

## FSC Norge, styremøte 2024-06



Tid: Torsdag 17. oktober 2024 kl. 14:00 - 16:00

Møtested: 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) Ristin Ravna J. Eira (Stiftelsen Protect Sápmi),
Økonomi	Kjetil Brødsjø (Treindustrien), nestleder Hans Asbjørn Sørli (Norges Skogeierforbund)
Andre	Anders Bjurulf (daglig leder)

---

**Møteleder:** Sverre Lundemo

**Referent:** Anders Bjurulf

---

Sak 32-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste.

**Forslag til vedtak: Innkallelse og saksliste godkjennes.**

Styret behandlet saken.

**Vedtak: Innkallelse og saksliste ble godkjent.**

Sak 33-2024 Oppfølging av styrets handlingsplan samt rapport om daglig drift.

Daglig leder redegjør for:

- Foreningens likviditet
- HMS og Internkontroll
- Status samarbeid med FSC Danmark, FSC Sverige og FSC Finland.
- Status samarbeid med FSC International
- Styrets handlingsplan

**Forslag til vedtak: Tas til orientering.**

Daglig leder redegjorde for ovennevnte.

**Vedtak: Ble tatt til orientering.**

Sak 34-2024 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 35-2024 Budsjettforslag 2025.

Daglig leder legger frem et første budsjettforslag, to varianter – en uten nyrekruttering og en med nyrekruttering. En usikkerhet er at FSC-prosjektene ikke har blitt vedtatte ennå som kommentert i budsjettet.

**Forslag til vedtak: Styret gir kommentarer til budsjettforslaget. På desembermøtet tar styret stilling til budsjett 2025.**

Styret diskuterte budsjettforslagene.

**Vedtak: Styret vedtok at administrasjonen, til desembermøtet, sammenfatter en betraktning av evt. nyrekruttering – en ny leder vs. utvidelse av sekretariatet.**

Sak 36-2024 FSCs rammeverk for nasjonal risikovurdering

Daglig leder redegjør for endringer i FSCs rammeverk for nasjonale risikovurderinger.

**Forslag til vedtak: Tas til orientering.**

Daglig leder redegjorde for utviklingen, fra de NRAer og CNRAer som ble gjort rundt 2018 til dagens FSC risikovurderingsrammeverk.

**Vedtak: Styret vedtok at administrasjonen ved neste styremøte presenterer forskjellene i indikatorer mellom den risikovurdering som ble gjort 2018 og dagens rammeverk.**

Sak 37-2024 Eventuelt og neste møter

Administrasjonen redegjorte for FSCIs ønske om en observatør fra et av de lokale europastyrene og hva en slik observatørrolle innebærer..

Møteplan 2024-2025:

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 33-2024	Rapport om daglig drift
Sak 33-2024	Styrets handlingsplan
Sak 34-2024	Status prosjekter
Sak 35-2024	Budsjettforslag 2025
Sak 36-2024	FSCs rammeverk for nasjonal risikovurdering
Sak 37-2024	Eventuelt, observatør i FSCI sitt styre

Sverre Lundemo

Kjetil Brødsjø

Martin Eggen

Hans Erik Lerkelund

Ristin R. Eira

Hans Asbjørn Sørлие