

## PROTOKOLL FÖR FSC SVERIGES 9:E STYRELSEMÖTE 2025

**Tid:** Onsdag 19 november 10.00–17.00, torsdag 20 november 8.30–14.15

**Plats:** På FSC-kansliet med möjlighet till digitalt deltagande

### Deltagare 19 november:

FSC kansliet: Anders Esselin, ordförande, Jonas Bergman, FSC Sverige, Jonas Larsson, Södra, Anna Elsander, Stora Enso, Jenny Stenberg, Sveaskog, Per Funkquist SCA, Åke Persson, BirdLife Sverige, Lena Dahl, WWF, Peter Roberntz, WWF, Magnus Lindberg, GS-facket, Beatrice Jansson, FSC Sverige, Henrik von Stedingk, FSC Sverige (p 110, 111)

Digitalt: Stefan Adolfsson, BirdLife Sverige, Jenny Wik Karlsson, SSR

### Deltagare: 20 november

FSC kansliet: Anders Esselin, ordförande, Jonas Bergman, FSC Sverige, Jonas Larsson, Södra, Anna Elsander, Stora Enso, Jenny Stenberg, Sveaskog, Per Funkquist SCA, Lena Dahl, WWF, Peter Roberntz, WWF, Magnus Lindberg, GS-facket, Beatrice Jansson, FSC Sverige, Henrik von Stedingk, FSC Sverige (117)

Digitalt: Conny Nilsson, Pappers, Åke Persson, BirdLife Sverige, Stefan Adolfsson, BirdLife Sverige, Jenny Wik Karlsson, SSR

Pkt.	Ärende	Resultat
<b>Onsdag 19 november</b>		
106.	Mötets öppnande	<p><b>Ordföranden öppnade mötet</b></p> <p>En tyst minut hölls för Jukka Vornanen</p> <p>Dagordningen godkändes</p> <p>Till justeringsperson att, jämte ordföranden, justera protokollet valdes Jenny Stenberg</p> <p>Föregående protokoll från 22 september 2025 lades till handlingarna</p>
107.	Beslutsuppföljning	FSC Sveriges verksamhetschef Jonas Bergman föredrog beslutsuppföljningen som lades till handlingarna.
108.	FSC Sveriges verksamhetsplan och budgetuppföljning	<p>Jonas Bergman presenterade verksamhetsplanen för 2026.</p> <p>Jonas Bergman redogjorde för budgetuppföljningen. Avvikelser är kopplade till svenska kronans kurs och felaktig kontering. Resultatbalansen är enligt budget.</p> <p>Ett arbete med att se över ingående konton inför budget 2026 har påbörjats vilket kommer skapa tydlighet och göra det lättare att jobba med prognoser.</p> <p><b>Beslut:</b> Styrelsen beslutade att fastställa den presenterade verksamhetsplanen för 2026 efter beaktande av inkomna synpunkter.</p>

109.	Verksamhetsstyrning - Instruktion VC samt Attesträtt	Jonas Bergman redogjorde för uppdateringarna i instruktionen för verksamhetschefen samt attestordningen.  <b>Beslut:</b> Styrelsen beslutande att godkänna Attestordningen samt uppdaterade Instruktionen för verksamhetschef för FSC Sverige.
110.	Standardrevision	Henrik von Stedingk informerade om villkoren för en revision av skogsbruksstandarderna med start 2026.  Vid beslut om en revision ska: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kansliet skicka in registreringen senast 28/11.</li> <li>• Den reviderade standarden skickas in i december 2027.</li> <li>• Standarderna bli godkänd och registrerad innan 1/1 2029.</li> </ul> Så kallade milestones ska tas fram, om dessa inte uppnås kan FSC International avbryta processen. I det fallet stoppas arbetet och revisionen får göras efter 2029.  Beslutet hänsköts till dag 2.
111.	Reflektioner och lärdomar från General Assembly i Panama	Kansli och styrelse informerade om upplevelser och erfarenheter av General Assembly.

Pkt.	Ärende	Resultat
<b>Torsdag 20 november</b>		
112.	Föreningsstämma 2026	Jonas Bergman informerade om att kansliet har skickat ut en förfrågan till sammankallande i kamrarna för att höra om det finns intresse att vara värd för föreningsstämman 2026, inga svar har hittills inkommit.  Förslag på datum för stämman är vecka 21 eller 22.  Frågan tas upp på styrelsens möte i december. Om ingen medlem tar på sig värdskapet kommer stämman hållas i Uppsala utan exkursion.
113.	Trovärdighet	Lina Bergström, Bergslagskonsulterna, berättade om sitt arbete med att ta fram en analys och rekommendation över hur FSC Sverige kan jobba med trovärdighet i framtiden. I analysen konstaterades att arbetet med trovärdighet finns i det dagliga arbetet även om det inte alltid betecknas som trovärdighet. Rekommendationen framåt var att jobba med systemintegritet, intern relevans och trygghet samt kommunikation och marknadsnärvaro.

