

PROTOKOLL TILL FSC SVERIGES 10:E STYRELSEMÖTE 2025

Tid: måndag 15 december 09.00–12.00.

Plats: Digitalt

Deltagare: Anders Esselin, ordförande, 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, Jenny Wik Karlsson, SSR, Conny Nilsson, Pappers Jonas Bergman, FSC Sverige, Beatrice Jansson, FSC Sverige, Henrik von Stedingk, FSC Sverige (p 124-130)

Pkt.	Ärende	Resultat
Måndag 15 december		
120.	Mötets öppnande	<p>Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.</p> <p>Dagordningen godkändes med ändringen att punkt 124 och 125 byter plats.</p> <p>Om det finns frågor om beslutuppföljningen tas detta under Övriga frågor.</p> <p>Lena Dahl utsågs till justeringsperson.</p> <p>Föregående protokoll lades till handlingarna.</p>
122.	Resultatuppföljning 2025	<p>Information, diskussion</p> <p>Jonas Bergman föredrog resultatuppföljningen för 2025, föreningen håller budget, det återstår två månader av redovisningsåret.</p>
123.	Budget 2026	<p>Information, diskussion, beslut</p> <p>Jonas Bergman föredrog budgeten för 2026.</p> <p>Beslut:</p> <p>Styrelsen godkände budgeten som anges på sida 1 i bilaga 3 i utskickat underlag, dvs utan standarrevisionen inräknad. Detta eftersom vi inte fått besked om att vi får starta samt eventuella medel vi får för arbetet.</p>
124.	Ersättning till deltagare i arbetsgrupper mm inom standardrevisionen	<p>Information, diskussion, beslut</p> <p>Henrik von Stedingk och Jonas Bergman föredrog underlaget om ersättning.</p> <p>Beslut:</p> <p>Ett inriktningsbeslut fattades om att ge ersättning för deltagande i revisionen. Ersättningen utbetalas till organisationen som begär ersättning och ges per möte.</p>

		<p>Ersättningen är enhetlig och baseras på en schablon som inbegriper själva mötet förarbete samt efterarbete</p> <p>Beslutet är giltigt under förutsättning att FSC Sverige får ekonomiskt stöd från FSC International som möjliggör detta.</p> <p>Viktigt att hålla kostnader för administration nere, därför kommer en periodvis retroaktiv utbetalning att ske.</p> <p>En dialog kring resurser fortsätter med FSC international samt med medlemmarna kring arbetsinsatser och nivå på ersättningen.</p>
125.	<p>Omarbetad plan för standardrevision av FSC Sveriges skogsbruksstandard 2026–2028</p> <p>Förslag på ordförande och processledare för standarrevisionen</p>	<p>Info, diskussion, beslut</p> <p>Henrik von Stedingk föredrog den omarbetade planen för genomförande av standardrevisionen.</p> <p>Beslut:</p> <p>Den omarbetade planen för standardrevisionen godkändes med följande ändringar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jonas Bergman utser en person från kansliet för rollen som projektledare i standardrevisionsprocessen. • Rollen som beredningsgruppens ordförande anpassas. • Gruppen "Blandat och övergripande" ses över av kansliet och beredningsgruppen med avseende på om det finns behov att tillsätta denna grupp eller om ämnena kan fördelas över de andra tre grupperna, kansliet eller beredningsgruppen • 4.2 gällande drivande indikatorer: Ta bort att vi tar fram en instruktion, men behålls som en möjlighet • Kansliet och beredningsgruppen ser över vad som ska hanteras av det som är listat i Bilaga E samt fördelar ansvar över grupperna, beredningsgruppen samt kansliet. • 2.5.1 s11 ta bort exemplen på hur man kan hantera svaren i konsultationen • 2.4.2 ta bort hänvisning till FSC international som första instans att informera från beredningsgruppen om parterna inte kommer överens <p>-----</p> <p>I förslaget att utse Anders Esselin till ordförande i beredningsgruppen lyftes att det kan finnas risker för</p>


		<p>intressekonflikter eftersom Anders också är ordförande i FSC Sverige.</p> <p>Beslut:</p> <p>Anders Esselin godkändes som ordförande i beredningsgruppen, med ändringen att det inte ingår att vara projektledare samt med tillägget att styrelsen löpande ska följa risker kopplat till intressekonflikter.</p> <p>Beslutet om roller är giltigt under förutsättning att vi får ett ekonomiskt stöd från FSC International som möjliggör detta.</p>
126.	Föreningsstämma 2026	<p>Info, diskussion, beslut</p> <p>Jonas Bergman föredrog förslagen kopplat till årsstämman.</p> <p>Beslut: Att årsstämman blir en dag, 20 maj, i Uppsala. Styrelsen ger kansliet i uppdrag att utforma och planera dagen.</p>
127.	Lägesuppdatering CNRA för CW	<p>Info, diskussion</p> <p>Henrik von Stedingk föredrog riskbedömningen.</p> <p>Senaste informationen är att riskbedömningen ska publiceras 9 mars-8 april. Den ska vara implementerad senast sex månader senare.</p>
128.	Fysiskt styrelsemöte 3–4 februari alternativt möte 25–26 mars i Norrland med fältbesök hos en sameby	<p>Info, diskussion, beslut</p> <p>Anders Esselin och Jenny Wik Karlsson föredrog förslaget att ha ett digitalt styrelsemöte 3 februari och ett fysiskt möte 25–26 mars i Norrland med fältbesök hos en sameby.</p> <p>Beslut: Att ha styrelsemötena enligt förslaget.</p>
129.	Övriga frågor	Inga övriga frågor
130.	Mötet avslutades	Ordföranden avslutade mötet, tackade för ett gott samarbete under året och önskade alla fina kommande helger.

Vid protokollet: Beatrice Jansson

DocuSigned by:

 808C15EF0B494FB...

Anders Esselin, ordförande

Signed by:

 304E768083994A6...

Lena Dahl, justerare

Signed by:

 0A1087751BA840F...