

PROTOKOLL TILL FSC SVERIGES 5:E STYRELSEMÖTE 2025

Tid: Tisdag 17 juni 10.00–17.00, Onsdag 18 juni 8.30–15.30

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

Medverkande: Anders Esselin (frånvarande punkt 64-65), Jonas Larsson, Anna Elsander, Jenny Stenberg, Jukka Vornanen, Per Funkquist, Åke Persson (frånvarande punkt 65), Lena Dahl, Peter Roberntz, Magnus Lindberg, Jenny Wik Karlsson, Conny Nilsson, Anja Fjellgren Walkeapää, (närvarande punkt 57), Henrik von Stedingk, Beatrice Jansson (närvarande pkt 57), Anne van der Bruggen (närvarande pkt 57), Jan Ihre, (närvarande pkt 66) Maria Pohjonen (närvarande punkt 66-67)

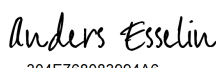
Pkt.	Ärende	Målsättning
52.	Mötets öppnande	Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet. En incheckningsrunda genomfördes. Peter Roberntz utsågs till justeringsperson. Inga invändningar framfördes på föregående protokoll som därmed kunde läggas till handlingarna. Dagordningen anpassades och punkter flyttades mellan dagarna med anledning av ny information om standardrevisionen från FSC International.
53.	Beslutsuppföljning	Henrik von Stedingk gick igenom beslutsuppföljningen Lyftes att det är viktigt att sätta datum för när uppgifter ska vara genomförda.
54.	Spelregler	Anders Esselin presenterade FSC:s nuvarande spelregler samt en enklare sammanställning av spelregler. Det lyftes att det kan behövas olika spelregler för olika grupper och sammanhang inom FSC. Styrelsen delades upp i tre grupper som förutsättningslöst och var för sig fick diskutera och komma med förslag på spelregler för styrelsen. Beslut: Grupperna skickar in sina synpunkter till Anders Esselin som sammanställer. Frågan tas upp på nytt på ett kommande styrelsemöte.
55.	Onboarding ny verksamhetschef	Anders Esselin presenterade plan för introduktion för ny verksamhetschef Jonas Bergman när han tillträder 27 juli 2025.
56.	Systematisk arbetsmiljöplan	Anders Esselin presenterade den systematiska arbetsmiljöplan som tagits fram.

57.	Standardrevisionsplanen	<p>Beatrice Jansson och Henrik von Stedingk presenterade att standardrevisionen kommer att försenas i väntan på godkännande av registrering av revisionen från FSC international. Därefter medverkade Stefan Salvador and Jose Tagle från FSC International som förklarade läget och svarade på frågor.</p> <p>Godkännande av planen bordlades.</p> <p>En att göra lista för att hantera den nyuppkomna situationen på kort sikt togs fram.</p> <p>Beslut: Arbetet fortgår utifrån den framtagna att göra listan där det ingår att ta fram förslag till svar till FSC international</p> <p>Beslut: Styrelsen ska ha ett extra möte den 26 juni för beslut om fortsatt hantering.</p>
58.	Spets eller bredd? Nivå på standarden i relation till certifierad areal och trovärdighet	Punkten bordlades
59.	Styrelsemöten 2025–26	Beslut: En plan för möten fram till föreningsstämman i maj 2026 beslutades
60.	Budget, kvartalsrapport, senaste ekonomisk redovisning	<p>Jonas Larsson presenterade det ekonomiska läget och tillförordnad verksamhetschef svarade på frågor. Det konstaterades något lägre intäkter under första kvartalet i år i jämförelse med föregående år. Att det saknas kvartalsvis prognos gör det svårt att värdera det finansiella läget. Förändringar i valutakursen i USD, den valuta som FSC international betalar oss, försvårar värderingen av det finansiella läget.</p> <p>Påminnelse att vi bör använda ekonomibyrån för att ta fram kvartalsprognoser och kvartalsvisbudget inför kommande år för att bättre kunna uppskatta det finansiella läget kvartalsvis.</p>
61.	Ersättning ledamöter och deltagande i revision	Punkten bordlades
62.	Ersättning ordförande	<p>Magnus Lindberg presenterade AU:s förslag till årlig ersättning till ordföranden. Även om grundersättningen ska vara två prisbasbelopp föreslogs en ersättning på fyra prisbasbelopp med avseende på det extraordinära läget.</p> <p>Beslut: Styrelsen bifaller AU:s förslag om ersättning till ordföranden om fyra prisbasbelopp</p>

		<p>å 58 800 kr för perioden från föreningsstämman 2025 till föreningsstämman 2026. Detta är ett engångsbeslut med hänvisning till särskilda omständigheter och ska inte uppfattas som något riktvärde för ersättning i framtiden.</p>
63.	FSC General Assembly i Panama	<p>Det diskuterades att det borde finnas principer för kostnadsersättning för styrelsemedlemmar som ämnar delta på GA. Vidare lyftes behov av en klimatpolicy samt att året innan ett GA bör även kostnader för styrelseledamöter tas in i budgeten och separera dessa från kansliets resebudgeten.</p> <p>Beslut: Ordförande Anders Esselin beviljas medel för resa, hotell och deltagaravgift för GA i Panama.</p> <p>Beslut: Styrelseledamot Stefan Adolfsson beviljas medel för resa, hotell och deltagaravgift för GA i Panama. Detta är ett engångsbeslut och ska inte uppfattas som något riktvärde för framtiden.</p> <p>Beslut: Det ska tas fram principer för ersättning till styrelseledamöter till kommande GA.</p> <p>Beslut: Styrelsen ska på ett kommande möte se över behovet av att ta fram en klimatpolicy och resepolicy.</p>
64.	P4-projekt – ansökningar strategiska medel FSC	<p>Kansliet rapporterade om planerade projekt för att söka medel. Styrelsen lyfte vissa synpunkter på enstaka projekt. Vidare lyftes ett behov av att diskutera projekten i ett tidigare skede då dessa påverkar verksamhet och budget.</p> <p>Beslut: Rapportering om strategiska projekt (P4-projekt) läggs in i styrelsens årshjul för aprilmötet. Då återrapporteras också erfarenheter och resultat av föregående års projekt.</p>
65.	Pågående CNRA för CW	<p>En uppdatering gjordes om läget i processen för framtagande av ny CNRA.</p>
66	Aktuellt läge SCA och Holmen	<p>Punkten bordlades</p>
67.	Rapportering från kansliet	<p>Punkten bordlades.</p>
68.	Konsultation om Nationella kriterier för gruppcertifiering enligt FSC-PRO-40-003	<p>Henrik von Stedingk och Maria Pohjonen presenterade underlag avseende konsultation om Nationella kriterier för gruppcertifiering enligt</p>

		<p>FSC-PRO-40-003 utifrån beviljad motion på föreningsstämman.</p> <p>Styrelsen framförde att detta varit ett föredömligt arbete. Önskemål om några mindre ändringar lyftes på mötet.</p> <p>Beslut: Förslaget godkändes för att skickas ut på konsultation med de förändringar som lyftes på mötet.</p>
69	Övriga frågor	Inga övriga frågor
70.	Mötet avslutas	Ordföranden avslutade mötet, tackade för ett bra och intressant möte och önskade glad midsommar.

29/9/2025

Signed by:

304E768083994A6...
 Anders Esselin, ordförande

30/9/2025

Signed by:

894CA04CEE554A0...
 Peter Roberntz, justeringsperson