



PROTOKOLL TILL FSC SVERIGES 2:A STYRELSEMÖTE 2025

Tid: Tisdag 11 mars kl. 13.00-16.00

Plats: Digitalt

Medverkande: Anders Esselin, Jonas Larsson, Ida Bränngård, Jenny Stenberg, Jukka Vornanen, Åke Persson, Lena Dahl, Magnus Lindberg, Jenny Wik Karlsson, Joacim Ingelsson, Conny Nilsson, Henrik von Stedingk

Pkt.	Ärende	Resultat
17.	Mötets öppnande	<p>Ordförande Anders Esselin öppnade mötet och hälsade välkommen.</p> <p>Dagordningen godkändes</p> <p>Joacim Ingelsson utsågs till justeringsperson</p> <p>Inga invändningar till protokollet från 28–29 januari 2025 som därmed lades till handlingarna.</p> <p>En påminnelse dock till kansliet att skicka ut presentationen om meningens med föreningen.</p>
18.	Beslutsuppföljning	Beslutsuppföljningen gicks igenom. Tre beslut flyttades till avslutade.
19.	Ansökan om standardrevision	<p>Kansliet presenterade bakgrunden varför det är viktigt att skicka in anmälan om att börja standardrevisionen redan nu</p> <p>Beslut: Kansliet får i uppdrag att skicka in anmälan om att påbörja en standardrevisionsprocess till FSC International, med avsikt att få ett godkännande så att standardrevisionen kan starta som planerat efter sommaren.</p>
20.	Lönepolicy	<p>Magnus Lindberg & Henrik von Stedingk presenterade förslaget på lönepolicy. En del förslag till textändringar föreslog, bland annat att tydliggöra skillnad mellan lönesamtal och lönesättande samtal</p> <p>Beslut: Förslaget till lönepolicy godkändes med några textändringar som togs upp på mötet. Kansliet får i uppdrag att se över och anpassa texten språkligt.</p>

Initial Initial DS
 AE M HVS

21.	Förberedelse stämman	<p>Kansliet presenterade läget i planeringen och det arbete som styrelsen har att göra.</p> <p>Följande punkter presenterades:</p> <p>Medlems- och serviceavgifter 2026. Tas upp på mötet 10 april.</p> <p>Ersättning till ledamöter och ordförande Valberedningen tar fram förslag. Medverkar på mötet 10 april.</p> <p>Verksamhetsinriktning 2026 AU ser över verksamhetsinriktningen och tar fram ett förslag till 10 april.</p> <p>Godkännande av årsredovisning Jesper Thomelius, ekonomisk revisor från Redo medverkar på mötet 10 april och presenterar årsredovisningen.</p> <p>Medlemsrevisorn Sofia Öberg (suppleant Leif Johansson) bjuds in till mötet 10 april. Anders Esselin stämmer av med Sofia.</p>
22.	Motion	<p>Motionen diskuterades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fasta siffror i en motion kan vara riskabelt då en motion kan röstas ner för att siffrorna ogillas, även av de står bakom intentionen. • ett öppet mandat till styrelsen att genomföra motionen kan vara att rekommendera • om fasta tröskelvärden blir kvar i motionen kan det behövas göras en konsekvensanalys <p>Beslut: Kansliet fick i uppdrag att meddela TMF styrelsens synpunkter inför motionstorget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Välformulerad och väl underbyggd motion • Hur påverkar höjningen av tröskelvärdena? Finns det många företag som idag ligger i spannet mellan dagens tröskelvärden och de föreslagna? Beskriv gärna vilken typ av företag det är. • Överväg att formulera om motionen till att begära en process som utreder förändrade tröskelvärden. De föreslagna tröskelvärdena kan anges som riktvärden.
23.	Rutiner kriskommunikation	<p>Kansliet gjorde en lägesrapport samt meddelade styrelsen att det inte är läge just nu att ta upp frågan om vad kansliet kan behöva för att bättre</p>

		<p>kunna hantera och vara mer proaktiva avseende kriskommunikation.</p> <p>Beslut: Frågan bordläggs tills vidare men tas upp igen när ordinarie verksamhetschef börjat.</p>
24.	Nivån på standarden i relation till certifierad areal och trovärdighet.	<p>Styrelsen diskuterade att den behöver förstå vilken typ av svar som processgruppen och arbetet med standardrevisionen kan bli hjälpt av.</p> <p>Beslut: Kansliet får i uppdrag att bjuda in representanter från processgruppen till styrelsemötet 10 april. Gärna en per kammare.</p> <p>Beslut: Styrelsen diskuterar frågan på mötet den 17–18 juni 2025. AU får i uppdrag att planera och bereda en sådan diskussion.</p>
25.	Rapportering från verksamheten	<p>Rapportering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nya verksamhetschefen Jonas Bergman börjar 27 juli. Kan tidigareläggas om nuvarande arbetsgivare hinner hitta en ersättare. • ASI-rapport om skogsbruk och samisk renskötsel kommer inom kort att publiceras på FSC Sveriges hemsida. • Riskbedömning kontrollerat virke: finns möjlighet att skicka in ytterligare underlag, t ex publikationer och utredningar, till kansliet som skickar vidare till FSC international (slutdatum 8 april) • Debattartikel i ATL SCA/FSC Sverige: AU kommer att ha möten med SCA och Holmen
26.	Övriga frågor	<p>Krisersättning: FSC Sverige har blivit beviljade upp till 85 000 USD som ersättning för ökade kostnader i och med byte av verksamhetschef. Kansliet är i kontakt med FSC international om utbetalning.</p>
27.	Avslutning	<p>Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade mötet.</p>

Signed by:

23/2/2026

Anders Esselin

304E768083994A6...
Anders Esselin, ordförande

Signed by:

Joacim Ingelsson

72132A14DC68439...
Joacim Ingelsson, justeringsperson

22/2/2026

DocuSigned by:

Henrik von Stedingk

20D0FA712F7844C...
Henrik von Stedingk, sekreterare

21/2/2026