

FSC Norge, styremøte 2025-02



Tid: Torsdag 10. april 2025 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)
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 09-2025 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Styret behandlet saken.
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 10-2025 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 11-2025 Prosjekter 2025.
Rapport fra daglig leder om status og framdrift for pågående prosjekter.
Forslag til vedtak: Tas til orientering.
Styret behandlet saken.
Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 12-2025 Presentasjon av status ansettelsesprosess.
Sverre, Hans Erik og Kjetil har inngått i styrets ansettelseskomite. De redegjør for intervjuer med søkere og veien videre.
Styret diskuterer eventuell innleie av Anders Bjurulf ved oppstart av ny leder.
Forslag til vedtak: *Tas til orientering.*

Ansettelseskomiteen redegjorte for status ansettelsesprosess.
Vedtak: *Styreleder skriver avtale med Anders om eventuell innleie etter han avgått som daglig leder.*

Sak 13-2025 Årsmøte 2025.
Styret går gjennom administrasjonens forslag til innkalling. Styret ser på status for valgkomiteens forslag.
Forslag til vedtak: *Styret godkjenner forslaget til innkalling og ber administrasjonen sende ut det.*

Styret behandlet saken og diskuterte utforming av årsmeldingen.
Vedtak: *Styret ber styreleder og daglig leder oppdatere forslag til årsmelding i henhold til den diskusjon som ble ført. Styret godkjenner innkalling og øvrige årsmøtedokumenter. Etter oppdatering av årsmeldingen ber styret administrasjonen å sende ut innkalling og dokumenter til medlemmene.*

Sak 14-2025 CNRA
Daglig leder redegjør for status.
Forslag til vedtak: *Tas til orientering.*

Daglig leder fortalte at konsulenten (Reidar) snart har skrevet første versjon av CNRA, han skal sende inn den over helga til FSCI. Etter at FSCI gått gjennom den vil Reidar sende den på høring, planert i mai.
Vedtak: *Ble tatt til orientering*

Sak 15-2025 Eventuelt og neste møter
Sverre informerte om møte i FSC European Board Members Network.
Møteplan 2024-2025:

27. mai 2025, 14-15	Teams	Årsmøte
27. mai 2025, 15-16	Teams	Konstituerende styremøte

Vedlegg:

Sak 10-2025	Rapport om daglig drift
Sak 10-2025	Styrets handlingsplan
Sak 11-2025	Status prosjekter
Sak 13-2025	Forslag til innkalling årsmøte
Sak 13-2025	Forslag til årsmelding
Sak 13-2025	Årsrapport 2024
Sak 13-2025	Revisjonsberetning 2024
Sak 13-2025	Styrets forslag til medlemskontingent 2025-2026
Sak 13-2025	Valgkomiteens innstilling

Sverre Lundemo

Kjetil Brødsjø

Martin Eggen

Hans Asbjørn Kårstad Sørli

Hans Erik Lerkelund