

FSC Norge, styremøte 2024-07



Tid: Torsdag 19. desember 2024 kl. 14:00 – 15:30

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

Andre Anders Bjurulf (daglig leder)

Ikke anledning Hans Asbjørn Sørli (Norges Skogeierforbund)

Møteleder: Sverre Lundemo

Referent: Anders Bjurulf

Sak 38-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Styret behandlet saken.

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 39-2024 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 redegjorte for ovennevnte.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 40-2024 Dobbelsertifiseringsprosjektet og andre prosjekt.

Rapport fra daglig leder om status og framdrift for dobbelsertifiseringsprosjektet og markedsprosjektet. Styret er dobbelsertifiseringsprosjektets eier og styringsgruppe. Prosjektene er i rute.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

Daglig leder rapporterte status. FSC Norge har kontakt med en aktør som har begynt se på økosystemtjenester (ESS) for noen skogeiere og en møbelprodusent. Vi skal møtes for å se om FSC-standardene kan støtte disse aktivitetene.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 41-2024 Budsjett 2025.

Daglig leder legger frem et budsjettforslag.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner administrasjonens budsjettforslag.

Styret diskuterte budsjettforslaget.

Vedtak: Styret godkjente styrets budsjettforslag

Styret vedtok at styreleder og daglig leder formulerer et utlysningsforslag av stillingen til ny daglig leder. Forslaget sendes til styret per e-post og stillingen utlyses deretter.

Sak 42-2024 CNRA

Daglig leder presenterer forskjeller mellom indikatorer i den risikovurdering som ble gjort 2018 og dagens rammeverk.

FSCI har intervjuet Reidar Haugan om å bli konsulent for den norske CNRAen. Reidar ønsker å starte så kjapt som mulig for å ha mye gjort til hans feltarbeid begynner i midten av mai, FSCI har en lang administrasjonstid for å fatte beslutning om å velge ham til jobben. Kan FSC Norge ta en økonomisk risiko ved å starte opp Reidar sitt jobb, selv om han ikke har avtale med FSCI ennå?

Forslag til vedtak: Styret diskuterer muligheten av å be Reidar starte opp arbeidet, med risikoen at det ikke er han som får jobben.

Styret diskuterte saken. Spesielt det at alle økonomiske transaksjoner blir ryddige og i henhold til lover og regler.

Vedtak: Styret vedtok at FSC Norge kan ta den økonomiske risikoen for at Reidar starter opp jobben med CNRA før FSC Internasjonal er klare med prosessen å ha fått ansatt en konsulent.

Sak 43-2024 Ny PCSLA

Det er tatt frem en ny PCSLA, avtalen mellom Network Partners (Foreningen Skogen og øvrige rundt om i verden) og FSC Global Development GmbH (Principle Cooperation, Service and License Agreement). Daglig leder presenterer den kort og redegjør for forskjellene.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

Daglig leder redegjorte kort for ny PCSLA.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 44-2024 Eventuelt og neste møter

Sverre informerte om at det norske WWF-kontoret skal arrangere et EUDR-seminar 22. januar.

Møteplan første halvår 2025:

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