114.	Samplanering skogsbruket och samebyarna	<p>Beatrice Jansson berättade om samplaneringsforum som genomförts för tredje året i rad, denna gång i Arvidsjaur. Viktigt att tänka på syftet och att det stämmer överens med hur forumet utvecklas framöver.</p> <p>Jenny Wik Karlsson och Per Funkquist berättade om dialogen mellan SSR och SCA och konstaterade att de inte ser något behov av stöd från FSC International i dagsläget.</p>
115.	Fyllnadsval styrelsen	<p>Ordföranden påminde om vikten av att ha en komplett styrelse och att det är styrelsemedlemmarnas uppgift att lyfta detta i respektive kammare. Ett fyllnadsval gäller till nästa stämma.</p> <p>I dag saknas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomisk kammare: en vakant suppleantplats</li> <li>• Social kammare: En vakant ordinarie ledamot</li> <li>• Miljökammarerna: En vakant ordinarie ledamot</li> </ul>
116.	Aktuellt från kansliet	Jonas Bergman informerade om aktuellt frågor på kansliet.
Forts. P.110	Standardrevision	<p>Samtalet om standardrevisionen från dag 1 fortsatte, tre förslag till beslut avhandlades.</p> <p>1. I en standardrevision är inga områden uteslutna men följande områden ska ingå:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P3/Samplaneringsprocessen (grp 1)</li> <li>• Arthänsyn och naturvärdesbedömning (grp 3)</li> <li>• HCV (grp 5)</li> <li>• Klimatfrågor i FSC (grp 6a)</li> <li>• Markanvändning &amp; främmande trädslag (grp 6)</li> <li>• Kansliet tar första steget</li> <li>• Möjlighet att certifiera delar av skogsinnehav (specifik fråga)</li> </ul> <p><b>Beslut:</b> Styrelsen beslutade i konsensus enligt förslaget.</p> <p>2. FSC Sverige genomför en standardrevision</p> <p><b>Beslut:</b> Styrelsen beslutade efter röstning enligt förslaget.</p> <p>3. Standardkommittén får i uppdrag att ta fram ett anpassat förslag till 8 december 2025 utifrån processgruppens framtagna plan, dvs hur genomföra standardrevisionen, med utgångspunkter i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Given tidsplan och nya förutsättningar</li> <li>• Uppdaterad budget</li> <li>• Möjligheten med extern processledare?</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vilket stöd vi behöver från FSC International?</li> <li>• Vilka resurser (personalresurser från medlemskapet) behöver vi för att genomföra en standardrevision?</li> </ul> <p><b>Beslut:</b> Styrelsen beslutade i konsensus enligt förslaget.</p> <p>Kansliet får i uppdrag att kommunicera beslutet till medlemmarna efter mötet med tillägg att FSC International ska godkänna FSC Sveriges registrering innan standardrevisionen kan starta.</p>
116.	Verksamhetsrapportering 2025	Personal på FSC Sveriges kansli berättade om utvalda delar av verksamheten.
118.	<p>Övriga frågor</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ersättning standardkommittén</li> <li>2. Ny ledamot i standardkommittén Representant för social kammare</li> <li>3. ASI – rapport</li> <li>4. Arbetssätt beslutsgång</li> <li>5. Styrelseprotokoll</li> <li>6. Lars-Erik Liljelund</li> <li>7. Styrelsemöte i renskötseområdet</li> </ol>	<p><b>1. Ersättning standardkommittén:</b> Här behövs ett underlag, frågan flyttas till mötet i december.</p> <p><b>2. Ny ledamot i standardkommittén: Representant för social kammare</b> Anders Nenzén är ny skogshandläggare på SSR sedan i november 2025.</p> <p><b>Beslut:</b> Anders Nenzén utses som ordinarie ledamot för social kammare i standardkommittén.</p> <p><b>3. ASI – rapport:</b> Anders Esselin har ställt en fråga till FSC International om statusen för rekommendationerna i ASI:s rapporter. Svar delas med styrelsen.</p> <p><b>4. Arbetssätt beslutsgång:</b> Viktigt med väl förberedda underlag och förberedda förslag till beslut till styrelsemötena. Har ledamöter synpunkter på förslag till beslut så delas detta med kansliet och resten av styrelsen innan mötet. AU:s förberedelsemöte ska hållas så att underlag kan skickas till styrelsen en vecka innan styrelsemötet.</p> <p><b>5. Styrelseprotokoll:</b></p> <p>- I styrelsens arbetsordningen står det att protokoll som lagts till handlingarna ska läggas på hemsidan. - I stadgarna står det att protokoll ska läggas på hemsidan när de är justerade, men då har de inte hunnit läggas till handlingarna. Styrelsen ska följa arbetsordningen, dvs protokollen offentliggörs efter att de lagts till handlingarna. Det saknas protokoll på hemsidan, viktigt att de läggs upp så snart som möjligt.</p> <p><b>6. Lars-Erik Liljelund</b> Lars-Erik Liljelund har gått bort, han var facilitator när den första FSC-standard tog fram.</p> <p><b>7. Styrelsemöte i renskötseområdet</b></p>

		<p>Jenny Wik Karlsson föreslog att styrelsen lägger ett av sina möten i renskötselområde och planerar in ett studiebesök i praktisk renskötsel .</p> <p>Mötet 3–4 februari kan vara lämpligt för detta.</p> <p>Frågan tas upp igen på styrelsemötet i december.</p>
<b>119.</b>	Mötet avslutades	Ordföranden avslutade mötet

Signed by:

*Jonas Bergman*

8D0076582A834B6...

För protokollet: Jonas Bergman

Signed by:

*Anders Esselin*

306729081994A6...

Anders Esselin, ordförande

Signed by:

*Jenny Stenberg*

071A19313BAC465...

Jenny Stenberg, justerare