Styreinstruks
Sak 38-2023 Styrets handlingsplan
Sak 39-2023 Rapport om status dobbelsertifiseringsprosjektet
Sak 40-2023 Budsjettforslag 2024

Protokollen signeres via ok per mail.

Kjetil Brødsjø Ristin R.J. Eira Hans Erik Lerkelund

Sverre Lundemo Christian Steel Hans Asbjørn Sørлие