

PROTOKOLL TILL FSC SVERIGES 7:E STYRELSEMÖTE 2025

Tid: måndag 18 augusti samt tisdag 19 augusti

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

Närvarande styrelseledamöter:

Anders Esselin (ordf.), Anna Elsander, Conny Nilsson, Jenny Stenberg, Jenny Wik Karlsson, Jonas Larsson, Jukka Vornanen, Lena Dahl, Magnus Lindberg, Per Funkquist, Peter Robertz, Stefan Adolfsson (dag 1), Åke Persson

Adjungerade:

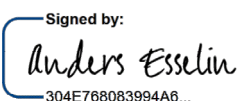
Beatrice Jansson (p.85), Henrik Von Stedingk, Jonas Bergman (sekr.)

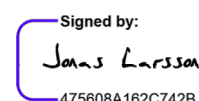
Pkt.	Ärende	Målsättning
77.	Mötets öppnande	<p>Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.</p> <p>Protokoll från styrelsemöte 17–18 juni 2025 godkändes och lades till handlingarna</p> <ul style="list-style-type: none"> Protokoll från styrelsemötet 26 juni 2025 hade inte justerats och skickats ut: Protokollet tas upp vid nästa styrelsemöte. <p>Jonas Bergman utsågs till sekreterare</p> <p>Jonas Larsson utsågs till justeringsperson</p> <p>Tilllägg i dagordningen: Beslut om analys/vägar framåt när det gäller standardrevisionen under punkt 79. Förslag på en arbetsgrupp finns.</p>
78.	Beslutsuppföljning	<p>Beslutsuppföljningen gick igenom.</p> <p>Punkt 43 om ersättning till ordföranden respektive ledamöter delas upp. Ersättning för ordförande är redan beslutad medan övriga ledamöters ersättning kvarstår.</p> <p>Beslut: Kansliet får i uppdrag att se över beslutsuppföljning och möjligheten att lägga in datum när en aktivitet ska vara färdig eller tas upp på nytt samt om en aktivitet är vilande, pågående eller klar.</p>
79.	Standardrevision	<p>FSC International har meddelat att en prioritering av vilka nationella standardrevisioner som får inledas kommer att ske. Om FSC Sverige ansöker om att få genomföra en standardrevision och FSC I prioriterar Sverige måste ett förslag till ny standard skickas in till FSC I senast 1 januari 2028. Det innebär att en eventuell standardrevision behöver fokusera på färre områden för att hinna färdigställas, dvs en fokuserad revision. Vidare har FSC I flaggat för att det kan finnas möjlighet att korta eller ta bort vissa processkrav i revisionen för att kunna snabba på processen. Möjliga alternativa aktiviteter som skulle kunna hantera frågor utanför revisionen</p>

80.	Jonas Bergman firmatecknare	<p>diskuterades, liksom att det kan vara viktigt att göra en riskanalys om fördelar och risker med att genomföra en fokuserad revision.</p> <p>Beslut: Standardkommittén får i uppdrag att ta fram underlag till styrelsen inför beslut om FSC Sverige ska ansöka om registrering av en fokuserad revision av skogsbruksstandarden, färdig senast 1 januari 2028.</p> <p>Styrelsen behöver ha underlaget senast 15 september 2025 för att kunna ta beslut på mötet den 22 september 2025.</p> <p>Styrelsen vill ha en beskrivning av följande två områden :</p> <p>1. Fokuserad revision</p> <p>Bedöma om det är möjligt att genomföra en fokuserad standardrevision till den 1 januari 2028. Ta fram en plan över hur processen ska anpassas för att säkerställa att standarden hinner slutföras inom utsatt tid. Revisionsplanen ska:</p> <ol style="list-style-type: none"> Beskriva vilka fokusområden som ska ingå Föreslå vilka administrativa "genvägar" som kan tas i processen, exempelvis minska tid för konsultation, ha en konsultation i stället för två, inget standardtest etc. <p>2. Riskanalys</p> <p>Riskanalys om en fokuserad revision genomförs utifrån valda fokusområden: Vilka möjligheter respektive risker föreligger om en fokuserad revision genomförs eller inte genomförs innan 1 januari 2028?</p> <p>Beslut : Jonas Bergman ([REDACTED]) ersätter Henrik von Stedingk som firmatecknare. Anders Esselin kvarstår som firmatecknare.</p>
81.	Sökta projekt strategiska medel P4	<p>Henrik von Stedingk gick igenom de projekt som FSC Sverige ansökt medel för. Beslut från FSC International om vilka projekt som beviljas väntas i mitten av september 2025 , dessa kan rapporteras om på styrelsemötet 22 september.</p> <p>Styrelsen önskar dialog inför framtida ansökningar .</p>
82.	Halvårsrapportering verksamhetsplan	<p>Kansliet gick igenom verksamhetsplanen översiktligt , dels arbetet hittills under 2025, dels vad som sker under hösten .</p> <ul style="list-style-type: none"> FSC-veckan i september är en årlig kampanj Marknadskommittén återstartas med fokus på attraktivitet att vara certifierade eller medlem Det finns önskemål om mer proaktiv kommunikation inom FSC Översyn av vad som har gjorts samt prioriteringar inom kontrollerat virke.

