

FSC Norge, styremøte 2024-05



Tid: Torsdag 29. august 2024 kl. 12:00 - 15:00

Møtested: Norsk Friluftslivs lokaler og Teams

Deltakere til stede på møtet, fordelt på kammer:

Miljø Sverre Lundemo (WWF Verdens naturfond), styreleder
Martin Eggen (Sabima)

Sosial Hans Erik Lerkelund (Norsk Friluftsliv)

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

Andre Anders Bjurulf (daglig leder)

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

Møteleder: Sverre Lundemo

Referent: Anders Bjurulf

Sak 27-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak: *Innkallelse og saksliste godkjennes.*

Styret behandlet saken.

Vedtak: *Innkallelse og saksliste ble godkjent.*

Sak 28-2024 Oppfølging av styrets handlingsplan samt rapport om daglig drift.

Daglig leder redegjør 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. Det kommer endringer i FSCs modell for fordeling av midler til nasjonale kontor, noe som kan gi økt tildeling for det norske kontoret.

Styret diskuterte forslag om felles Teamsmøte med styrene fra FSC Finland, Sverige og Norge (noen dag i november 13:00-14:30). Av forslagene på dato var 4. og 29. november best, 11., 25. og 27. noe senere – ingen tidspunkt passet alle.

Vedtak: *Ble tatt til orientering.*

Sak 29-2024 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 redegjorde for ovennevnte.

Vedtak: *Ble tatt til orientering.*

Sak 30-2024 Gjennomgang av strategien.

Styret går detaljert gjennom «FSC Norges strategi 2021-2026» og vurderer om den fortsatt er relevant eller om noen deler skal revideres. Strategien er basert på:

- Medlemmenes forventninger, fra undersøkelse mars 2022 (side 18 i strategien)
- Ambisjoner i Norges søknad om å åpne et FSC-kontor i 2021 (side 19 i strategien)
- Våre kontrakter med FSC International (de tre kontraktene er oppførte på side 20 i strategien)
- Vedtektene formålsparagraf (side 19 i strategien)
- FSCs globale strategi 2021-26 (side 20, sid 5 og sidene 8-17 i FSC Norge sin strategi beskriver hvordan vi er synkroniserte med FSC sin globale strategi).

Styret utarbeider en plan for neste strategiprosess.

Forslag til vedtak: Styret vedtar å ikke endre roadmapen i «FSC Norges strategi 2021-26». Styret vedtar en grovplan for neste strategiperiode, men venter med detaljplaneringen til FSC har en ny global strategi for neste strategiperiode. FSC Norges neste strategidokument skal være strukturert som, og synkronisert den kommende globale strategien.

Styret diskuterte FSC Norge sin strategi. Ved en eventuell økning i tildelte midler fra FSC International kan det være aktuelt å se på hvordan dette kan brukes til å styrke administrasjonen og måloppnåelse i henhold til strategien.

Vedtak: Styret vedtok å videreføre roadmapen i «FSC Norges strategi 2021-26».

Sak 31-2024 Eventuelt og neste møter

Vedtak: Styret vedtok at ved neste styremøte skal administrasjonen orientere om «Endringer i FSCs rammeverk for nasjonale risikoanalyser.»

Møteplan 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

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

Martin Eggen

Hans Erik Lerkelund

Hans Asbjørn Sørлие