

DS
AEInitial
LDInitial
h

PROTOKOLL TILL FSC SVERIGES 1:A STYRELSEMÖTE 2025

Tid: Tisdag 28 januari 10.00–17.00, Onsdag 29 januari 8.30–14.30

Plats: På FSC-kansliet, S:t Olofsgatan 18 i Uppsala,

Medverkande: Anders Esselin (dag 1), Jonas Larsson, Ida Bränngård, Jenny Stenberg, Per Funkquist SCA (punkt 6) Åke Persson (dag 1), Lena Dahl, Stefan Adolfsson (dag 2), Magnus Lindberg, Jenny Wik Karlsson, Joacim Ingelsson, Conny Nilsson, Anja Fjellgren Walkeapää, Henrik von Stedingk, Kolbjörn Örjavik, (punkt 4) Märta Lindqvist, (punkt 5) Beatrice Jansson, (punkt 4 & 8-9) Anne van der Bruggen (punkt 8-10), Maria Pohjonen (punkt 14).

Pkt.	Ärende	Resultat
Tisdag 28 januari		
1.	Mötets öppnande	Incheckningsrunda genomfördes Anders Esselin, ordförande öppnade mötet. Dagordningen godkändes med lite omflyttningar. Lena Dahl valdes till justeringsperson. Föregående protokoll lades till handlingarna
2.	Beslutsuppföljning	Beslutsuppföljningen gicks igenom och genomförda beslut klarmarkerades.
3.	Meningen med FSC	Anders Esselin ledde en workshop där olika underlag som finns avseende FSC såsom FSC:s mission, vision, våra strategier gicks igenom och diskuterades. Mötet konstaterade att de väsentliga delarna i föreningens strategi finns på plats, att de är tydliga och ger bra vägledning, men att de behöver synliggöras och kommuniceras internt och externt. Ett sammanfattande arbetsdokument togs fram.
4.	Kriskommunikation	Kolbjörn Örjavik och Märta Lindqvist berättade om hur kansliet arbetar med kriskommunikation. Beslut: Kansliet fick i uppdrag att uppdatera rutinen för kriskommunikation med mål, genomförande och tydliggörande av roller. Vidare ska kansliet presentera vad kansliet behöver i form av resurser eller kompetensutveckling för att kunna nå målen. Den uppdaterade rutinen/planen presenteras på ett kommande styrelsemöte.

DS
AEInitial
LDInitial
W

5.	Rekrytering ny verksamhetschef	Anders Esselin berättade om hur rekryteringsprocessen gått till och att avtal skrivits med ny verksamhetschef. Vem som fått jobbet meddelas inom kort.
6.	Riskbedömning FSC Kontrollerat virke	Frågan om brister i processen för framtagande av Centraliserad Nationell Riskbedömning lyftes av ekonomisk kammare. Två förslag framkom: <ol style="list-style-type: none"> 1. Att styrelsen skulle göra en gemensam begäran till FSC International om en andra konsultation 2. Att styrelsen skulle göra en gemensam begäran till FSC International om att förlänga den pågående konsultationen med 30 dagar <p>Inget av förslagen vann konsensus i styrelsen varför båda förslagen föll.</p>
Onsdag 29 januari		
Pkt.	Ärende	Resultat
7.	Tankar efter gårdagen	Tankar från föregående dags möte lyftes.
8.	Standardrevisionen	Beatrice Jansson rapporterade om den pågående förberedelsefasen.
9.	Reviewrapport standardrevision	Anne van der Bruggen berättade om bakgrunden till reviewrapporten som ska skickas till FSC international samt dess innehåll. <p>Beslut: Rapporten uppdaterades utifrån synpunkter på mötet. Styrelseledamöterna kan skicka in synpunkter till Anne fram till 14 februari. Därefter skickas en anpassad rapport med synliga ändringar ut till styrelsen för några dagars påseende. Kansliet markerar tydligt om det finns förslag till anpassningar som ändrar något i sak. Därefter skickas rapporten in till FSC international.</p>
10.	Uppdaterad standard	Henrik von Stedingk presenterade ändringsförslagen i FSC-standarden för skogsbruk i Sverige <p>Beslut: Styrelsen godkänner förslaget och ger kansliet i uppdrag att kontakta FSC international för att uppdatera standarden.</p>

