

FSC Norge, styremøte 2024-03



Tid: Tirsdag 4. juni 2024 kl. 14:00 - 15:00

Møtested: Teams

Deltakere til stede på møtet, fordelt på kammer:

Miljø Sverre Lundemo (WWF Verdens naturfond), styreleder

Sosial Hans Erik Lerkelund (Norsk Friluftsliv)

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

Andre Anders Bjurulf (daglig leder)

Ikke anledning Martin Eggen (Sabima), Ristin Ravna J. Eira (Stiftelsen Protect Sápmi),

Møteleder: Sverre Lundemo

Referent: Anders Bjurulf

Saker:

Sak 17-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Forslag til vedtak: Innkallelse og saksliste godkjennes.
Styret behandlet saken.
Vedtak: Innkallelse og saksliste ble godkjent.

Sak 18-2024 Protokoll fra forrige styremøte.
Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 10.04.2024 godkjennes.
Styret behandlet saken
Vedtak: Protokoll fra styremøte 10.04.2024 ble godkjent.

Sak 19-2024 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: Ble tatt til orientering.

Sak 20-2024 Signering protokoll.

Vi har hatt en praksis for at protokollene fra styremøtene blir signert via et ok per e-post. Administrasjonene mener at denne ordningen ikke fungerer effektivt og ønsker at styret ser på en mer effektiv ordning.

Forslag til vedtak: *Protokollen fra styremøtene signeres elektronisk av de som deltar på respektive møte.*

Styret behandlet saken.

Vedtak: *Protokollen fra styremøtene signeres elektronisk av de som deltar på respektive møte, etter at de hatt en ukes mulighet til å kommentere utkastet til protokoll.*

Sak 16-2024 Eventuelt og neste møte

Styret gikk gjennom utkast til møtekalender 2024-2025 og gjorde noen justeringer. Neste møte blir et fysisk møte 29. august på kontoret til Norsk Friluftsliv kl 14-16, med sikte på bespisning i forkant av møtet.

4. juni 2024 14-16	Teams	Styret setter datoer i møtekalenderen
29. aug 2024 12-16	Norsk Friluftsliv	Styret går gjennom «Strategi 2026», styreinstruksen og utformer en handlingsplan for styreperioden 2024-2025.
17. okt 2024 14-16	Teams	Administrasjonen legger frem budsjettforslag 2025.
19. des 2024 14-16	Teams	Styret vedtar budsjettet, forberede årsmøte
20. feb 2025 14-16	Teams	Godkjenning av årsrapport, planering årsmøte
10. apr 2025 14-16	Teams	Oppsummering hvordan FSC Norge ligger an mot strategien
27. mai 2025 14-16	Teams	Årsmøte

Anders meldte inn en eventuellsak; FSC Finland foreslår et møte mellom styrene i FSC Finland, FSC Sverige og FSC Norge og spør om det kan finnes interesse fra det norske styret. Det finske styret er preliminært interesserte. Styret diskuterte saken og konkluderte med at også de var preliminært interesserte og at graden av interesse beror på agendasakene på møtet.

Vedlegg:

- Sak 18-2024 Protokoll forrige styremøte
- Sak 19-2024 Styrets handlingsplan
- Sak 19-2024 Rapport om daglig drift
- Sak 21-2024 Status prosjekter
- Sak 22-2024 Styrets møtekalender 2024-2025

Sverre Lundemo

Kjetil Brødsjø

Hans Erik Lerkelund

Hans Asbjørn Sørлие