

FSC Norge, styremøte 2025-01



Tid: Torsdag 20. februar 2025 kl. 14:00 – 15:00

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 01-20254 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Styret behandlet saken.

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 02-2025 Rapport daglig drift samt oppfølging av styrets handlingsplan

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.

Styret behandlet saken.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 03-2025 Prosjekter 2025.

Rapport fra daglig leder om status og framdrift for pågående prosjekter.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

Det ble uttrykket interesse for å få mer info om Økosystemtjenesteprosjektet. Daglig leder vil sondere muligheten for noen fra styret eller fra skogeierforbundet å få kontakt og info av de som er med i prosjektgruppen. Styret ser inntektsmuligheter fra økosystemtjenester som en mulig drivkraft for økt FSC-areal.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 04-2025 Revisjon og årsrapport 2024.

Framdriftsplan:

- 31/1 FSC ved Økonomihuset sender regnskap til revisor
- Uke 7-8 Hverven Revisjon reviderer og sender rapport samt mal på fullstendighetserklæring til daglig leder
- Uke 7-8 Daglig leder og økonomisjef (samme person) signerer fullstendighetserklæringen
- 20/2 Daglig leder redegjør regnskap for styret, styret vedtar regnskapet
- 20/2 Årsregnskapet blir sendt styret for elektronisk signering
- Uke 11 Hverven revisjon godkjenner årsregnskapet og skriver revisjonsberetning
- 27/5 Årsmøtet vedtar årsregnskap med revisjonsberetning

Daglig leder presenterer årsrapporten.

Forslag til vedtak: Styret signerer årsrapporten.

Styret behandlet saken.

Vedtak: Styret signerer årsrapporten.

Sak 05-2025 Presentasjon av status ansettelsesprosess.

Styret diskuterer saken.

Forslag til vedtak: Styret diskuterer hvem som kan bidra i tilsetningsprosessen og skisserer en kort tidslinje for ansettelsesprosessen.

Stillingsannonsen er lagt ut på Finn, Naturviterne, Norsk Skogbruk og Linked-In. Flere søkere har tatt kontakt med Sverre. Hittil har vi 23 registrerte søkere. Søknadsfrist er 9. mars.

Vedtak: Styret oppnevnte en ansettelseskomite; Sverre, Kjetil og tentativt Hans Erik. Sverre gjør en tidslinje for ansettelsesprosessen. Mål å ha en ansatt ny daglig leder som kan starte 1. august.

Sak 06-2025 Årsmøte

Daglig leder redegjør for planering av årsmøtet, verv på valg, sakliste mm. Etter årsmøte skal styret utse ny leder, nå er det sosial kammer som tar over.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner årsmøteplaneringen.

Møtet gikk gjennom årsmøteplanen. På neste styremøte vil årsmelding og medlemskontingent bli behandlet.

Vedtak: Styret godkjente årsmøteplaneringen.

Sak 07-2025 CNRA

Daglig leder har bedt Reidar begynne å forberede arbeidet, i henhold til styrets vedtak, å begynne før FSCI skrev avtal med FSCI. FSCI har prioritert dette og har nå skrevet avtal med Reidar. Anders informerer om status med arbeidet.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

Daglig leder informerte at den 19. februar var det start-up møte for arbeidet med Norges og Italias CNRA. Reidar er i gang med jobben.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 08-2025 Eventuelt og neste møter

Daglig leder informerte at FSC Internasjonal vil sende ut en «Conflict of Interest Policy» og en «FSC Code of Conduct» for signering, til alle medlemmer i de lokale styrene i forskjellige land.

Møteplan 2024-2025:

10. apr 2025, 14-16	Teams	Oppsummering hvordan FSC Norge ligger an mot strategien
27. mai 2025, 14-16	Teams	Årsmøte

Vedlegg:

- Sak 02-2025 Rapport om daglig drift
- Sak 02-2025 Styrets handlingsplan
- Sak 03-2025 Status prosjekter
- Sak 04-2025 Årsrapport 2024
- Sak 06-2025 Plan for årsmøte 2025, inkl. oversikt av verv på valg

Sverre Lundemo

Kjetil Brødsjø

Martin Eggen

Ristin R. Eira

Hans Asbjørn Kårstad Sørлие

Hans Erik Lerkelund