Initial
JDInitial
W

11.	Förvaltningsråd	<p>Beslut: Styrelsen tillsatte ett förvaltningsråd bestående av Jukka Vornanen och Stefan Adolfsson. Förvaltningsrådets uppdrag är att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha koll på att finanspolicyn följs • Ta fram rutiner för tillämpning av finanspolicyn • Vara primär kontakt för verksamhetschefen i frågor som rör finanspolicyn <p>Kansliet är sammankallande.</p>
12.	Förslag från valberedningen avseende ersättning extern ordförande	<p>Valberedningen har tagit fram ett förslag till ökad ersättning till ordföranden under innevarande verksamhetsår med anledning av omständigheter som krävt betydligt större arbetsinsats än förväntat.</p> <p>Beslut: Styrelsen bifaller valberedningens förslag att höja ersättningen till ordföranden till fyra prisbasbelopp för perioden maj 2024 till maj 2025. Detta är ett engångsbeslut med hänvisning till särskilda omständigheter och ska inte uppfattas som något riktvärde för ersättning i framtiden. Valberedningen återkommer med ett förslag på fortsatt hantering av ersättningsfrågan inför föreningsstämman 2025.</p>
13.	Rapportering från kansliet	<p>Henrik von Stedingk rapporterade om:</p> <p>Samplanering: Avbruten granskning mellan ett skogsbolag och en sameby.</p> <p>Varumärkeslicenser: FSC Sverige på väg att införa självgodkännande för varumärkeslicenser vilket kan avlasta kansliet på sikt.</p> <p>Klagomål: FSC Sverige kommer medverka i en Pilot för ny standard: <i>FSC Complaints and Appeals Procedure</i> under våren 2025.</p> <p>Ekosystemtjänster: Reviderad standard för FSC Ekosystemtjänster V2-0 (FSC-PRO-30-006) publicerad. Se nyhet.</p> <p>FSC på Stockholm Furniture Fair 4-8 februari. Kansliet besöker mässan och har stämt träff med olika företag/utställare.</p>
14.	Föreningsstämman 2025	<p>Henrik von Stedingk och Maria Pohjonen berättade om planerna för föreningsstämman 20–21 maj 2025. Stämman äger rum i Älmhult den 20</p>

Initial
LDInitial
h

		<p>maj med ett förmiddagsprogram av IKEA. Den 21 maj blir det exkursion i skogen (Sveaskog) samt fabriksbesök i Hultsfred (IKEA)</p> <p>Förslag till förmiddagsprogram med IKEA den 20 maj diskuterades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hur hanterar IKEA en kris? • Vad har FSC för roll i IKEA:s verksamhet? • Information om IKEA:s konsumentundersökningar och om vad som kommer fram om FSC. • Hur möter IKEA klimatfrågan? <p>Kansliet informerar Jukka Vornanen</p> <p>Jenny Stenberg berättade om planer för skogsexkursion den 21 maj med fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Föryngringsutmaningar (bland annat som effekt av klimatförändringar) • Arbetsförhållanden (plantering) • Ny planteringsteknik • Önskemål framkom också om att titta på generell naturvårdshänsyn vid föryngringsavverkning <p>Beslut: Samma motionsprocedur som föregående år genomförs med följande datum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 mars: Sista dag att skicka in motion om man vill få feedback ifrån styrelsen • Vecka 10–12: Motionstorg där motionären får presentera sin motion och få synpunkter • Möjlighet för motionären att anpassa motionen utifrån synpunkter • 8 april Sista dag att skicka in motion
15.	Övriga frågor	<p>Direktkontakt med standardkommittén: Förslag att ha en utsedd person från standardkommittén som har tätare kontakt med styrelsen under standardrevisionen. Kansliet tar med detta i revisionsplaneringen.</p> <p>Krisersättning. Fråga lyftes om krisersättningen från FSC international.</p> <p>Beslut: Kansliet får i uppdrag att kolla med FSC international.</p>
16.	Mötet avslutas	Mötesordförande Magnus Lindberg tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

29/9/2025

DocuSigned by:

Anders Esselin

2383FA5578964F9...

Anders Esselin, mötesordförande 28 januari

29/9/2025

Signed by:

Lena Dahl

0A1087751BA840F...

Lena Dahl, justeringsperson

29/9/2025

Signed by:

Magnus Lindberg

7E714B15C1B64D6

Magnus Lindberg, mötesordförande 29 januari

29/9/2025

DocuSigned by:

Henrik von Stedingk

20D0FA712F7844C

Henrik von Stedingk, sekreterare