83.	Halvårsrapportering ekonomi	Kansliet presenterade det ekonomiska läget. Inga stora avvikelser men Verksamhetschefen kommer att kontakta REDO (vår ekonomibyrå), för att gå igenom budget och uppföljning 2025 samt budget 2026. VC informerar på styrelsemötet den 22 september.
84.	Underlag aktuella frågor	Ordföranden presenterade ett förslag på hur styrelse och kansli kan arbeta tillsammans för att samskapa och utveckla kunskapen om komplexa och konfliktfyllda frågor. Beslut: Vi testar idén på 1–2 frågor (t ex samplanering skogsbruket och samebyarna, se punkt 85) och utvärderar sedan om detta är en bra väg framåt.
85.	Samplanering skogsbruk–renskötsel	Beatrice Jansson beskrev bakgrund och tidslinjen kring samplanering mellan skogsbruket och samebyarna Beslut: Presentationen görs om till ett dokument som skickas till styrelsen för komplettering
86.	FSC General Assembly	Lena Dahl presenterade information om FSC:s generalförsamling (FSC General Assembly) i Panama 26–31 oktober 2025. Kansliet kommer ordna ett webinarium inför GA där kamrarna får lyfta aktuella motioner. Beslut: Styrelsen önskar återrapportering från GA från kansliet
87.	Rapportering från kansliet	<ul style="list-style-type: none"> • Jonas Bergman informerade om vägen framåt för det systematiska arbetsmiljöarbetet på kansliet. • Henrik von Stedingk rapporterade från samplaneringsforum i Arvidsjaur den 13–14 augusti samt om kommande exkursion i Sorsele 26–27 augusti om höga bevarandevärden (HCV) med fokus på naturvärdesbedömning och områden ovan naturvårdsgränsen. • En konsultation som aviserats till juli/augusti 2025 om ett nytt direktiv avseende definition av skogsbruksaktiviteter inom riskbedömningen för FSC kontrollerat virke är försenad.
88.	Strategiarbete	Strategidokumentet gicks igenom Beslut: Trovärdighet: Ta bort X procent. Kansliet får i uppdrag att komma med ett förslag om hur vi kan följa upp trovärdigheten under 2026. Beslut: FSC-certifierade areal: Ta bort X:et och ersätt med att den har ökat. Kansliet får i uppdrag att utreda möjligheten att skicka en enkät under 2026 som undersöker hur stor den FSC-certifierade arealen är.

		<p>Som underlag för nästa strategi behöver nuvarande strategi utvärderas med avseende om målen nått samt om målen i strategin var bra.</p> <p>Nuvarande strategi utgick från den globala strategin. Globala strategin kommer upp i GA, sen ska den spikas i styrelsen för FSC globalt, först då vet vi mer.</p> <p>Några hållpunkter för planeringen:</p> <p>2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Q2 Utvärdering av föregående strategiarbete och processen • Q3 Workshop • Q4 FSC:s globala strategi färdig • Q4 Utvärdering av hur väl vi uppnått strategin <p>2027:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Q1 Färdig strategi • Q2 Presentation av strategin på föreningsstämman <p>Beslut: Anders Esselin, Jukka Vornanen och Conny Nilsson får i uppdrag att ta fram en processplan för strategin</p>
89.	Konsultationsprocesser FSC International i juli och augusti	<p>Det är en utmaning att flera konsultationer från FSC international de senaste åren har kommit mitt under den svenska semestern. Den här ordningen gör det svårt för FSC Sverige att utarbeta väl underbyggda och förankrade svar.</p> <p>Beslut: Kansliet får i uppdrag att ta fram en skrivelse till FSC international med förslag på förlängda konsultationsperioder under semesterperioderna i Europa. AU godkänner skrivningen innan den skickas till FSC international. Ordföranden och VC skickar till andra nationella kontor.</p>
90.	Spelregler	Förslaget om spelregler för styrelsen, som lades fram vid styrelsemötet 17–18 juni 2025, diskuterades. Efter några förändringar av formuleringar godkändes spelreglerna.
91.	Övriga frågor	Fyllnadsval valberedningen: Linda Berglund WWF lämnar valberedningen. Tomas Frisk avdelningschef på WWF (naturvård) ersätter som representant för miljökammaren.
92.	Mötet avslutas	Ordförande avslutar mötet och de två dagarna

Signed by:

 304E768083994A6...
 Anders Esselin, ordförande

Signed by:

 475608A162C742B...
 Jonas Larsson, justeringsperson

Signed by:

 85297C881A93186...
 Jonas Bergman, sekreterare