

FSC Norge, styremøte 2024-01



Tid: Onsdag 14. februar 2024 kl. 14:00 - 16:00

Møtested: Teams

Deltakere til stede på møtet, fordelt på kammer:

Miljø Christian Steel (Sabima),
Sosial Hans Erik Lerkelund (Norsk Friluftsliv)
Økonomi Kjetil Brødsjø (Treindustrien), nestleder
Andre Anders Bjurulf (daglig leder)

Ikke anledning Sverre Lundemo (WWF Verdens naturfond) styreleder, Ristin Ravna J. Eira (Stiftelsen Protect Sápmi), Hans Asbjørn Sørli (Norges Skogeierforbund)

Møteleder: Kjetil Brødsjø

Referent: Anders Bjurulf

Saker:

- Sak 01-2024 Godkjenning av innkalling og sakliste.
Forslag til vedtak: Innkallelse og sakliste godkjennes.
Styret behandlet saken.
Vedtak: Innkallelse og sakliste ble godkjent.
- Sak 02-2024 Protokoll fra forrige styremøte.
Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 20.12.2023 godkjennes.
Styret behandlet saken
Vedtak: Protokoll fra styremøte 20.12.2023 ble godkjent.
- Sak 03-2024 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.**
Daglig leder redegjorte for ovennevnte.
Vedtak: Tas til orientering.

Sak 04-2024 Revisjon og årsrapport 2023.

Administrasjon og revisor har følgende framdriftsplan for revisjon:

- 31/1 FSC ved Økonomihuset sender regnskap til revisor
- Uke 6 Hverven Revisjon reviderer og sender rapport samt mal på fullstendighetserklæring til daglig leder
- Uke 6 Daglig leder og økonomisjef (samme person) signerer fullstendighetserklæringen
- 14/2 Daglig leder redeviser regnskap for styret, styret vedtar regnskapet
- 14/2 Årsregnskapet blir sendt styret for elektronisk signering
- Uke 10 Hverven revisjon godkjenner årsregnskapet og skriver revisjonsberetelse
- 29/5 Årsmøtet vedtar årsregnskap med revisjonsberetelse

Forslag til vedtak: Styret signerer årsrapporten.

Daglig leder presenterte årsregnskapet. Revisor har meddelt i mail «*Vi er ferdige med revisjonen av regnskapet for 2023. Det er ryddig og oversiktlig. Har ikke funnet feil*». Daglig leder fortalte også om at den samordnede registermeldingen som daglig leder sende inn forrige høst om endringer i styret, ikke ble endelig registrert i Brønnøysund. Vår regnskapsfører Økonomihuset har nå sendt inn ny registermelding. Derfor har daglig leder og revisor følgende forslag til prosess:

- Styret vedtar at de signerer årsregnskapet på styremøte 14/2.
- Revisor sender fullstendighetserklæring til styreleder, nestleder og daglig leder den 14/2
- Når styremedlemmene ligger korrekt i Brønnøysund, sender Økonomihuset regnskapet til styret for signering.
- Revisor sender revisjonsberetning så snart de mottar signert regnskap og signert fullstendighetserklæring.

Vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet og signerer, da Økonomihuset sender ut regnskapet til digital signering.

Sak 05-2024 Dobbelsertifiseringsprosjektet og andre prosjekt.

Rapport fra daglig leder om status og framdrift for dobbelsertifiseringsprosjektet. Styret er prosjektets eier og styringsgruppe. Prosjektet er i rute. Rapport fra andre prosjekt vi driver.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

Daglig leder rapporterte om status for de tre prosjektene vi driver. Han informerte også om at det er søkt om tilleggsfinansiering fra Skogbrukets Verdiskapningsfond på NOK 325 000 for dobbelsertifiseringsprosjektet.

Vedtak: Tas til orientering.

Sak 06-2024 Årsmøte 2024.

Administrasjonen redegjør for planeringen til årsmøtet.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner årsmøteplaneringen.

Daglig leder redegjorte for planen. Han har bedt valgkomiteen å finne kandidater til plassene som er på valg.

Vedtak: Styret godkjenner årsmøteplaneringen.

Sak 07-2024 EUDR.

EUDR er FSCs førsteprioritet i 2023-2024. Daglig leder redegjør for satsingen.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

Daglig leder redegjorte for FSC sitt jobb med EUDR.

Vedtak: Tas til orientering.

Sak 08-2024 Møte med FSCs Europaorganisasjoner.

Hvert år har FSC et møte med Europamedlemmer. I år vil dette bli holdt 23.-24. mai i Bukarest, Romania. FSC har i år besluttet å ha et forum for styrene i de Europeiske land i forbindelse med medlemsmøtet, forumet vil bli holdt 22. mai. Daglig leder presenterer programmet for de to evenementene.

Forslag til vedtak: Styret diskuterer ev. deltakende på det europeiske styreforumet.

Daglig leder presenterte programmet for de to evenementene.

Vedtak: Styret drøftede saken.

Sak 09-2024 Eventuelt og neste møte

Neste møte er planert til 10. april (14-16).

Vedlegg:

Sak 02-2024 Protokoll forrige styremøte
Sak 03-2024 Styrets handlingsplan
Sak 03-2024 Rapport om daglig drift
Sak 04-2024 Årsrapport 2023
Sak 05-2024 Rapport om status dobbelsertifiseringsprosjektet
Sak 06-2024 Årsmøte 2024
Sak 07-2024 FSCs aktiviteter om EUDR
Sak 08-2024 Invitasjon til europamedlemsmøte
Sak 08-2024 Invitasjon til Forum for nasjonale FSC styrer

Protokollen signeres via ok per mail.

Kjetil Brødsjø

Hans Erik Lerkelund

Christian Steel