

## FSC Norge, styremøte 2023-06



Tid: Torsdag 20. desember 2023 kl. 09:00 - 10:30

Møtested: Teams

---

### Deltakere til stede på møtet, fordelt på kammer:

Miljø Sverre Lundemo (WWF Verdens naturfond), styreleder  
Steven McQueen (WWF Verdens naturfond), vara for Christian Steel

Sosial Hans Erik Lerkelund (Norsk Friluftsliv)

Økonomi Kjetil Brødsjø (Treindustrien)

Andre Anders Bjurulf (daglig leder)

Ikke anledning Ristin Ravna J. Eira (Stiftelsen Protect Sápmi), Christian Steel (Sabima), Hans Asbjørn Sørli (Norges Skogeierforbund)

---

Møteleder: Sverre Lundemo

Referent: Anders Bjurulf

---

### Saker:

Sak 42-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste.  
**Forslag til vedtak: Innkallelse og saksliste godkjennes.**  
Styret behandlet saken.  
**Vedtak: Innkallelse og saksliste ble godkjent.**

Sak 43-2023 Protokoll fra forrige styremøte.  
**Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 19.10.2023 godkjennes.**  
Styret behandlet saken  
**Vedtak: Protokoll fra styremøte 19.10.2023 ble godkjent.**

Sak 44-2023 Oppfølging av styrets handlingsplan samt rapport om daglig drift.  
Daglig leder redegjorte for:  
- Styrets handlingsplan  
- Foreningens likviditet  
- HMS og Internkontroll  
- Status samarbeid med FSC Danmark, FSC Sverige og FSC Finland.  
- Status samarbeid med FSC International  
**Forslag til vedtak: Tas til orientering.**  
Styret diskuterte muligheter å øke antallet medlemmer for sosial og miljøkammer. Muligheter som ble nevnt var Bellona, Zero, Grønn ungdom, MEF Maskinentreprenørenes Forbund og Fellesforbundet.  
**Vedtak: Tas til orientering.**

- Sak 45-2023 Markedsgruppe.  
Daglig leder presenterer forslag til beskrivelse av oppdrag og møtestruktur til markedsgruppen.  
**Forslag til vedtak: Styret diskuterer oppdrag og møtestruktur for markedsgruppen.**  
Styret diskuterte beskrivelsen.  
**Vedtak: Styret godkjente administrasjonens beskrivelse av markedsgruppen oppdrag og møtestruktur.**
- Sak 46-2023 Dobbelsertifiseringsprosjektet og prosjekt «Regional Market Cluster».  
Rapport fra daglig leder om status og framdrift for dobbelsertifiseringsprosjektet. Styret er prosjektets eier og styringsgruppe. Prosjektet er i rute.  
Prosjektet er sammen med det nye «Regional Market Clusters»-prosjektet kjernen i styrets «Strategy Road Map».  
**Forslag til vedtak: Tas til orientering.**  
Daglig leder rapporterte status for de to prosjektene, og orienterte om et tredje prosjekt som FSC Norge fått midler til. Prosjektet heter «Educational materials for children and young adults (awareness building)» og ledes av FSC Sveits, flere andre land er med. FSC Norge har bedt Skogkurs å delta i prosjektet for FSC Norge samt bedt FSC Sveits å utbetale kostnadene for FSC Norge sin del (prosjektet er dermed ikke inn i FSC Norge sin budsjett 2024). Hensikten på være med er dels at Skogkurs har bra kompetanse og vil øke kvaliteten på prosjektet og dels at det kan komme frem bra opplæringsmaterialer som også kan brukes i Norge.  
Styret ønsker orientering løpende om materialet som tas frem.  
**Vedtak: Styret ber FSC Norge å løpende informere om de materialer som tas frem i opplæringsprosjektet.**
- Sak 47-2023 Budsjettforslag 2024.  
Daglig leder presenterer budsjettforslaget  
**Forslag til vedtak: Styret godkjenner budsjettet.**  
Styret behandlet budsjettforslaget..  
**Vedtak: Styret godkjenner budsjettet.**
- Sak 48-2023 Årsmøte 2024.  
Daglig leder presenterer grovplan  
**Forslag til vedtak: Styret diskuterer og behandler planen.**  
Styret diskuterte planen.  
**Forslag til vedtak: Styret godkjente planen.**
- Sak 49-2023 Eventuelt og neste møte  
Neste møte planert til 14. februar (14-16).

**Vedlegg:**

Sak 43-2023	Protokoll forrige styremøte
Sak 44-2023	Styrets handlingsplan
Sak 44-2023	Rapport om daglig drift
Sak 45-2023	Forslag oppdrag/møtestruktur markedsgruppe
Sak 46-2023	Rapport om status dobbelsertifiseringsprosjektet
Sak 47-2023	Budsjettforslag 2024
Sak 48-2023	Årsmøte 2024

Protokollen signeres via ok per mail.

Kjetil Brødsjø

Hans Erik Lerkelund

Sverre Lundemo

Steven McQueen