

FSC Norge, styremøte 2022-07



Tid: Fredag 9. desember 2022, kl. 09:00-11.00
Møtested: Teams

Deltakere til stede på møtet, fordelt på kammer:

Miljø	Christian Steel (Sabima)
Sosial	Peter Oma (Norsk Friluftsliv) Ristin Ravna J. Eira (Stiftelsen Protect Sápmi)
Økonomi	Kjetil Brødsjø (Treindustrien) Hans Asbjørn Sørli (Norges Skogeierforbund),
Andre	Anders Bjurulf (daglig leder)
Ikke anledning	Sverre Lundemo (WWF Verdens naturfond), ikke heller vara hadde anledning

Møteleder: Kjetil Brødsjø
Referent: Anders Bjurulf

Utom saksliste: FSC internasjonale styremedlem Per Larsson fortalte om beslutningsprosessen i FSC International (hvilke typer forslag som legges til generalforsamlingen, hvem som kan legge dem, prosess før de legges fram og stemmeprosess i generalforsamlingen). Maria Sveistrup Micah, deltok også på denne informasjonssesjonen.

Saksliste:

- Sak 45-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Innkallelse og saksliste godkjennes.
Styret behandlet saken.
Vedtak: Innkallelse og saksliste ble godkjent.
- Sak 46-2022 Protokoll fra forrige styremøte
Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 21.10.2022 godkjennes.
Styret behandlet saken
Vedtak: Protokoll fra styremøte 21.10.2022 godkjennes.
- Sak 47-2022 Rapport fra daglig leder om daglig drift samt om framdrift av styrets handlingsplan:
- Foreningens likviditet
 - HMS og Internkontroll
 - Status samarbeid med FSC Danmark, FSC Sverige og FSC Finland.

- Status styrets handlingsplan

Forslag til vedtak: *Tas til orientering.*

Daglig leder rapporterte om daglig drift. Når det kommer til opprettende av tvistenemnd mente standardgruppen at det ikke bør være samme personer i standardgruppen som i tvistenemden. Daglig leder tar kontakt med FSC Sverige og ber om eksempel på saker som den svenske tvisteløsningskomiteen behandlet. Daglig leder tar også fram forslag på oppdragsbeskrivelse for Tvistenemden. Dette sendes til styret.

Vedtak: *Tas til orientering.*

Sak 47a-2022 Prosjekt dobbeltsertifisering

Dobbeltsertifiseringsprosjektet er kjerneaktiviteten for å nå målet om triplet sertifisert areal. I den prosjektplan som Skogkurs og vi skissert og som ble diskutert på standardgruppemøte er FSC styre eier og styringsgruppe

Forslag til vedtak: *Styret vedtar at eier- og styringsgruppe for dobbeltsertifiseringsprosjektet er FSC sitt styre. Styret støtter prosjektplanen «Sak 47-2022 Skisse plan dobbeltsertifiseringsprosjekt».*

Styret behandlet saken.

Vedtak: *Styret vedtar at eier- og styringsgruppe for dobbeltsertifiseringsprosjektet er FSC sitt styre. Styret støtter prosjektplanen «Sak 47-2022 Skisse plan dobbeltsertifiseringsprosjekt».*

Sak 48-2022 Presentasjon av konsekvensutredning av å tilby medlemmene i FSC Norge også internasjonalt medlemskap

Daglig leder presenterer utredningen

Forslag til vedtak: *Styret vedtar at tilby medlemmene i FSC Norge internasjonalt medlemskap og at kostnader for det arbeides inn i budsjettet for 2023.*

Styret diskuterte saken.

Vedtak: *Styret vedtok at FSC Norge tilbyr de medlemmer som så ønsker også Internasjonalt medlemskap, som en del i ordinær medlemspakke. Tilbudet gjelder til å begynne med for 2023, det kan bli endringer i kommende år. Ved eventuelle endringer i opplegget så skal medlemmene ha tilstrekkelig tid til å melde seg ut for å ikke få noen ekstra kostnader.*

Sak 49-2022 Budsjettforslag 2023

Administrasjonen legger fram budsjettforslag 2023.

Forslag til vedtak: *Styret godkjenner budsjettet.*

Styret behandlet budsjettforslag 2023.

Vedtak: *Styret godkjenner budsjettet.*

Sak 50-2022 Kommunikasjon med skatteetaten og forslag nye vedtekter

Daglig leder informerer om kommunikasjon med skatteetaten om foreningens skattestatus. Skatteetaten stilte først spørsmål om mulig skatteplikt som økonomihuset svarte på. Deretter

detaljsspørsmål om hva vi faktisk gjør, som jeg svarte på. Som en følge av disse spørsmålene har administrasjonen utarbeidet forslag til noen endringer i vedtektene.

Forslag til vedtak: *Tas til orientering.*

Styret diskuterte forslag til vedtektsendringer, man bør nok vente inn evt. ytterligere kommunikasjon fra skatteetaten før man behandler forslaget til vedtektsendringer.

Vedtak: *Tas til orientering.*

Sak 51-2022 Eventuelt og neste møte

Standardgruppen har bedt styret å vurdere å sende inn et spørsmål til FSC som gjelder prosessen om å få en standard godkjent. Styret diskuterte saken. Reidar H bør involveres og gi eksempler på hvor lang tid delprosesser tatt, og man bør sette opp en timeline. Brevet skal holde en høflig tone.

Vedtak: *Styret vedtok at administrasjonen utarbeider et brev til FSC International om vår opplevelse av FSC sin prosess for å utarbeide en nasjonal standard samt at man i brevet spør om FSC evaluert sin prosess. Brevet sendes til styret for synspunkter og blir deretter sendt til FSC Internasjonal.*

Neste møte er planlagt til 17. februar, 13:00-15:00.

Vedlegg:

Sak 46-2022	Protokoll forrige styremøte
Sak 47-2022	Rapport om daglig drift og framdrift av styrets handlingsplan
Sak 47a-2022	Skisse til prosjektplan dobbelsertifiseringsprosjektet
Sak 48-2022	Konsekvensutredning at tilby FSC Norge sine medlemmer også internasjonalt medlemskap
Sak 49-2022	Budsjettforslag
Sak 50-2022	Runde 1 Spørsmål fra skatteetaten
Sak 50-2022	Runde 1 Svar til skatteetaten
Sak 50-2022	Runde 2 Spørsmål fra skatteetaten
Sak 50-2022	Runde 2 Svar til skatteetaten
Sak 50-2002	Forslag nye vedtekter

Protokollen signeres via ok per mail.

Kjetil Brødsjø

Ristin R.J. Eira

Peter Oma

Christian Steel

Hans Asbjørn Sørлие